



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: 13007 / 2015 Ordinário Data: 07/10/2015 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:.....: 89/2015
Data Licitação.: 11/08/2015
Nº Contrato:.....: 2015250/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	59.647,88	5.506,50	54.141,38

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	37	UN	TONER HP Q2612A REMANUFATURADOS;;;	18,50	684,50
2	18	UN	TONER HP Q5949A REMANUFATURADOS;;;	19,50	351,00
3	17	UN	TONER HP Q7551X REMANUFATURADOS;;;	24,50	416,50
4	7	UN	TONER HP CB435A REMANUFATURADOS;;;	18,50	129,50
5	3	UN	TONER HP CB436A REMANUFATURADOS;;;	18,50	55,50
6	26	UN	TONER 104 REMANUFATURADO;;;	23,50	611,00
7	7	UN	TONER 105 REMANUFATURADO;;;	23,50	164,50
8	57	UN	TONER HP CE285A REMANUFATURADO;;;	18,50	1.054,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.506,50
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Marialva, de de

Credor: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

FORM 101 181020130004321000158PG ***10.5

07,26



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: 13007 / 2015

Ordinário

Data: 07/10/2015

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
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

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 89/2015
Data Licitação: 11/08/2015
Nº Contrato: 2015250/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	59.647,88	5.506,50	54.141,38

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	46	UN	TONER HP CE283A REMANUFATURADO;;;	19,50	897,00
10	9	UN	TONER LEXMARK E-260DN REMANUFATURADO;;;	69,50	625,50
11	22	UN	TONER SANSUNG ML 1610 REMANUFATURADO;;;	23,50	517,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.506,50
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Marialva, de de

Credor: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

RECEBEMOS DE MAPI LICITACOES - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.036 SÉRIE 1
- EMISSÃO: 08/10/2015 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 5.506,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 Nº 000.000.036 FL. 1/1 SÉRIE 1	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 4115 1018 0769 0400 0166 5500 1000 0000 3610 0000 0386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150155298697 08/10/2015 09:56:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 18.076.904/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 08/10/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:55:59

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.506,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.506,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 249	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 IPI
119	TONER HP Q2612A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	37,0000	18,500000	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
120	TONER HP Q5949A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	18,0000	19,500000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
121	TONER HP Q7551X REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	17,0000	24,500000	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
122	TONER HP CB435A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	7,0000	18,500000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123	TONER HP CB436A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	3,0000	18,500000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
125	TONER 104 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	26,0000	23,500000	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
126	TONER 105 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	7,0000	23,500000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
127	TONER HP CE285A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	57,0000	18,500000	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	TONER HP CE283A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	46,0000	19,500000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135	TONER LEXMARK E-260DN REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	9,0000	69,500000	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133	TONER SANSUNG ML 1610 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	22,0000	23,500000	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 8915 DE _____	

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



16/10/2015 16:36:11

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 224212
CNPJ 18.076.904/0001-66
Nome favorecido MAPI LICITACOES - EIRELI - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.602
Valor 10.539,26
Data transferência 16/10/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D0EE5EA657F94CB8

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

16/10/2015 16:35:17
16/10/2015 16:36:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

002

341

2956

224292

002

5,506.50+

5,032.76+

10,539.26*

5,506.50+

5,032.76+

10,539.26*