



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7221 / 2017

Ordinário

Data: 26/06/2017

Página 1 / 1

Credor: 103242 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.005. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A AD

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Reduzido: 2

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 122/2016

Data Licitação.: 18/11/2016

Nº Contrato....: 2016294/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
23.152,50

Saldo Anterior
8.189,50

Valor
3.025,00

Saldo Atual
5.164,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK PARA O GABINETE DO PREFEITO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Notebook com no mínimo: Procesador Intel Core i5, 8GB DDR3 Memória RAM, HD 1TB, Gravador de DVD/RW, Tela 15' HD, Garantia 12 meses	3.025,00	3.025,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.025,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMI
C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94

RECEBEMOS DE
LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.336
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, 380 -
SALA 26
CENTRO
CEP 86430-000
SANTO ANTONIO DA



DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.336
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4117 0713 2581 4400 0194 5500 1000 0053 3610 0007 3278

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170108032912 07/07/2017 10:38:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054993193

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.258.144/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:38

FATURA

1 27/07/17 3025,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.025,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18885	NOTEBOOK	84713012	0500	5405	UNID	1	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00			0

Carga Tributária: R\$ 637,07

Fonte da Carga Tributária: IBPT

Douglas da Motta Azevedo
Assessor de Gabinete

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 294-16

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12.16 DE 18/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISICAO 2980
PREGAO 122/2016
CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA
AGENCIA 0405 OP 003 C/C 1350-8

IMPORTANTE: CONFERIR A QUANTIDADE E INTEGRIDADE DOS
PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, JUNTAMENTE COM A TRANSPORTADORA,
POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2980** Data Emissão Req. : **19/06/2017** Data Abertura Licit. : **17/11/2016** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **220** Data Homologação Licit. : **18/11/2016** Contrato : **294 / 2016** ID: **2016294** Data Ass.: **18/11/2016**
Licitação: **Pregão - 122 / 2016**
Fornecedor: **103242 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.

Item Descrição

	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1 Notebook com no mínimo: Procesador Intel Core i5, 8GB DDR3 Memória RAM, HD 1TB, Gravador de DVD/RW, Tela 15" HD, Garantia 12 meses - Marca : ACER	unidade	1	3025.00	3025.00

Total: 3025.00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**7508 / 2017****Página 1 / 33****Fornecedor:** 103242 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**CNPJ:** 13.258.144/0001-94**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	Processo:	220 / 2016
Unid. Orçamentária: 02.001.	GABINETE DO PREFEITO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	122 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A ADM	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	
Desdobramento: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 0		
	Convênio Nº: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK PARA O GABINETE DO PREFEITO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 dias após a entrega da nota fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71753	Notebook com no mínimo: Procesador Intel Core i5, 8GB DDR3 Memória RAM, HD 1TB, Gravador de DVD/RW, Tela 15' HD, Garantia 12 meses	unidade	1,00	3.025,0000	3.025,00

Total: 3.025,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2980** Data Emissão Req. : **19/06/2017** Data Abertura Licit. : **17/11/2016** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **220** Data Homologação Licit. : **18/11/2016** Contrato : **294 / 2016** ID: **2016294** Data Ass.: **18/11/2016**
Licitação: **Pregão - 122 / 2016**
Fornecedor: **103242 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Notebook com no mínimo: Procesador Intel Core i5, 8GB DDR3 Memória RAM, HD 1TB, Gravador de DVD/RW, Tela 15" HD, Garantia 12 meses - Marca : ACER	unidade	1	3025.00	3025.00
				Total:	3025.00


Claudio Virginim
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Poupança para conta corrente

08/08/2017 18:05:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 405 STO ANTONIO DA PLATINA
Conta corrente (com DV) 13508
CNPJ 13.258.144/0001-94
Nome favorecido LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 80.801
Valor 3.025,00
Data transferência 08/08/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9BF5FAF94651CC42

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/08/2017 17:59:57

08/08/2017 18:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.