



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3875 / 2015 Ordinário Data: 26/03/2015 Página 1 / 1

Credor: 48455 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.159.817/0001-18

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 78 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Reduzido: 338
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 43/2013

Data Licitação: 28/01/2014

Nº Contrato: 201410/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
70.000,00	49.855,53	145,50	49.710,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE SAÚDE VILA BRASIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Limpeza e desinfecção em reservatório de água potável, incluindo 01 (uma) análise bacteriológica com os seguintes parâmetros: coliformes totais e termotolerante; e relatório com o procedimento de limpeza, desinfecção e exames bacteriológicos, reservatório instalado sob telhado e/ou em elevado livre com capacidade de 500 litros	145,50	145,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

145,50

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA ME
C.N.P.J.: 72.159.817/0001-18



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: **881**Código Verificação: **NL0-3WB-H3E**Data Emissão: **16/06/2015 14:53:53****Prestador de Serviços****Baratek10**

CNPJ: **72.159.817/0001-18**
Razão Social: **DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA - ME**
Nome Fantasia: **BARATEK 10**
Endereço: **RUA OLINTO MARIANI PIONEIRO, 753, DIAMANTE JARDIM**
Município: **MARINGÁ-PR**
Email: **sac@baratek.com.br**

Inscrição Municipal: 55489

CEP: 87.024-010

Fone: (44) 3246-6000

Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA**
Endereço: **RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO**
Município: **MARIÁLVIA-PR**
Email:

CEP: 86.990-000

Fone: (44) 3232-8383

Discriminação dos Serviços

REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE DE SAÚDE VILA BRASIL
1 UNIDADE x 500 It = R\$ 145,50

FONTE: 495

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 43/13 DE _____

CP

Valor Total da NFS-e**R\$ 145,50****Item da Lista de Serviços**

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	145,50	3,50	5,09
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	145,50	06/2015	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá-PR

Outras InformaçõesConsulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

16/06/2015 14:53:53

Página 1 de 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4091 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/3/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48455 - DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA ME****CNPJ: 72.159.817/0001-18****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	248 / 2013
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	43 / 2013
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Homologação:	28/1/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Básica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 333	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE SAÚDE VILA BRASIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	58461	Limpeza e desinfecção em reservatório de água potável, incluindo 01 (uma) análise bacteriológica com os seguintes parâmetros: coliformes totais e termotolerante; e relatório com o procedimento de limpeza, desinfecção e exames bacteriológicos, reservatório instalado sob telhado e/ou em elevado livre com capacidade de 500 litros	unidade	1,00	145,5000	145,50
Total:						145,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 232/2015

Data : 10/08/2015

Conta Creditada DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0932-

Conta: 41903-9

Valor Pago: 145,50

Nº Autenticação: 5534D3A10EBE7BFC