



# 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: 5290 / 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Página 1 / 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: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004. AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Elemento Desp.: 4.4.9.0.32.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Reduzido: 1

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 71/2013

Data Licitação: 09/08/2013

Nº Contrato: 2013198/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

60.000,00

Saldo Anterior

7.552,03

Valor

735,00

Saldo Atual

6.817,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 5290 / 2015

Ordinário

Data: 29/04/2015

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: 02                         | GOVERNO MUNICIPAL                                   | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 02.001.                  | GABINETE DO PREFEITO                                | Nº Licitação:.....: 71/2013 |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004 | AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ | 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: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT    |                             |
|                                   | 01000                                               |                             |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 60.000,00       | 7.552,03       | 735,00 | 6.817,03    |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | UNI |    | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER<br>o Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax<br>o Suporte multitarefa AIO: Sim<br>o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm<br>o Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm<br>o Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas<br>o Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000<br>o Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos)<br>o Bandeja de entrada para 150 folhas<br>o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo<br>o Capacidade máxima de entrada (envelopes): Até 10 envelopes<br>o Opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)<br>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                       |

|                                                                                                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>Marialva, de de | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretário Municipal de Finanças                                                                   | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01              |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <b>RECIBO</b>                                                                                                               |
|              | 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: 5290 / 2015

Ordinário

Data: 29/04/2015

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: 02                         | GOVERNO MUNICIPAL                                    | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 02.001.                  | GABINETE DO PREFEITO                                 | Nº Licitação:.....: 71/2013 |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004 | AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 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: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT     | 01000                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 60.000,00       | 7.552,03       | 735,00 | 6.817,03    |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |     |    | ISO DL;16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki)<br>o Tamanho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm<br>o Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais o Velocidade do processador: 400 MHz<br>o Memória padrão: 64 MB<br>o Memória máxima: 64 MB<br>o Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos<br>o Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi<br>o Profundidade de bits: 24 bits<br>o Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm<br>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<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>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: 5290 / 2015

Ordinário

Data: 29/04/2015

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: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

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 |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 60.000,00       | 7.552,03       | 735,00 | 6.817,03    |

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:

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 20802/01

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: 5290 / 2015

Ordinário

Data: 29/04/2015

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: 02                         | GOVERNO MUNICIPAL                                    | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 02.001.                  | GABINETE DO PREFEITO                                 | Nº Licitação.....: 71/2013  |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004 | AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 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: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT     |                             |
|                                   | 01000                                                |                             |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 60.000,00       | 7.552,03       | 735,00 | 6.817,03    |

| 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                       |

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                             |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                       |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.759

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0565 0142 8400 0110 5500 1000 0047 5913 0055 8083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150285979193 - 11/05/2015 09:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

08/05/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/05/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:47

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 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - Emitente    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | 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 |
|--------|---------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 01     | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER | 11111111 | 0102 | 6404 | UN   | 1,0000 | 735,0000 | 735,00    |         |          |         |           |          |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 7113 DE

CPD

Leandro Fabiano Dias  
Secretário Mul. de Planej.  
e Desenv. Urbano

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>* Valor Aprox dos Tributos R\$280,40 (38,15%) Fonte : IBPT.*<br>* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI. PREGÃO Nº 71/13. EMPENHO Nº 1782/15. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO . BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0105-8; C/C: 26914 -X. FORMA DE PAGTO: 30 DIAS. | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5572 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/4/2015****Página 1 / 2****Fornecedor: 101233 - J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME****CNPJ: 65.014.284/0001-10****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 02</b>                   | GOVERNO MUNICIPAL                                    | <b>Processo:</b>        | 130 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária: 02.001.</b> | GABINETE DO PREFEITO                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 04</b>                  | Administração                                        | <b>Nº Licitação:</b>    | 71 / 2013              |
| <b>Sub Função: 122</b>             | Administração Geral                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                          | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 1004</b>     | AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | <b>Homologação:</b>     | 9/8/2013               |
| <b>Nat. da Despesa: 4.4.90.52.</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 35</b>           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido: 1</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

| Ord. | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 39079 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER<br>o Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax<br>o Suporte multitarefa AIO: Sim<br>o Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm<br>o Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm<br>o Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas<br>o Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000<br>o Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos)<br>o Bandeja de entrada para 150 folhas<br>o Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo<br>o Capacidade máxima de entrada (envelopes): Até 10 envelopes<br>o Opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)<br>o Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki)<br>o Tamanho personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm<br>o Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais o Velocidade do processador: 400 MHz<br>o Memória padrão: 64 MB<br>o Memória máxima: 64 MB<br>o Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos<br>o Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi<br>o Profundidade de bits: 24 bits<br>o Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm<br>o Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm<br>o Digitalização ADF duplex: Não<br>o Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi<br>o Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi<br>o Dimensionamento da copiadora: 25 a 400% o Máximo de cópias: Até 99 cópias<br>o Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps<br>o Páginas A4 guardadas na memória: Até 500 páginas | UNIDADE | 1,00       | 735,0000      | 735,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5572 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/4/2015**Página** 2 / 2

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

**Total:** 735,00

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 267/2015**

**Data : 11/09/2015**

**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: 10629B377E964802**