



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11672 / 2016 Ordinário Data: 17/10/2016 Página 1 / 1

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: 12 SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS
Unidade: 12.002. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Prog. Trabalho: 11.332.0003.2.134. RELAÇÕES DO TRABALHO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 810
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
11.025,00

Saldo Anterior
10.316,07

Valor
931,90

Saldo Atual
9.384,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	...Processador Core i3-2100 3.10ghz lga 1155 c/graf bx80623i32100	399,90	399,90
2	2	UN	...Memória dd3 04gb 1333mhz kvr1333d3n9/4g	95,00	190,00
3	1	UN	...Hdd Sata 1TB3Gb/s WD10EARS 64Mb	169,00	169,00
4	1	UN	...Motherboard H61MLC LGA1155 UATX S/v/R	153,00	153,00
5	1	UN	...Placa de rede PEG 132B PCI 10/100/1000	20,00	20,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

931,90

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

RECEBEMOS DE MAPI LICITACOES - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000161 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/10/2016 - DEST.: / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 931,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000000161 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4116 1018 0769 0400 0166 5500 1000 0001 6110 0000 1641 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 141160165342269 19/10/2016 13:55:49	
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	19/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA , 680	CENTRO	86990-000	19/10/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	13:55:33

FATURA	
PAGAMENTO	
OUTROS	

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	149,54	931,90
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	931,90

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	
6						

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
111	-PROCESSADOR CORE - 2100	85423190	0103	5102	UN	1,0000	399,900000	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	-MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	84733042	0103	5102	UN	2,0000	95,000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	-HD SATA 1TB	84717012	0103	5102	UN	1,0000	169,000000	169,00	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
105	-PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	85176277	0103	5102	UN	1,0000	20,000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 202/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 2115 DE 01/07/15	



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox R\$: 83,31 Federal e R\$: 66,23 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12313 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2016**Página 1 / 1**

Fornecedor: 102404 - MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME
CNPJ: 18.076.904/0001-66
Endereço: ,
Bairro: Cidade: -
Telefone: 3232

Insc. Estadual:**CEP:**

Órgão: 12	SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS	Processo:	127 / 2015
Unid. Orçamentária: 12.002.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Modalidade:	Pregão
Função: 11	Trabalho	Nº Licitação:	72 / 2015
Sub Função: 332	Relação de Trabalho	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termo:	
Projeto/Atividade: 2134	RELAÇÕES DO TRABALHO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	1/7/2015
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: 810	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70433	...Processador Core i3-2100 3.10ghz lga 1155 c/graf bx80623i32100	UN	1,00	399,9000	399,90
2	70418	...Memória ddr3 04gb 1333mhz kvr1333d3n9/4g	UN	2,00	95,0000	190,00
3	70411	...Hdd Sata 1TB3Gb/s WD10EARS 64Mb	UN	1,00	169,0000	169,00
4	70430	...Motherboard H61MLC LGA1155 UATX S/v/R	UN	1,00	153,0000	153,00
5	70426	...Placa de rede PEG 132B PCI 10/100/1000	UN	1,00	20,0000	20,00
Total:						931,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 425/2016

Data : 19/12/2016

Conta Creditada TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 224212

Valor Pago: 931,90

NºAutenticação: 9095953170F63985

