



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: 3054 / 2016 Ordinário Data: 15/03/2016

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
186.966,35

Valor
1.901,60

Saldo Atual
185.064,75

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	...Cabo de dados Sata Plus cable 50CM PC-CBST04	0,90	18,00
2	7	UN	...Cabo de força PT PP e 3x0,5mm2 1.4m C13BR	3,40	23,80
3	13	UN	...Cabo HDMI ST-HDMI 2M c/ filtro	6,50	84,50
4	17	UN	...Caixa de Som SP-202 BSI USB preto e prata	15,00	255,00
5	9	UN	...Cooler p/ LGA1156 NI02-9525SA	19,80	178,20
6	7	UN	...Drive DVDRW Sata iHAS122-04 Interno OEM	51,00	357,00
7	15	UN	...Filtro ADSL RJXMF12 + duplo	3,90	58,50
8	10	UN	...Fonte ATX 350W PSN-350S2 350R	41,00	410,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.901,60

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

PM 101 290320160000927000027PG *****9,9

69,19-



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: 3054 / 2016 Ordinário Data: 15/03/2016

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.005	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Nº Licitação:.....: 72/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Licitação.: 01/07/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015202/2015
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
210.000,00	186.966,35	1.901,60	185.064,75

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	UN	...HDD Sata 500gb sata 2 hd502hj 7200 rpm buffer 16mb	155,00	155,00
10	2	UN	...Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps	31,00	62,00
11	2	UN	...Memória DDR2 2048MB 667MHZ	81,00	162,00
12	3	UN	...Mouse ótico 5 botões USB 1.1 06223	14,20	42,60
13	10	UN	...Pen drive 4Gb USB 2.0 PD58600	9,50	95,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.901,60
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

PM 101 290320160000927000027PG *****9,9

69,19-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.000.088 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0318 0769 0400 0166 5500 1000 0000 8810 0000 0919

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

141160045420920 22/03/2016 08:34:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064040364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.076.904/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/03/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/03/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:32:50

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	340,88	1.901,60
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	1.901,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116					

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	20,0000	0,900000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CABO DE FORÇA PT PP	85444200	0103	5102	UN	7,0000	3,400000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CABO HDMI ST-HDMI 2M	85444200	0103	5102	UN	13,0000	6,500000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CAIXA DE SOM SP202	85444200	0103	5102	UN	17,0000	15,000000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COOLER LGA1156	84145910	0103	5102	UN	9,0000	19,800000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	FILTRO ADSL RJXMF12	85363000	0103	5102	UN	15,0000	3,900000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FONTE ATX 350W	85044090	0103	5102	UN	10,0000	41,000000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	DRIVE DVD/RW SATA	84717029	0103	5102	UN	7,0000	51,000000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	HDD SATA 500GB SATA2	84717012	0103	5102	UN	1,0000	155,000000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	HUB SWITCH 8 PORTAS	84716052	0103	5102	UN	2,0000	31,000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	MEMORIA DDR2 2048MB	84733042	0103	5102	UN	2,0000	81,000000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MOUSE OPTICO 5 BOTOES	84716053	0103	5102	UN	3,0000	14,200000	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PEN DRIVE 4GB USB	84716053	0103	5102	UN	10,0000	9,500000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 2115 DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Trib aprox R\$: 184,33 Federal e R\$: 156,54 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO
PR 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3245 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/3/2016**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	20,00	0,9000	18,00
2	70392	...Cabo de força PT PP c 3x0,5mm2 1.4m C13BR	UN	7,00	3,4000	23,80
3	70393	...Cabo HDMI ST-HDMI 2M c/ filtro	UN	13,00	6,5000	84,50
4	70398	...Caixa de Som SP-202 BSI USB preto e prata	UN	17,00	15,0000	255,00
5	70399	...Cooler p/ LGA1156 NI02-9525SA	UN	9,00	19,8000	178,20
6	70406	...Drive DVDRW Sata iHAS122-04 Interno OEM	UN	7,00	51,0000	357,00
7	70403	...Filtro ADSL RJXMF12 + duplo	UN	15,00	3,9000	58,50
8	70405	...Fonte ATX 350W PSN-350S2 350R	UN	10,00	41,0000	410,00
9	70407	...HDD Sata 500gb sata 2 hd502hj 7200 rpm buffer 16mb	UN	1,00	155,0000	155,00
10	70413	...Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps	UN	2,00	31,0000	62,00
11	70416	...Memória DDR2 2048MB 667MHZ	UN	2,00	81,0000	162,00
12	70421	...Mouse ótico 5 botões USB 1.1 06223	UN	3,00	14,2000	42,60
13	70424	...Pen drive 4Gb USB 2.0 PD58600	UN	10,00	9,5000	95,00

Total: 1.901,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração