



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 533 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2020 Data: 19/06/2020

Credor: 105849 - BORGES & CHICUTA LTDA
Endereço: Comercial: Rua Maria Calsavara Gallo, 19 - Apto. 106, Bloco 2 - C.E.P. 86046550 - Londrina - PR
C.N.P.J.: 28.894.738/0001-69 Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ou reforma das escolas municipais Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA	Processo.....: 177/2.019,00 Tipo de Licitação: Tomada de Pre Nº Licitação.....: 16/2.019,00
---	--

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
705.251,76	482.571,33	19.327,00	463.244,33

Motivo: Contratação de empresa para construção de um bloco de salas de aula da Escola Municipal Nilo Peçanha, com área total de 533,51m², destinado à Educação Infantil

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106835	0,03	UNID	CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO NA ESCOLA MUNICIPAL NILO	705.251,76

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	026	19.327,00	Outras Sér	18/06/2020

Valor Liquidado a Pagar : 19.327,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	19/06/2020	21/01/2020

Liquidado por	Observação
<hr/> Paulo César Mori	<hr/> <hr/> <hr/>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 18/06/20 10:02:40

Número da Nota

00000000026

Cód. de Verificação

DAPO-43S8

Data de Emissão

18/06/20 10:02:39

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BORGES & CHICUTA LTDA

CNPJ/CPF: 28.894.738/0001-69

Inscrição Municipal (CMC): 2547813

Endereço: RUA MARIA CALSAVARA GALLO, 195 APT 106 BLOCO 2

VALE DOS TUCANOS CEP 86046550

Município: LONDRINA

UF: Paraná

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

CENTRO CEP 86990000

Município: MARIALVA

UF: Paraná

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

7a MEDIÇÃO- ESCOLA NILO PEÇANHA
 CONTRATO N326/2019 PMM
 TOMADA DE PREÇOS N 16/2019
 PROGRAMA FINISA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO

BORGES E CHICUTA LTDA

CNPJ 28.894.738/0001-69

AG 560

CC 17321-5

VALOR DE INSS: R\$529,64

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 326

EXEMPLO

Nº 16-19 DE 1/1

JM

Retenção ISS: R\$ 635,86

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 529,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.327,00

Código e Descrição do Serviço

702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	19.327,00	3,29	635,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor Líquido: R\$ 18.161,50. Competência: 18/06/2020

- 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.

- Local da prestação: MARIALVA - PR.

- ISS devido em outro Município.

Cassio M. Lopes

Cassio M. Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA - PARANÁ

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

**Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

155
10/55

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00071012-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0560/17321-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BORGES E CHICUTA
CPF/CNPJ	28.894.738/0001-69
Valor:	R\$18.161,50
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	19/06/2020
Data da Operação:	19/06/2020
Código da Operação:	00197396
Chave de Segurança:	44C6GZ87WUZH9U

CPFs Autorizadores:	
008.537.509-80	
077.678.059-05	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.