

SGM nº7567/2019

Santana de Parnaíba, 22 de Janeiro de 2019

MICRO KA INFORMÁTICA LTDA

NOTA FISCAL: 1398

CONTRATO N° 141/2017

GESTOR DO CONTRATO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TECN. DA INFORMAÇÃO (SMTI)

REF.: PÁGINAS IMPRESSAS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS INSTALADAS EM TODAS AS SECRETARIAS E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

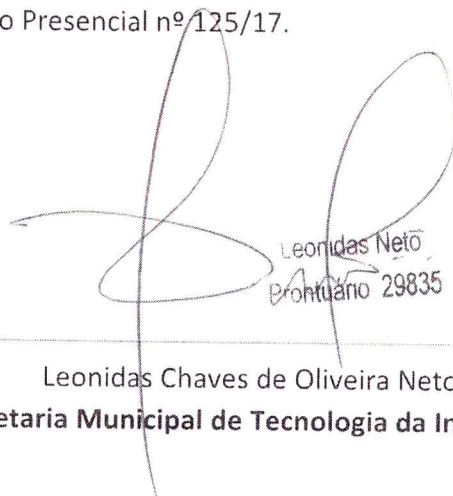
PERÍODO: 18/11/2018 à 17/12/2018

PARCELA: 12/36

VALOR: R\$ 31.046,70

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:

- Empresa especializada em **LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS** (equipamentos novos), incluindo suprimentos (exceto papel), para atender às Secretarias, Coordenadorias e demais órgãos deste município, constantes do Anexo "I" (Anexo A do Contrato) e nas especificações e condições que trata o Edital de Pregão Presencial nº 125/17.



Leonidas Neto
CPF nº 29835

Leonidas Chaves de Oliveira Neto
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Rua São Miguel Arcanjo, nº 100, 1º Subsolo - Centro - CEP 06501-115 - Santana de Parnaíba - SP
E-mail: smti@santanadeparnaiba.sp.gov.br



SGM nº7549/2019

Santana de Parnaíba, 22 de Janeiro de 2019

MICRO KA INFORMÁTICA LTDA

NOTA FISCAL: 215

CONTRATO Nº 141/2017

GESTOR DO CONTRATO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TECN. DA INFORMAÇÃO (SMTI)

REF.: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) PARA TODAS AS SECRETARIAS E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PERÍODO: 18/11/2018 à 17/12/2018

PARCELA: 12/36

VALOR: R\$ 19.381,00

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:

- Empresa especializada em **LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS** (equipamentos novos), incluindo suprimentos (exceto papel), para atender às Secretarias, Coordenadorias e demais órgãos deste município, constantes do Anexo "I" (Anexo A do Contrato) e nas especificações e condições que trata o Edital de Pregão Presencial nº 125/17.

Leonidas Chaves de Oliveira Neto
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 30/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100678/1 | RP Nº 741/0 Ano: 2018
 INTERESSADO: 15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME C.N.P.J. 005.573.636/0001-46
 ENDEREÇO: AV. CELESTE, 104 1. ANDAR - CENTRO - CARAPICUIBA - SP
 RESERVA Nº: 792/2017 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO Nº: 792/2017
 BANCO: 001 AGÊNCIA: 6720-2 CONTA: 1156-8
 CEP: 06320-030 TELEFONE: -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO PRESENCIAL - 125/2017
 ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PROJETO ATIVIDADE: 2128 - DESPESAS DE CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSIC CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL
 ATIVO NÃO FINANCEIRO

| OP ANTERIOR | VALOR DA OP | SALDO |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2,43 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | |
| COTA 1: 2,43 | COTA 2: 0,00 | COTA 3: 0,00 |
| COTA 4: 0,00 | COTA 5: 0,00 | COTA 6: 0,00 |
| COTA 7: 0,00 | COTA 8: 0,00 | COTA 9: 2,43 |
| COTA 10: 0,00 | COTA 11: 0,00 | COTA 12: 0,00 |
| CENTRO DE CUSTOS | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 7 | FUNDO SAÚDE | 2,43 | 1 | Geral | 2,43 |
| TOTAL | | 2,43 | TOTAL | | 2,43 |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | REF PGTO COM SERVIÇO DE CÓPIAS E SCANNERS - 18/11 A 17/12/18 - P.P:125/17 | 2,4300 | 2,43 |
| TOTAL | | | | | | 2,43 |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


 REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CONTADORA
 CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 185.522.478-01

RECIBO RECEBI da(O) MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA A IMPORTÂNCIA DE dois reais e quarenta três centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO 18 FEV 2019 SANTANA DE PARNAÍBA _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA Caixa Economica Federal-FMS
 BANCO: 005 0000036-6
 CONTA: _____
 CHEQUE Nº: 128723
 BC Nº: _____
 TESOUREIRO: EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-1B55-2SDB-55B4-3OK7



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 30/01/2019 | | 792/2017 | 330 |
| INTERESSADO | C.N.P.J/C.P.F. | BANCO | AGÊNCIA |
| 15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME | 005.573.636/0001-46 | 001 | 6720-2 |
| ENDEREÇO | CEP | TELEFONE | CONTA |
| AV. CELESTE, 104 1. ANDAR - CENTRO - CARAPICUIBA - SP | 06320-030 | - | 1156-8 |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| PREGÃO PRESENCIAL - 125/2017 | | 18/02/2019 | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO |
| 02-PODER EXECUTIVO | 02.16-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10 |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | ÁREA DE ATUAÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 2128 - DESPESAS DE CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSIC | 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO | 0 | 301 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | PROGRAMA |
| 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | 0077 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONTRATO |
| | | | 141/2017 |
| | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P ANTERIOR | VALOR DA O.P | SALDO |
| 95.769,72 | 0,00 | 10.132,81 | 85.636,81 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 10.132,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-------------|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 7 | FUNDO SAÚDE | 10.132,81 | 1 | Geral | 10.132,81 |
| TOTAL | | 10.132,81 | TOTAL | | 10.132,81 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|------------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | REF PGTO COM SERVIÇO DE COPIAS E SCANNERS - 18/11 A 17/12/18 - P.P:125/17 | 10.132,8100 | 10.132,81 |
| TOTAL | | | | | | 10.132,81 |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO

RECEBI DA(O) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
A IMPORTÂNCIA DE dez mil, cento e trinta e dois reais e oitenta um centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO **18 FEV 2019**

SANTANA DE PARNAIBA _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO Caixa Economica Federal

CONTA 005.0000025.6

CHEQUE Nº 128723

BC Nº _____

TESOUREIRO

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

Nome _____

RG _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-1B55-2SDB-55B4-3OK7



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: 30/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100172/1 | RP Nº 739/0 Ano: 2018
 INTERESSADO: 15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME
 ENDEREÇO: AV. CELESTE, 104 1. ANDAR - CENTRO - CARAPICUIBA - SP
 EMAIL: LOCAL DE ENTREGA: PRAZO ENTREGA:

RESERVA Nº: 792/2017
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 792/2017
 FICHA Nº: 6106

BANCO: 001
 AGÊNCIA: 6720-2
 CONTA: 1156-8
 CEP: 06320-030
 TELEFONE: -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: PREGÃO PRESENCIAL - 125/2017
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2019
 VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 10 SUB FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 0077

PROJETO ATIVIDADE: 2128 - DESPESAS DE CUSTEIO - ATENÇÃO BASIC
 CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL
 ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO: 141/2017
 CONVÊNIO:

| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 75.307,17 | | 0,00 | | 6.541,25 | | 68.765,92 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 6.541,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|----------|-------------|----------|----------|------------------|----------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 7 | FUNDO SAÚDE | 6.541,25 | 1 | Geral | 6.541,25 | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | | | |
| 6.541,25 | | | 6.541,25 | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | REF PGTO COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS - 18/11 A 17/12/18 - P.P:125/17 | 6.541,2500 | 6.541,25 |
| TOTAL | | | | | | 6.541,25 |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 6.541,25

REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CONTADORA
 CRC 1 SP - 256888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 185.522.478-01

Caixa Economica Federal-FMS
 BANCO: 006 0000036-6
 CONTA:
 CHEQUE Nº: 128723
 BC Nº:
 TESOUREIRO
 EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

RECIBO RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA A IMPORTÂNCIA DE seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte cinco centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE 18 FEV 2019 DE _____

Nome _____ RG _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERRI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-1B55-2SDB-55B4-3OK7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1396
Série: E
Data Emissão: 21/01/2019
Certificação: 63938-7B827

DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: MICRO KA INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia: MICRO KA INFORMATICA
CNPJ/CPF: 05.573.636/0001-46 Insc. Municipal: 282472
Endereço: AVENIDA CELESTE Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO Nº: 104
Município: CARAPICUÍBA UF: SP CEP: 06320-030
E-mail: fiscal@jrrdcontabilidade.com.br Telefone: 1141994499

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
CNPJ/CPF: 46.522.983/0001-27 Insc. Municipal:
Endereço: PRAÇA MONTE CASTELO Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO Nº: 04
Município: SANTANA DE PARNAÍBA UF: SP CEP: 06501-900
E-mail: smti.notafiscal@santanadeparnaiba.sp.gov.br Telefone: 1146227500

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/17;
CONTRATO Nº 141/17;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 792/17
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO OBRIGADA A RETENÇÃO DO PCC LEI 10.823/2003 E INSS CONFORME IN 971/2009

| Item | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------------|-----------|------------------|-----------|
| CÓPIA, IMPRESSÃO P&B: IMPRESSORA LASER MONO 40 PPM, A4 (4020) | Sim | 57899,00 | 0,0200 | 1.157,98 |
| CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER P&B: MULTIFUNCIONAL LASER MONO 40 PPM, A4 (4070 E 4080) | Sim | 380913,00 | 0,0200 | 7.618,26 |
| | | 0 | | |
| CÓPIA, IMPRESSÃO P&B: IMPRESSORA LASER COLOR 24 PPM, A4 (352) | Sim | 932,00 | 0,0500 | 46,60 |
| CÓPIA, IMPRESSÃO COLOR: IMPRESSORA LASER COLOR, 24 PPM, A4 (352) | Sim | 2658,00 | 0,2400 | 637,92 |
| CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER P&B: MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, 30 PPM, A4 (3060) | Sim | 2200,00 | 0,0500 | 110,00 |
| CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER COLOR: MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, 30 PPM, A4 (3060) | Sim | 2352,00 | 0,2400 | 564,48 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 10.135,24 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 10.135,24 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 10.135,24 | Aliquota: 2,0000% | Valor do ISS: R\$ 202,70 |
| PIS: 0,000% R\$ 0,00 | COFINS: 0,000% R\$ 0,00 | INSS: 0,000% R\$ 0,00 | IR: 0,000% R\$ 0,00 | CSLL: 0,000% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 10.135,24 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 01/2019 Local do Recolhimento: CARAPICUÍBA/SP Data Geração: 21/01/2019 15:01:15
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6209100 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 21/01/2019 às 15:01:19

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Recebi(emos) de: MICRO KA INFORMATICA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data | Assinatura do Recebedor | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1396 Certificação 63938-7B827 |
|--|-------------------------|---|

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-1B55-2SDB-55B4-3OK7



micro ka
Soluções em Tecnologia

FATURA

Nº da Fatura: 00213

Data: 21/01/2019

MICRO KA INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 05.573.636/0001-46 CCM: 28247-2

Avenida Celeste, nº 104 - 1º andar

Carapicuíba - SP - CEP: 06320-030

Fone: (11) 4199-4499

FATURAR PARA:

CNPJ: 46.522.983/0001-27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, Nº 04 – Centro – Santana De Parnaíba/SP 06501-900

REFERENTE: SERVIÇO DE LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa especializada em locação de impressoras e multifuncionais, incluindo suprimentos (exceto papel).

Pregão Presencial nº 125/17; Contrato nº 141/17; Processo administrativo nº 792/17

Serviços Prestados para a Secretaria Municipal de Saúde

| Item 1 | Descrição | Qtde. Total | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|---|-------------|----------------|--------------|
| | Locação: Impressora Laser mono 40 ppm, A4 | 28 | R\$ 43,75 | R\$ 1.225,00 |
| Item 2 | Descrição | Qtde. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| | Locação: Impressora Laser mono 40 ppm, A4 (Sem OCR) | 71 | R\$ 66,50 | R\$ 4.721,50 |
| Item 3 | Descrição | Qtde. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| | Locação: Impressora Laser mono 40 ppm, A4 (Com OCR) | 01 | R\$ 91,75 | R\$ 91,75 |
| Item 4 | Descrição | Qtde. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| | Locação: Impressora Laser Color, 24 ppm, A4 | 05 | R\$ 66,75 | R\$ 333,75 |
| Item 5 | Descrição | Qtde. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| | Locação: Multifuncional Laser Colorida, 30 ppm, A4 | 01 | R\$ 169,25 | R\$ 169,25 |

VALOR TOTAL DA FATURA

R\$ 6.541,25

ISENTO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003.

