

# 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: 1269 / 2022 Ordinário Data: 18/02/2022 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:<br>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.....: 1272                           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | Nº Convênio:/                               |
| Reduzido: 30                                                                        |                                             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000          |                                             |
| Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA                  |                                             |

|                                 |                                |                   |                             |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dotação Inicial<br>1.676.980,01 | Saldo Anterior<br>1.476.150,45 | Valor<br>3.234,35 | Saldo Atual<br>1.472.916,10 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|

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:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| PAULO CÉSAR MORI | Marialva, de de                       |

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

Marialva, de de

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

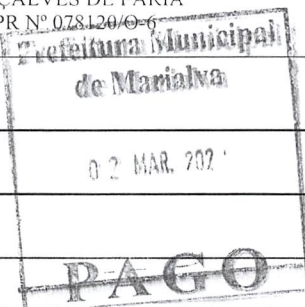
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

Banco  
Nº da Conta  
Nº do Cheque

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





756-0

## Comprovante de Entrega

|                                                                     |  |                                              |  |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A                       |  | Agência/Código do Cedente<br>4340 / 205434-5 |  | Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br>MUNICIPIO DE MARIALVA                                    |  | Nosso Número<br>0018567-1                    |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nr. indicado       |  |
| Vencimento<br>10/03/2022                                            |  | Número do Documento<br>21440/001             |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Mora Diária em R\$<br>0,00                                          |  | Valor do Documento em R\$<br>3.185,83        |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título Data<br>Com as características acima |  | Assinatura                                   |  | Data Entregador                                                                                                           |  |

( Corte aqui )



756-0

## Recibo do Sacado

|                                                                           |  |                                              |  |                           |  |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Beneficiário<br>ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A                             |  | Agência/Código do Cedente<br>4340 / 205434-5 |  | Nosso Número<br>0018567-1 |  | Vencimento<br>10/03/2022 |  |
| Data de Emissão<br>19/02/2022                                             |  | Número do Documento<br>21440/001             |  | Especie Doc.<br>REAL      |  | Aceite<br>NÃO            |  |
| Data do Processamento<br>19/02/2022                                       |  | Valor do Documento em R\$<br>3.185,83        |  | (-) Desconto / Abatimento |  |                          |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>01                                            |  | Especie<br>R\$                               |  | Quantidade<br>X           |  | (-) Outras Deduções      |  |
| Instruções                                                                |  |                                              |  |                           |  | (+/-) Mora / Multa       |  |
|                                                                           |  |                                              |  |                           |  | (+/-) Outros Acréscimos  |  |
|                                                                           |  |                                              |  |                           |  | (-) Valor Cobrado        |  |
| Pagador<br>MUNICIPIO DE MARIALVA<br>RUA SANTA EFIGÊNIA                    |  | 76.282.680/0001-45                           |  | Autenticação Mecânica     |  |                          |  |
| Sacador / Avalista<br>ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.                        |  |                                              |  |                           |  |                          |  |
| Recebimentos através do Cheque nr.<br>do Banco                            |  |                                              |  |                           |  |                          |  |
| Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado |  |                                              |  |                           |  |                          |  |

( Corte aqui )



756-0

## Ficha de Caixa

|                                                                           |  |                                              |  |                           |  |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Beneficiário<br>ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A                             |  | Agência/Código do Cedente<br>4340 / 205434-5 |  | Nosso Número<br>0018567-1 |  | Vencimento<br>10/03/2022 |  |
| Data de Emissão<br>19/02/2022                                             |  | Número do Documento<br>21440/001             |  | Especie Doc.<br>REAL      |  | Aceite<br>NÃO            |  |
| Data do Processamento<br>19/02/2022                                       |  | Valor do Documento em R\$<br>3.185,83        |  | (-) Desconto / Abatimento |  |                          |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>01                                            |  | Especie<br>R\$                               |  | Quantidade<br>X           |  | (-) Outras Deduções      |  |
| Instruções                                                                |  |                                              |  |                           |  | (+/-) Mora / Multa       |  |
|                                                                           |  |                                              |  |                           |  | (+/-) Outros Acréscimos  |  |
|                                                                           |  |                                              |  |                           |  | (-) Valor Cobrado        |  |
| Pagador<br>MUNICIPIO DE MARIALVA<br>RUA SANTA EFIGÊNIA                    |  | 76.282.680/0001-45                           |  | Autenticação Mecânica     |  |                          |  |
| Sacador / Avalista<br>ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.                        |  |                                              |  |                           |  |                          |  |
| Recebimentos através do Cheque nr.<br>do Banco                            |  |                                              |  |                           |  |                          |  |
| Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado |  |                                              |  |                           |  |                          |  |

