



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: 1451 / 2016 Ordinário Data: 03/02/2016

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: 72/2015
Data Licitação: 01/07/2015
Nº Contrato: 2015202/2015
Nº Convênio:

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
192.576,50

Valor
1.555,40

Saldo Atual
191.021,10

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	UN	...Cabo de dados Sata Plus cable 50CM PC-CBST04	0,90	27,00
2	25	UN	...Cabo de força PT PP c 3x0,5mm2 1.4m C13BR	3,40	85,00
3	6	UN	...Caixa de Som SP-202 BSI USB preto e prata	15,00	90,00
4	3	UN	...Cooler p/ LGA1156 NI02-9525SA	19,80	59,40
5	6	UN	...HDD Sata 500gb sata 2 hd502hj 7200 rpm buffer 16mb	155,00	930,00
6	5	UN	...Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps	31,00	155,00
7	1	UN	...Memória DDR2 2048MB 667MHZ	81,00	81,00
8	8	UN	...Pen Drive 16gb USB 2.0pd588	16,00	128,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.555,40

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

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 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

PM11 101 220220160000482000203PG *****5



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: 1451 / 2016 Ordinário Data: 03/02/2016

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: 72/2015

Data Licitação: 01/07/2015

Nº Contrato: 2015202/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
192.576,50

Valor
1.555,40

Saldo Atual
191.021,10

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.555,40

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

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 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

72,40 101 2202201600004820002036 44446.5

RECEBEMOS DE MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/02/2016 - DEST. / RÉM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.555,40		NF-e Nº 000.000.083	
RUA ATILIO FERRI, 250 SOBRE LOJA B, SALA 03 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-2842 mapilicitações@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.083 FL. 1/1 SÉRIE 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 4116 0218 0769 0400 0166 5500 1000 0000 8310 0000 0870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364		CNPJ 18.076.904/0001-66	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160021813780 11/02/2016 12:15:50			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 11/02/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:12:31

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 APROX. DOS TRIBUTOS 262,34	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.555,40
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 1.555,40

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 84	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
75	CABO DE DADOS SATA PLUS	85444200	0103	5102	UN	30,0000	0,900000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CABO DE FORÇA PT PP	85444200	0103	5102	UN	25,0000	3,400000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CAIXA DE SOM SP202	85444200	0103	5102	UN	6,0000	15,000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COOLER LGA1156	84145910	0103	5102	UN	3,0000	19,800000	59,40	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
101	PEN DRIVE 16GB USB	84716052	0103	5102	UN	8,0000	16,000000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	HDD SATA 500GB SATA2	84717012	0103	5102	UN	6,0000	155,000000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	MEMORIA DDR2 2048MB	84733042	0103	5102	UN	1,0000	81,000000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72115 DE / /

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox R\$: 153,45 Federal e R\$: 108,88 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 50i7eW	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1551 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/2/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102404 - MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME****CNPJ: 18.076.904/0001-66****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	127 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	72 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Homologação:	1/7/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 72	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.**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	70390	...Cabo de dados Sata Plus cable 50CM PC-CBST04	UN	30,00	0,9000	27,00
2	70392	...Cabo de força PT PP c 3x0,5mm2 1.4m C13BR	UN	25,00	3,4000	85,00
3	70398	...Caixa de Som SP-202 BSI USB preto e prata	UN	6,00	15,0000	90,00
4	70399	...Cooler p/ LGA1156 NI02-9525SA	UN	3,00	19,8000	59,40
5	70407	...HDD Sata 500gb sata 2 hd502hj 7200 rpm buffer 16mb	UN	6,00	155,0000	930,00
6	70413	...Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps	UN	5,00	31,0000	155,00
7	70416	...Memória DDR2 2048MB 667MHZ	UN	1,00	81,0000	81,00
8	70422	...Pen Drive 16gb USB 2.0pd588	UN	8,00	16,0000	128,00
Total:						1.555,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

22/02/2016 16:24:07



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 22.201
Valor 6.572,40
Data transferência 22/02/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CA794485A1CCC41A

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

22/02/2016 16:14:01
22/02/2016 16:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

5,017.00+
1,555.40+
88.24+
30.70+
3,107.56+

005

9,798.90*+

5,017.00+
1,555.40+

002

6,572.40*+