NFF EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Caso tenha alguma dúvida sobre esta fatura, entre em contato com Luis Ricieri, fone:9 9601-0060 ou e-mail:luisricieri@mka.com.br.

Recebemos de: MICRO KA INFORMÁTICA LTDA os serviços constantes nesta Nota Fatura.

Data: ___/___/___ . Assinatura do Recebedor: _____

Nº da Fatura

002



SGM nº7571/2019

Santana de Parnaíba, 22 de Janeiro de 2019

MICRO KA INFORMÁTICA LTDA

NOTA FISCAL: 1396

CONTRATO N° 141/2017

GESTOR DO CONTRATO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TECN. DA INFORMAÇÃO (SMTI)

REF.: PÁGINAS IMPRESSAS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) E AS UNIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.

PERÍODO: 18/11/2018 à 17/12/2018

PARCELA: 12/36

VALOR: R\$ 10.135,24

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:

- Empresa especializada em **LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS** (equipamentos novos), incluindo suprimentos (exceto papel), para atender às Secretarias, Coordenadorias e demais órgãos deste município, constantes do Anexo "I" (Anexo A do Contrato) e nas especificações e condições que trata o Edital de Pregão Presencial nº 125/17.

Leonidas Neto
Matrícula 29835

Leonidas Chaves de Oliveira Neto
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Rua São Miguel Arcanjo, nº 100, 1ª Subsola - Centro - CEP 06501-115 - Santana de Parnaíba - SP
E-mail: smti@santanadeparnaiba.sp.gov.br



SGM nº7560/2019

Santana de Parnaíba, 22 de Janeiro de 2019

MICRO KA INFORMÁTICA LTDA

NOTA FISCAL: 213

CONTRATO N° 141/2017

GESTOR DO CONTRATO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TECN. DA INFORMAÇÃO (SMTI)

REF.: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) E UNIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.

PERÍODO: 18/11/2018 à 17/12/2018

PARCELA: 12/36

VALOR: R\$ 6.541,25

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:

- Empresa especializada em **LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS** (equipamentos novos), incluindo suprimentos (exceto papel), para atender às Secretarias, Coordenadorias e demais órgãos deste município, constantes do Anexo "I" (Anexo A do Contrato) e nas especificações e condições que trata o Edital de Pregão Presencial nº 125/17.

Leonidas Neto
Prontuário 29835

Leonidas Chaves de Oliveira Neto
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Rua São Miguel Arcanjo, nº 100, 1º Subsolo - Centro - CEP 06501-115 - Santana de Parnaíba - SP
E-mail: smti@santanadeparnaiba.sp.gov.br

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PM SANTANA DE PARNAIBA SAUDE |
| Conta Origem: | 3336/006/00000036-6 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 46.522.983/0001-27 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 6720/1156-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome: | MICRO KA INFORMATICA |
| CPF/CNPJ | 05.573.636/0001-46 |
| Valor: | R\$16.676,49 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 18/02/2019 |
| Data da Operação: | 18/02/2019 |
| Código da Operação: | 00128723 |
| Chave de Segurança: | AWX4G4NZHTTYV935 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 206.011.198-60 |
| 109.683.448-57 |
| 185.522.478-01 |

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PM S PARNAIBA CTA MOVIMENTO |
| Conta Origem: | 3336/006/00000040-4 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 46.522.983/0001-27 |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 6720/1156-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome: | MICRO KA INFORMATICA |
| CPF/CNPJ | 05.573.636/0001-46 |
| Valor: | R\$50.427,70 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Credito em Conta |

| | |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito: | 18/02/2019 |
| Data da Operação: | 18/02/2019 |
| Código da Operação: | 00133239 |
| Chave de Segurança: | HEPEGZX4ULR6GZMX |

| |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 185.522.478-01 |
| 163.683.448-57 |
| 206.011.198-60 |

Operação realizada com sucesso.