



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: 4262 / 2019 Ordinário Data: 03/05/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 19/2016 Nº NAD.....: 4338 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	
Reduzido: 1122	
F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 33494	Nº Convênio: /
Desdobramento: 78 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 142.380,00	Valor 2.011,37	Saldo Atual 140.368,63
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação do serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização internas e externas em estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4469,72	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	2.011,37

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.011,37
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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: 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: 10/06/19 11:46:46

Número da Nota
000000001607Cód. de Verificação
J10J-8KKRData de Emissão
10/06/19 11:47:35Data 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****AQUISIÇÃO - de acordo com**

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 301
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 19116 DE 1 / 1 / 19**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS-NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFORME EMPENHO: 4262/2019
BANCO PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3068/ CONTA JURIDICA: 000841-2 OPERAÇÃO: 003

*marialva*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\$ 2.011,37**

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\$)

2.011,37

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 2.011,37. Competência: 10/06/2019
- 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.

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 163/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3068-

Conta: 841-2

Valor Pago: 2.011,37

NºAutenticação: 2C6BB6754067E58E

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CNPJ: 06.990.000 Telefone: (41) 34.62.8883

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4262 / 2019 - BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP

Empenho

Empenho: 4262/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 03/05/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 19/2016

Nº Processo: 219/2016

Nº Contrato: 301/2016

Objeto do Contrato: Contratação do serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização internas e externas dos prédios pertencentes aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 13324237000170

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.39.00.00.

Fonte de Recurso: 33494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática**Valores**

Empenhado: 2.011,37

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.011,37

Justificativa / Histórico

Contratação do serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização internas e externas em estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 33494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/05/2019	Empenho	Emp. 4262	2.011,37	2.011,37	2.011,37

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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	4.469,72	m²	0,45	2.011,37
		Total:		Total:	Total:
		4.469,72		0,45	2.011,37

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.