( Corte aqui )



756-0

75691.43402

01205.434507

01856.710015

8 89200000318583

|                                                                    |  |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO   |  | Vencimento<br>10/03/2022                     |  |
| Beneficiário<br>ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO S.A                      |  | Agência/Código do Cedente<br>4340 / 205434-5 |  |
| CNPJ: 31.030.023/0001-72                                           |  |                                              |  |
| Data de Emissão<br>19/02/2022                                      |  | Nosso Número<br>0018567-1                    |  |
| Número do Documento<br>21440/001                                   |  | Especie Doc.<br>REAL                         |  |
| Aceite<br>NÃO                                                      |  | Data do Processamento<br>19/02/2022          |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>01                                     |  | Especie<br>R\$                               |  |
| Quantidade<br>X                                                    |  | Valor<br>3.185,83                            |  |
| Instruções (texto de Responsabilidade do Cedente)                  |  | (-) Desconto / Abatimento                    |  |
|                                                                    |  | (-) Outras Deduções                          |  |
|                                                                    |  | (+/-) Mora / multa                           |  |
|                                                                    |  | (+/-) Outros Acréscimos                      |  |
|                                                                    |  | (-) Valor Cobrado                            |  |
| Unidade Cedente                                                    |  |                                              |  |
| Pagador<br>MUNICIPIO DE MARIALVA<br>RUA SANTA EFIGÊNIA<br>MARIALVA |  | 76.282.680/0001-45                           |  |
| PR 86990-000                                                       |  | 0018567-1                                    |  |
| Sacador / Avalista<br>ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA.                 |  | Código de Baixa                              |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

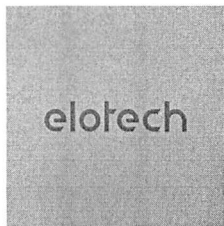


# Prefeitura Municipal de Maringá - PR

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

|                                    |                                                      |                                                         |                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº RPS SUBSTITUIDO<br><b>21440</b> | DATA E HORA DA EMISSÃO<br><b>19/02/2022 15:28:00</b> | CÓDIGO VERIFICAÇÃO<br><b>8C3BE14E5</b>                  | NÚMERO NFS-e<br><b>21440</b> |
| SIAFI<br><b>7691</b>               | IBGE<br><b>4115200</b>                               | SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE<br><b>Maringá - PR</b> |                              |

### PRESTADOR DO SERVIÇO

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

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Plataforma EloWeb Paas - Ref.: 02/2022 - 3234,35 \s\n \s\n Vencimento: 10/03/2022 \s\n Período Faturado: 19/02/2022 ate 18/03/2022 \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<br><b>R\$ 3.234,35</b> | DEDUÇÕES<br><b>R\$ 0,00</b> | DESCONTO<br><b>R\$ 0,00</b> | OUTRAS RETENÇÕES<br><b>R\$ 0,00</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

### IMPOSTOS FEDERAIS

|                        |                           |                         |                        |                         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | IR<br><b>R\$ 48,52</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|

### IMPOSTOS MUNICIPAIS

|                                        |                              |                               |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Base de Cálculo<br><b>R\$ 3.234,35</b> | Aliquota ISS<br><b>3,00%</b> | Valor ISS<br><b>R\$ 97,03</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

### VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:

**R\$ 3.185,83**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Esta nota substitui o RPS 21440 série 1 |
|-----------------------------------------|

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

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. 351  
☒ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 46-19 DE     /     /    

*Diego E. M. Bassan*  
Secretário Mul. de TI

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:14  
227802278 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020120543450701856710015889200000318583

BENEFICIARIO:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO SA

NOME FANTASIA:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 31.030.023/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 31.030.023/0001-72

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 30.203

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.185,83

VALOR COBRADO 3.185,83

NR.AUTENTICACAO 8.9AF.631.C0F.D1F.BFD

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

02/03/2022 16:15:55

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

02/03/2022 16:27:13

Transação efetuada com sucesso.

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