

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: 4906 / 2017 Ordinário Data: 09/05/2017 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.	ACQUIÇÃO 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
304.307,50

Valor
1.188,00

Saldo Atual
303.119,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA PARA O SETOR DE ENDEMIAS.

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta

Nº do Cheque

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

NF-e

Nº 000.004.783

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA



LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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

1

Nº 000.004.783

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4117 0513 2581 4400 0194 5500 1000 0047 8310 0006 5496

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

141170077386524 16/05/2017 11:05:49

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

16/05/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
16/05/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:05

FATURA

1 05/06/17 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	1.188,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.188,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	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
976	IMPRESSORA LASERJET	84433233	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

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12.6 DE 18/11/16

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 5103/2017 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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5103 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/5/2017**Página** 1 / 19**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:	
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: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA PARA O SETOR DE ENDEMIAS.**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

Endemias
buma. megatun. outlook. em
43 3534.0021

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 122/2016 - PMM

Autorizo a Empresa: Lettech Industria e Comércio para fornecer:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
4	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.	Unidade	01	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00	HP

O requerido suprimirá a demanda junto ao Setor de Endemias, haja vista a premente necessidade da impressão de relatórios, confecção de planilhas e produção de documentos para o desenvolvimento a contento das atividades laborais do supracitado setor, onde o custo o item incidirá sob a **FONTE N° 51497.**

500

Marialva, 03 de Maio de 2017.

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

Claudio Virgostin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 1267/006/00000158-3

Conta Referência:

1267/006/00000158-3

Nome:

FMS MARIALVA INVEST E

Período:

de: 26/06/2017

até: 26/06/2017

PESQUISAR

ou mês: /

ano: /

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.376,00D	2.376,00D
26/06/2017	151767	ENVIO TED	35.700,00D	38.076,00D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	38.106,00D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	38.106,00C	0,00
26/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

104-

0405-

7350-8

1,188.00+

1,188.00+

002

2,376.00*+

1,188.00+

1,188.00+

002

2,376.00*+

104

0405-

1750-8.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5103 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/5/2017**Página 1 / 19****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:	
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-GT	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA PARA O SETOR DE ENDEMIAS.**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.	unidade	1,00	1.188,0000	1.188,00

Total: 1.188,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração