



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16357 / 2014 Ordinário Data: 17/11/2014 Página 1 / 5

Credor: 101233 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME 18 - 3361-5641 José 78 Lima@hotmail.com
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10 Insc. Est.: Ag C/C Rafaela

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 71/2013
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Data Licitação.: 09/08/2013
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Contrato:.....: 2013198/2013
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Nº Convênio: /
Reduzido: 977	
F. de Recurso: 31133 BB/C.C 21084-6 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TRANS: 31133	

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
44.809,06

Valor
735,00

Saldo Atual
44.074,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA PARA A CRECHE LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

735,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME
C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16357 / 2014

Ordinário

Data: 17/11/2014

Página 2 / 5

Credor: 101233 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 71/2013
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Data Licitação.: 09/08/2013
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Contrato: 2013198/2013
Desdobramento: 35 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31133	BB/C.C 21084-6 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF.	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	44.809,06	735,00	44.074,06

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	1	UNI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER o Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax o Suporte multitarefa AIO: Sim o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm o Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm o Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas o Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 o Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) o Bandeja de entrada para 150 folhas o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo o Capacidade máxima de entrada (envelopes): Até 10 envelopes o Opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) o Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6;	735,00	735,00
---	---	-----	---	--------	--------

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	735,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

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

Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE PREFEITO MUNICIPAL
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de

Credor: J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME
C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16357 / 2014

Ordinário

Data: 17/11/2014

Página 3 / 5

Credor: 101233 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Nº Licitação.....: 71/2013
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			Data Licitação.: 09/08/2013
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Nº Contrato: 2013198/2013
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31133 BB/C.C 21084-6 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. 31133			
Dotação Inicial 0,00		Saldo Anterior 44.809,06	Valor 735,00
			Saldo Atual 44.074,06

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

ISO DL;16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki) o Tamanho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm o Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais o Velocidade do processador: 400 MHz o Memória padrão: 64 MB o Memória máxima: 64 MB o Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos o Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi o Profundidade de bits: 24 bits o Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm o Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm			
Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	735,00
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori	Marialva, de de		
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.			
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE PREFEITO MUNICIPAL		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/O-1		
Banco	RECIBO		
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque	Marialva, de de		
	Credor: J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16357 / 2014

Ordinário

Data: 17/11/2014

Página 4 / 5

Credor: 101233 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
F. de Recurso: 31133 BB/C.C 21084-6 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. 31133

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 71/2013
Data Licitação: 09/08/2013
Nº Contrato: 2013198/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	44.809,06	735,00	44.074,06

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

o. Digitalização ADF duplex: Não
o Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi
o Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi
o Dimensionamento da copiadora: 25 a 400% o Máximo de cópias: Até 99 cópias
o Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps
o Páginas A4 guardadas na memória : Até 500 páginas
o Resolução (preto e branco, melhor modo): Até 300 x 300 dpi
o Marcação de números com a máxima velocidade: Até 100 números
o Remarcação automática: Sim
o Envio de fax adiado: Sim
o Suporte de junk barrier: Sim
o Monitor: LCD, 2 linhas

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

735,00

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

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME
C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16357 / 2014

Ordinário

Data: 17/11/2014

Página 5 / 5

Credor: 101233 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 71/2013 Data Licitação.: 09/08/2013 Nº Contrato: 2013198/2013 Nº Convênio: /	
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Desdobramento: 35 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
F. de Recurso: 31133	BB/C.C 21084-6 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. 31133		
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 44.809,06	Valor 735,00	Saldo Atual 44.074,06

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

o Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta para rede Ethernet 10/100Base-T; Porta RJ-11 para telefone

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	735,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE PREFEITO MUNICIPAL		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/O-1		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10		

**J.R. DA SILVEIRA -
ELETRODOMÉSTICOS - ME**

Rua Maria Paula Gambier Costa, 333 - Sala 02 - Centro, Paraguaçu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833613131

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.419

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3515 0265 0142 8400 0110 5500 1000 0044 1910 0026 5908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150078459035 - 05/02/2015 17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
503041714119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
65.014.284/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/02/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/02/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:42:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	735,00
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	735,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1102W	11111111	0400	6102	UN	1,0000	735,0000	735,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 71/13 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI." * PREGÃO N.º 71/2013 .PROCESSO 130 .EMPENHO N.º 16357/2014. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0105-8 ; C/C: 26914-X.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21084-6 BB/C.C 21084-6 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. DIRETA - PROG. DE APOI

Lote nº: 58/2015

Data : 11/03/2015

Conta Creditada J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 105-8

Conta: 26914-x

Valor Pago: 735,00

Nº Autenticação: A2E5E86DD5AE34F4