



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: 11566 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 1 / 3

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

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

70.381,56

Valor

4.501,00

Saldo Atual

65.880,56

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	UN	TONER HP Q2612A REMANUFATURADOS;;;	18,50	277,50
2	10	UN	TONER HP Q5949A REMANUFATURADOS;;;	19,50	195,00
3	10	UN	TONER HP Q7551X REMANUFATURADOS;;;	24,50	245,00
4	10	UN	TONER HP CB435A REMANUFATURADOS;;;	18,50	185,00
5	8	UN	TONER HP CB436A REMANUFATURADOS;;;	18,50	148,00
6	10	UN	TONER 104 REMANUFATURADO;;;	23,50	235,00
7	15	UN	TONER 105 REMANUFATURADO;;;	23,50	352,50
8	40	UN	TONER HP CE285A REMANUFATURADO;;;	18,50	740,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.501,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

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

FMM 101 100920150003814000033PB *****6.6



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: 11566 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 2 / 3

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
Unidade: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Nº Licitação.....: 89/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Licitação.: 11/08/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015250/2015
Desdobramento: 17 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	70.381,56	4.501,00	65.880,56

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	40	UN	TONER HP CE283A REMANUFATURADO;;;	19,50	780,00
10	4	UN	PRINTER LASER COLORIDA HP 530/410 REMANUFATORADO;;;	29,50	118,00
11	4	UN	PRINTER LASER COLORIDA HP 531/411 REMANUFATORADO;;;	29,50	118,00
12	4	UN	PRINTER LASER COLORIDA HP 532/412 REMANUFATORADO;;;	29,50	118,00
13	4	UN	PRINTER LASER COLORIDA HP 533/413 REMANUFATORADO;;;	29,50	118,00
14	10	UN	TONER SANSUNG ML 1610 REMANUFATORADO;;;	23,50	235,00
15	7	UN	TONER SANSUNG SCX 5530A REMANUFATORADO;;;	24,50	171,50
16	5	UN	TONER LEXMARK E-260DN REMANUFATURADO;;;	69,50	347,50
17	6	UN	TONER 7553A REMANUFATURADO;;;	19,50	117,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.501,00
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

FHM 101 100920150003814000033PG *****6,6

36,91-



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: 11566 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 3 / 3

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 CORRENTE

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

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
70.381,56

Valor
4.501,00

Saldo Atual
65.880,56

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
------	-----	----	---------------

<i>VLR. UNITÁRIO</i>	<i>VLR. TOTAL</i>
----------------------	-------------------

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.501,00

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

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

PMM 101 100920150003814000033PG *****6.6
36.91-

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	91.002	
Valor	6.636,91	
Data transferência	10/09/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 50272B6A6EE20A43

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

NE OK

10/09/2015 16:46:21
10/09/2015 16:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

2,270.94+

4,501.00+

002

6,771.94*

6,771.94+

6,636.91-

000

135.03*

135.03+

3,763.10+

002

3,898.13*

RECEBEMOS DE MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE 1
*EMISSION: 03/09/2015 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 4.501,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4115 0918 0769 0400 0166 5500 1000 0000 1310 0000 0128
RUA ATILIO FERREI, 250 SOBRE LOJA B, SALA 03 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-2842 mapilicitações@hotmail.com	Nº 000.000.013 FL. 1/1 SÉRIE 1	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 141150135432123 03/09/2015 11:30:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.076.904/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	03/09/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DA SAÍDA 10:45:20

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		4.501,00	
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	4.501,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
202							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
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.	VALOR I.C.M.S.	ICMS	IP
119	TONER HP Q2612A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	15,0000	18,500000	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	TONER HP Q5949A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	10,0000	19,500000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	TONER HP Q7551X REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	10,0000	24,500000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TONER HP CB435A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	10,0000	18,500000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	TONER HP CB436A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	8,0000	18,500000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	TONER 7553A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	6,0000	19,500000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	TONER 104 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	10,0000	23,500000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	TONER 105 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	15,0000	23,500000	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	TONER HP CE285A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	40,0000	18,500000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TONER HP CE283A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	40,0000	19,500000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	PRINTER LASER COLORIDA HP 530/410 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	4,0000	29,500000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	PRINTER LASER COLORIDA HP 531/411 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	4,0000	29,500000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	PRINTER LASER COLORIDA HP 532/412 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	4,0000	29,500000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PRINTER LASER COLORIDA HP 533/413 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	4,0000	29,500000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	TONER SANSUNG ML 1610 REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	10,0000	23,500000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	TONER SANSUNG SCX 5530A REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	7,0000	24,500000	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	TONER LEXMARK E-260DN REMANUFATURADO	84733027	0103	5102	UN	5,0000	69,500000	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ EXCEÇÃO BILHETE 89/15 <i> Marcos Dias dos Santos </i> Diretor de licitação e contratos