



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: 14048 / 2015

Ordinário

Data: 04/11/2015

Página 1 / 2

Credor: 102404 MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 72
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2015

Data Licitação.: 01/07/2015

Nº Contrato....: 2015202/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
42.630,05

Valor
2.998,40

Saldo Atual
39.631,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	UN	Cabo Conversor adaptador USB Led Sata Ide 25 35 HD externo	28,00	84,00
2	2	UN	Cabo HDMI STHDMI 2M c/ filtro	6,50	13,00
3	3	UN	Caixa de Som SP202 BSI USB preto e prata	15,00	45,00
4	4	UN	Cooler para LGA775 Ball CPT129525EA CobreAlumínio	21,60	86,40
5	5	UN	Fio de Linha 5 tomadas novo padrão 5001T	8,00	40,00
6	10	UN	Fonte ATX 350W PSN350S2 350R	41,00	410,00
7	4	UN	Drive DVDRW Sata iHAS12204 Interno OEM	51,00	204,00
8	2	UN	HDD Sata 500gb sata 2 hd502hj 7200 rpm buffer 16mb	155,00	310,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.998,40

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: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66



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: 14048 / 2015

Ordinário

Data: 04/11/2015

Página 2 / 2

Credor: 102404 MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2015 Data Licitação.: 01/07/2015 Nº Contrato: 2015202/2015 Nº Convênio: /
Unidade: 03.005	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 17 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	42.630,05	2.998,40	39.631,65

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	UN	HD Externo 25" 750G HXD 5200 U64PLR	205,00	615,00
10	2	UN	HD Ide 500 GB 7200	190,00	380,00
11	5	UN	Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps	31,00	155,00
12	3	UN	Memória DDR2 2048MB 667MHZ	81,00	243,00
13	4	UN	Memória DDR3 02GB 1333MHz KVR1333D3N9/2G	65,00	260,00
14	1	UN	Motherboard H61MLC LGA1155 UATX S/v/R	153,00	153,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	2.998,40
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
ORDEN DE PAGAMENTO		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		RECIBO		
Marialva, de de		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		Marialva, de de		
Banco		Credor: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME		
Nº da Conta		C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66		
Nº do Cheque				

RECEBEMOS DE MAPI LICITACOES - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/11/2015 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.998,40		NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAPI LICITACOES - EIRELI - ME  RUA ATILIO FERRI, 250 SOBRE LOJA B, SALA 03 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-2842 mapilicitacoes@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.044 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1118 0769 0400 0166 5500 1000 0000 4410 0000 0462 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150169893455 04/11/2015 09:51:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.076.904/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 04/11/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:48:23

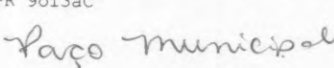
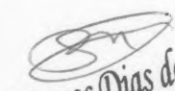
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	582,38	2.998,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 51	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74	CABO CONVERSOR ADAPTADOR USB	85444200	0103	5102	UN	3,0000	28,000000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CABO HDMI ST-HDMI 2M	85444200	0103	5102	UN	2,0000	6,500000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CAIXA DE SOM SP202	85444200	0103	5102	UN	3,0000	15,000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	COOLER LGA775	84145910	0103	5102	UN	4,0000	21,600000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	FIO DE LINHA 5 TOMADAS	85363000	0103	5102	UN	5,0000	8,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FONTE ATX 350W	85044090	0103	5102	UN	10,0000	41,000000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	DRIVE DVD/RW SATA	84717029	0103	5102	UN	4,0000	51,000000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	HDD SATA 500GB SATA2	84717012	0103	5102	UN	2,0000	155,000000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	HD EXTERNO 2,5 750GB	84717012	0103	5102	UN	3,0000	205,000000	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	HD IDE 500GB 7200	84717012	0103	5102	UN	2,0000	190,000000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	HUB SWITCH 8 PORTAS	84716052	0103	5102	UN	5,0000	31,000000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	MEMORIA DDR2 2048MB	84733042	0103	5102	UN	3,0000	81,000000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	MEMORIA DDR3 2GB 1333MHZ	84733042	0103	5102	UN	4,0000	65,000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	MOTHERBOARD LGA 1155	84733041	0103	5102	UN	1,0000	153,000000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox R\$: 320,94 Federal e R\$: 261,44 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 90i3aC 	RESERVADO AO FISCO  Marcos Dias dos Santos Diretor de licitação e contratos
---	---

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 72195 DE ____/____/____	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 384/2015

Data : 17/11/2015

Conta Creditada MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 224212

Valor Pago: 2.998,40

Nº Autenticação: 3091FF1F3C8D1034