



# 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: 6712 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3068- Conta: 841-2

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 1203  
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107  
Desdobramento: 78 01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:  
Tomada de Preço  
Nº Licitação.....: 19/2016  
Nº NAD.....: 6827  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 38.332,99      | 2.371,68 | 35.961,31   |

HISTÓRICO: Contratação do serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização internas e externas dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, bem como Escola e Cmeis do município.

| ITEM | QTD     | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5270,41 | 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          | 2.371,68   |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.371,68

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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: 07/08/19 09:06:07

Número da Nota  
**000000001665**Cód. de Verificação  
**YRO1-6DGK**Data de Emissão  
**07/08/19 09:08:48**Data de Cancelamento  
--**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- EM 5.270,41 m<sup>2</sup>

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONFORME EMPENHO: 7483/2019

nº contrato 301/2016 - ID contrato: 2016301

BANCO PARA DEPÓSITO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☒ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 17/16 DE 28/11/16*bliva*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\$ 2.371,68**

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\$)

-

**2.371,68****Inutilizado conf. art. 59 par. 4º****Resolução 140/2018 CGSN****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor Líquido: R\$ 2.371,68. Competência: 07/08/2019

- 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.

Jaqueline Guimarães Nabas  
Secretaria Municipal de Educação  
Decreto Nº 75/2017 publicado em 02/08/2017

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****BORSATO****Empenho 07/12/2019.****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7483/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/07/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 103329 - BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP****CNPJ: 13.324.237/0001-70****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                   |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                       | <b>Processo:</b>        | 219 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                          | <b>Modalidade:</b>      | Tomada de Preços       |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 19 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                                | <b>Nº Contrato:</b>     | 301 / 2016             |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA                            | <b>Termínio:</b>        | 27/11/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2100     | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental | <b>Data Publicação:</b> | 30/11/2016             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | <b>Homologação:</b>     | 28/11/2016             |
| <b>Desdobramento:</b> 78           | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                             | <b>ID Contrato:</b>     | 2016301                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 01        | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR                             | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01107     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE                             | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                           |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                               | <b>Reduzido:</b> 1203   | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** Contratação do serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização internas e externas dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, bem como Escola e Cmeis do município.**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

| Lote | Ord. | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 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 | m²      | 5.270,41   | 0,4500        | 2.371,68   |

**Total: 2.371,68****Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO****Data: 16/07/2019****LUCIENE BRAMBILA MOREIRA****Cargo: Ax. Administrativo****Matrícula: 1284****Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR****Data: 16/07/2019****JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA****Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Matrícula: 4010****Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Data: 17/07/2019****THIAGO MEDEIROS PINTO****Cargo: Diretor de Licitação****Matrícula: 4114****Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS****Data: 23/07/2019****BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo: Auxiliar Administrativo****Matrícula: 3505**



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)**

**Lote nº: 199/2019**

**Data : 14/08/2019**

**Conta Creditada BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP**

**Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 3068-**

**Conta: 841-2**

**Valor Pago: 2.371,68**

**NºAutenticação: D707236F71A4C83C**