



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2628 / 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 103329 BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.324.237/0001-70

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 19/2016 Data Licitação.: 28/11/2016 Nº Contrato...: 2016301/2016 Nº Convênio: /
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: 1062		
F. de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA	53495

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 92.011,98	Valor 1.121,84	Saldo Atual 90.890,14
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2493	m²	Prestação de serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização interna e externa dos prédios públicos pertencentes aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura	0,45	1.121,84

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.121,84
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP
C.N.P.J.: 13.324.237/0001-70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 26/04/17 11:30:37

Número da Nota

000000000558

Data de Emissão

26/04/17 11:30:38

Código de Verificação

6K4M-E8IU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP**

CNPJ/CPF: **13.324.237/0001-70**

Inscrição Municipal (CMC): **1833413**

Endereço: **AVENIDA JUVENAL PIETRAROIA, 528 SALA 01**

JARDIM COLUMBIA D CEP 86057080

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ/CPF: **76.282.680/0001-45**

Endereço: **SANTA EFIGENIA, 680**

CENTRO CEP 86990000

Município: **MARIALVA**

UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS-NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFORME EMPENHO: 2705/2017

BANCO PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3068/ CONTA JURIDICA: 000841-2 OPERAÇÃO: 003

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input checked="" type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input type="checkbox"/>	PREGÃO
<input type="checkbox"/>	DISPENSA
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
C. <u>301-16</u>	
Nº <u>19-16</u> DE <u>28/11/16</u>	

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.121,84

Código e Descrição do Serviço

713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E C...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	1.121,84	3,84	43,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 1.121,84. Competência: 26/04/2017

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

Inscrito no Simples

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2705 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/3/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 103329 - BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP****CNPJ: 13.324.237/0001-70****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	219 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	19 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	28/11/2016
Desdobramento: 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1062	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.**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 71148	Prestação de serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização interna e externa dos prédios públicos pertencentes aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura	m ²	2.492,97	0,4500	1.121,84

Total: 1.121,84

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3

Conta Destino:	3068/003/00000841-2
Nome do Destinatário:	BORSATO GOMES E CIA LTDA
Valor:	R\$1.121,84

Data de Débito:	05/06/2017 -16:21:03
Data da Operação:	05/06/2017
Código da Operação:	00864105
Chave de Segurança:	F97GGQ1F0UY9AWU9

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.