



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3642/2023

Ordinário

Data: 26/05/2023

Credor: 45134 - INGÁ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME

Endereço: INDEPENDENCIA

C.N.P.J.: 97.398.796/0001-14

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 171

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

Desdobramento: 1600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 2

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
308.700,00	32.526,28	3.560,00	28.966,28

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de higienização de reservatórios de água potável, nas Diversas Secretarias e Departamento.
Limpeza das calhas de água da das UBS, PAM e Secretária de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55291	28		LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA	89,00	2.492,00
55292	12		LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA	89,00	1.068,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.560,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	3642/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 26/05/2023	
Página: 1 / 1					
Credor:	45134 - INGÁ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME			CPF/CNPJ: 97.398.796/0001-	
Endereç	INDEPENDENCIA		Bairro:	JARDIM PETROPOLIS	
Cidade:	Estado		CEP:		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo:		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de	Pregão	
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação:	2/2023	
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e		Contrato:	53/2023	
Desdobramen	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Elemento	3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Histórico: Empenho Orcamentário - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de higienização de reservatórios de água potável, nas Diversas Secretarias e Departamento.					
Limpeza das caixas de água da das UBS, PAM e Secretária de Saúde.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	28,0000		LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000 LITROS	89,0000	2.492,00
2	12,0000		LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - 500 LITROS	89,0000	1.068,00
Total					3.560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
1885Data de Emissão
30/05/2023Data e Hora da
Competência
30/05/2023 às 14:46:35Código de Verificação
7865-1558-1417**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Autenticação**

SEM IMAGEM

CNPJ 97.398.796/0001-14 Cód. Mobiliário 528002 Insc. Mun. 528002
Nome INGÁ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
Logradouro AVENIDA-DA INDEPENDENCIA Número 491
Bairro JARDIM PETROPOLIS CEP 87140-000
Município PAIÇANDU UF PR

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's ingapragas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45 RG/IE ISENT0
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
E-mail
Inf. Comp. **AQUISIÇÃO - de acordo com**
Logradouro RUA SANTA EFIGENIA **CONVITE**
Bairro CENTRO **TOMADA DE PREÇO**
Município MARIALVA **CONCORRENCIA**
Complemento **PRFCAO**
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 02-23 DE 01/03/23
C. 53/23

Telefone
Número 680
CEP 86990-000
UF PR
País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Alq. Tributo (IBPT)	Total
4	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DE 1000 LITROS	89,0000	28,00	0,00	2.492,00
11	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DE 500 LITROS	89,0000	12,00	0,00	1.068,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.560,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE RESERVATTORIO DE AGUA POTAVEL NAS UBS DA SAUDE, PAM E SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO 3642/2023 EMISSAO 26/05/2023
CHAVE PIX 97398796000114 CONTA PARA DEPOSITO: CAIXA 104 AG 1546 OP 003 C/C 3530-7

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00**Atividade**

7.13-Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

MARINGÁ - PR

Alíquota (%)

2,0100

Base de Cálculo (R\$)

3.560,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

71,56

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.560,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Cancelamento de nota fiscal eletrônica, pode ser feito até o dia 15 subsequente de cada mês, após essa data, apenas por processo administrativo, requerido na praça de atendimento.

Recebi(emos) do Prestador: INGÁ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ: 97.398.796/0001-14

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1885 emitida em 30/05/2023 às 14:46:35 - Cód Verif 7865-1558-1417

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/05/2023 Valor Total R\$ 3.560,00 Valor Líquido R\$ 3.560,00

em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Jose Orlando Benedetti Vitti
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Gabriela Feiber Fratucci
Diretora Administrativa
Marialva - PR

11/07/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:09:22

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:****30/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279943000000****VALOR TOTAL:****3.560,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INGA CONTROLE DE PRAGAS URBANA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 154-6****CONTA : 000000035307****Nr. Autenticação: 9.D83.961.C33.B7C.E99**