



# 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: 249 / 2020 Ordinário Data: 15/01/2020 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

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: 266

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 78 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 19/2016

Nº NAD.....: 251

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
100.000,00

Saldo Anterior  
56.171,70

Valor  
2.011,37

Saldo Atual  
54.160,33

**HISTÓRICO:** Contratação do serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização internas e externas em estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-7

| 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

PAGO

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: 10/02/20 17:13:47

Número da Nota

**00000001935**

Cód. de Verificação

**SPC8-7DYD**

Data de Emissão

**10/02/20 17:13:40**

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-NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONFORME EMPENHO: 249/2020

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"/> | TOCADA DE PREÇO |
| <input type="checkbox"/>            | CONCORRÊNCIA    |
| <input type="checkbox"/>            | PREGÃO          |
| <input type="checkbox"/>            | DISPENSA        |
| <input type="checkbox"/>            | INEXIGIBILIDADE |
| Nº                                  | 19-16 DE 1/1    |

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: 10/02/2020

- 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

Manuel

## Empenho

Empenho: 249/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/01/2020

Data Entrega:

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: 13.324.237/0001-70

Endereço: - CEP: -

## Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.39.00.00

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016.4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

## Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SubDesdobramento: 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

## 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: 31494 Conta Corrente, 624.016-7

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor    | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|----------|------------------|---------------|
| 15/01/2020 | Empenho   | Emp: 249     | 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.

08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****07/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****121-11000000****VALOR TOTAL:****2.011,37****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 306-8****CONTA : 000000008412****Nr. Autenticação: C.A5E.AD6.EE8.77B.FBB**