

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 299 / 2022 Ordinário Data: 19/01/2022 Página 1 / 1

Credor: 4639 ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
Endereço: Comercial: RUA PROF. GIAMPERO MONACCI, 14 - - C.E.P. 87010090 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94 Insc. Est.: ISENT0
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:109015-1

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 46/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº NAD.....: 299
Elemento Desp.: 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	Nº Convênio:/
Reduzido: 31	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 57 00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 270.000,00	Saldo Anterior 248.597,72	Valor 3.234,35	Saldo Atual 245.363,37
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação da plataforma Eloweb "PaaS" (plataforma como serviço) para utilização dos sistemas de gestão pública via internet diretamente por navegadores de internet sem a necessidade de utilização de plugins

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA ELOWEB PAAS (PLATAFORMA COMO SERVIÇO) PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA VIA INTERNET DIRETAMENTE POR NAVEGADORES DE INTERNET SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PLUGINS.	3.234,35	3.234,35

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.234,35
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

FELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

DIOGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

25 JAN. 2022

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

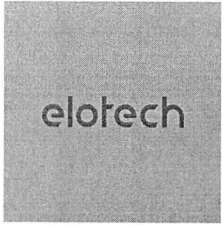
Credor: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
C.N.P.J.: 80.896.194/0001-94

Prefeitura Municipal de Maringá - PR

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº RPS SUBSTITUÍDO 21045	DATA E HORA DA EMISSÃO 20/01/2022 08:56:00	CÓDIGO VERIFICAÇÃO DEA4DF3DD	NÚMERO NFS-e 21045
SIAFI 7691	IBGE 4115200	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE Maringá - PR	

PRESTADOR DO SERVIÇO

	NOME Elotech Gestão Pública Ltda.		
	ENDEREÇO TUPA 1643		
	COMPLEMENTO	BAIRRO Recanto Dos Magnatas	
	MUNICÍPIO Maringá	UF PR	CEP 87060-510
	CNPJ 80.896.194/0001-94	IM 43023	E-MAIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME MUNICIPIO DE MARIALVA		
ENDEREÇO Rua Santa Efigenia, 680		BAIRRO centro
COMPLEMENTO Terreo		E-MAIL licitacao@marialva.pr.gov.br
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	CEP 86990-000
CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45	IM	IE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plataforma EloWeb Paas - Ref.: 01/2022 - 3234,35 \s\n \s\n Vencimento: 10/02/2022 \s\n Período Faturado: 19/01/2022 ate 18/02/2022 \s\n Valor aproximado dos impostos: 12,80% \s\n "Servico Isento da Retencao de ISS conforme LC 116/2003, Art. 03, Item 1 da Lista de Servicos."

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 3.234,35

VALORES TOTAIS

SERVIÇO R\$ 3.234,35	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 48,52	INSS R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

IMPOSTOS MUNICIPAIS

Base de Cálculo R\$ 3.234,35	Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 97,03
--	------------------------------	-------------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:

R\$ 3.185,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta nota substitui o RPS 21045 série 1

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. **351**

☒ INEXIGIBILIDADE

Nº **46-19** DE **1/1**

JR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:59
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020120543450701785100015788920000318583

BENEFICIARIO.:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 31.030.023/0001-72

PAGADOR.:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 12.505

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.185,83

VALOR COBRADO 3.185,83

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DCB.E7B.8F2.292.51E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/01/2022 14:02:13

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/01/2022 15:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA		Nosso Número 0017851-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nr. indicado	
Vencimento 10/02/2022		Número do Documento 21045/001		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço insuficiente	
Mora Diária em R\$ 0,00		Valor do Documento em R\$ 3.185,83		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o Bloquete/Título Com as características acima		Data Assinatura		Data Entregador	

(Corte aqui)



756-0

Recibo do Sacado

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Nosso Número 0017851-0		Vencimento 10/02/2022	
Data de Emissão 20/01/2022		Número do Documento 21045/001		Espécie Doc. REAL		Acelte NÃO	
Data do Processamento 20/01/2022		Espécie R\$		Quantidade X		Valor 3.185,83	
Uso do Banco Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade X		Valor 3.185,83	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
						Autenticação Mecânica	

(Corte aqui)



756-0

Ficha de Caixa

Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5		Nosso Número 0017851-0		Vencimento 10/02/2022	
Data de Emissão 20/01/2022		Número do Documento 21045/001		Espécie Doc. REAL		Acelte NÃO	
Data do Processamento 20/01/2022		Espécie R\$		Quantidade X		Valor 3.185,83	
Uso do Banco Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade X		Valor 3.185,83	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
						Autenticação Mecânica	

(Corte aqui)



756-0

75691.43402

01205.434507

01785.100015

7 88920000318583

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/02/2022	
Beneficiário ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A		Agência/Código do Cedente 4340 / 205434-5	
CNPJ: 31.030.023/0001-72			
Data de Emissão 20/01/2022		Nosso Número 0017851-0	
Número do Documento 21045/001		Espécie Doc. REAL	
Acelte NÃO		Data do Processamento 20/01/2022	
Uso do Banco Carteira 01		Espécie R\$	
Quantidade X		Valor 3.185,83	
Instruções (texto de Responsabilidade do Cedente)		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

Unidade Cedente

Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGÊNIA
MARIALVA

PR 86990-000

76.282.680/0001-45

Sacador / Avalista ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.

0017851-0
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

