



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: 11051 / 2019 Ordinário Data: 11/12/2019 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: 646

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Desdobramento: 78 01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 19/2016

Nº NAD.....: 11194

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

359.076,71

Saldo Anterior

18.162,69

Valor

545,40

Saldo Atual

17.617,29

HISTÓRICO: Contratação do serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização internas e externas do prédio do Cmei Marcia Zucoli.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1212,00	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	545,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

545,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: 27/01/20 17:37:02

Número da Nota
000000001908

Cód. de Verificação
WY5I-PRFT

Data de Emissão
22/01/20 09:27:10

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 13.324.237/0001-70

Endereço: AVENIDA JUVENAL PIETRAROIA, 528 SALA 01

JARDIM COLUMBIA D CEP 86057080

Município: LONDRINA

Inscrição Municipal (CMC): 1833413

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 1212 m²
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONFORME EMPENHO: 12000/2019

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 19-16 DE / /	
LUR	

Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,40

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\$)
-	545,40	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 545,40. Competência: 12/12/2019
- 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.
- Esta nota fiscal substitui a NFS-e número 1846 emitida em 12/12/19.

Jaqueline Amaral Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Rua 11º de Abril, 1317 - Fátima - Londrina - PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12000/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 103329 - BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP****CNPJ: 13.324.237/0001-70****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	219 / 2016
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	19 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	301 / 2016
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	27/11/2020
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	30/11/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	28/11/2016
Desdobramento: 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	ID Contrato:	2016301
SubDesdobramento: 01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	11051
Contrapartida:	Não	Reduzido: 646	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação do serviço de desinsetização, descupinização, controle de escorpiões e desratização internas e externas do prédio do Cmei Marcia Zucoli.**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	1.212,00	0,4500	545,40

Total: 545,40**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapas:** ELABORADO E OU CORRIGIDO**Data:** 25/11/2019**LUCIENE BRAMBILA MOREIRA****Cargo:** Ax. Administrativo**Matrícula:** 1284**Etapas:** SECRETARIO E OU DIRETOR**Data:** 26/11/2019**JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA****Cargo:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Matrícula:** 4010**Etapas:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Data:** 27/11/2019**THIAGO MEDEIROS PINTO****Cargo:** Diretor de Licitação**Matrícula:** 4114**Etapas:** APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS**Data:** 10/12/2019**BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo:** Auxiliar Administrativo**Matrícula:** 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 60/2020

Data : 20/03/2020

Conta Creditada BORSATO GOMES E CIA LTDA EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3068-

Conta: 841-2

Valor Pago: 545,40

Nº Autenticação: F45FD550CCAA79D0