



PREFEITURA 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: 9209 / 2016 Ordinário Data: 02/08/2016 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
210.000,00

Saldo Anterior
83.666,03

Valor
3.311,50

Saldo Atual
80.354,53

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	27	UN	PRINTER LASER COLORIDA HP 533/413 REMANUFATORADO;;;	29,50	796,50
2	17	UN	TONER 105 REMANUFATURADO;;;	23,50	399,50
3	15	UN	TONER 7553A REMANUFATURADO;;;	19,50	292,50
4	15	UN	TONER HP CB435A REMANUFATURADOS;;;	18,50	277,50
5	11	UN	TONER HP CB436A REMANUFATURADOS;;;	18,50	203,50
6	25	UN	TONER HP CE283A REMANUFATURADO;;;	19,50	487,50
7	10	UN	TONER HP Q2612A REMANUFATURADOS;;;	18,50	185,00
8	7	UN	TONER HP Q5949A REMANUFATURADOS;;;	19,50	136,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.311,50

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 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: 9209 / 2016

Ordinário

Data: 02/08/2016

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
210.000,00	83.666,03	3.311,50	80.354,53

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	15	UN	TONER HP Q7551X REMANUFATURADOS;;;	24,50	367,50
10	6	UN	TONER SANSUNG ML 1610 REMANUFATORADO;;;	23,50	141,00
11	1	UN	TONER SANSUNG SCX 5530A REMANUFATORADO;;;	24,50	24,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.311,50
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME
RUA ATILIO FERRI, 250 SOBRE
LOJA B, SALA 03 - CENTRO -
CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3015-2842
mapilicitações@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000138 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4116 0818 0769 0400 0166 5500 1000 0001 3810 0000 1410

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160123720537 08/08/2016 11:43:10

CNPJ

18.076.904/0001-66

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064040364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

08/08/2016

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2016

HORA DA SAÍDA

11:42:08

FATURA

PAGAMENTO

OUTROS

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	643,09	3.311,50
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	3.311,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

149

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
119	-TONER HP Q2612A REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	10,0000	18,500000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	-TONER HP Q5949A REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	7,0000	19,500000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	-TONER HP Q7551X REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	15,0000	24,500000	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	-TONER HP CB435A REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	15,0000	18,500000	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	-TONER HP CB436A REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	11,0000	18,500000	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	-TONER 7553A REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	15,0000	19,500000	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	-TONER 105 REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	17,0000	23,500000	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	-TONER HP CE283A REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	25,0000	19,500000	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	-PRINTER LASER COLORIDA HP 533/413 REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	27,0000	29,500000	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	-TONER SANSUNG ML 1610 REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	6,0000	23,500000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	-TONER SANSUNG SCX 5530A REMANUFATURADO	84439933	0103	5102	UN	1,0000	24,500000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Trib aprox R\$: 245,71 Federal e R\$: 397,38 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO
PR ca7gi3

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contrato:

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 250115 DE 11/8/15

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9723 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/8/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102404 - MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME**CNPJ:** 18.076.904/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	153 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	89 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/8/2015
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 72	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71032	PRINTER LASER COLORIDA HP 533/413	UN	27,00	29,5000	796,50
		REMANUFATORADO;;;	UN	17,00	23,5000	399,50
2	71026	TONER 105 REMANUFATURADO;;;	UN	15,00	19,5000	292,50
3	71024	TONER 7553A REMANUFATURADO;;;	UN	15,00	18,5000	277,50
4	71022	TONER HP CB435A REMANUFATURADOS;;;	UN	11,00	18,5000	203,50
5	71023	TONER HP CB436A REMANUFATURADOS;;;	UN	25,00	19,5000	487,50
6	71028	TONER HP CE283A REMANUFATURADO;;;	UN	10,00	18,5000	185,00
7	71019	TONER HP Q2612A REMANUFATURADOS;;;	UN	7,00	19,5000	136,50
8	71020	TONER HP Q5949A REMANUFATURADOS;;;	UN	15,00	24,5000	367,50
9	71021	TONER HP Q7551X REMANUFATURADOS;;;	UN	6,00	23,5000	141,00
10	71033	TONER SANSUNG ML 1610 REMANUFATORADO;;;	UN	1,00	24,5000	24,50
11	71034	TONER SANSUNG SCX 5530A REMANUFATORADO;;;				
Total:						3.311,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



10/08/2016 15:39:01

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 LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	81.002
Valor	6.451,50
Data transferência	10/08/2016
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 8FEE3EC9180A169C

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

10/08/2016 15:25:39

10/08/2016 15:39:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
