



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: 2345 / 2017

Ordinário

Data: 07/03/2017

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 1017
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portar 43500

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 122/2016

Data Licitação.: 18/11/2016

Nº Contrato....: 2016294/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
347.525,50

Valor
1.188,00

Saldo Atual
346.337,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA LASERJET PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Impressora Laserjet com no mínimo: Bandeja de entrada para 150 folhas; Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; Opções de impressão frente e verso. Manual (fornecido suporte de driver); Tipos de suportes suportados: Papel (9laser, normal, fotográfico, não travado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais.	1.188,00	1.188,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.188,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

ppp 101 250620170002359000081P6 444442.576,00-

LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA



RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, 380 -
SALA 26
CENTRO
CEP 86430-000
SANTO ANTONIO DA

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº000.004.435
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4117 0413 2581 4400 0194 5500 1000 0044 3510 0006 0535

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

141170055106953 05/04/2017 16:20:32

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

05/04/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

05/04/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:20

FATURA

1 25/04/17 1188,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.188,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
1				5,000			5,000

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
17857	IMPRESSORA LASERJET	84433291	0500	5405	UNID	1	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R\$ 293,44

Fonte da Carga Tributária: IBPT

Suena Sayuri Miyamoto
Coord. Div. Ass. Farmacêutica

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 122-16 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	RESERVADO AO FISCO
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 2414/2017 PREGÃO 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.	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2414 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/3/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 103242 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME****CNPJ: 13.258.144/0001-94****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	220 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	122 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	18/11/2016
Desdobramento: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 43500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GF	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1017	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA LASERJET PARA A SECRETARIA DE SAUDE.**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 71749	Impressora Laserjet com no mínimo: Bandeja de entrada para 150 folhas; Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; Opções de impressão frente e verso. Manual (fornecido suporte de driver); Tipos de suportes suportados: Papel (9laser, normal, fotográfico, não travado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais.	unidad	1,00	1.188,0000	1.188,00
Total:					1.188,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração