



# 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: 11306 / 2016

Ordinário

Data: 04/10/2016

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

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  
61.776,97

Valor  
3.934,50

Saldo Atual  
57.842,47

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | UN | ...Cabo VGA RGB monitor/projetor 1.8mts                | 5,00          | 20,00      |
| 2    | 2   | UN | ...Caixa de Som SP-202 BSI USB preto e prata           | 15,00         | 30,00      |
| 3    | 3   | UN | ...Cooler p/ LGA1156 NI02-9525SA                       | 19,80         | 59,40      |
| 4    | 6   | UN | ...Cooler para LGA775 Ball CPT12-9525EA Cobre+Alumínio | 21,60         | 129,60     |
| 5    | 1   | UN | ...Drive DVDRW Sata iHAS122-04 Interno OEM             | 51,00         | 51,00      |
| 6    | 9   | UN | ...Fio de Linha 5 tomadas novo padrão 5001T            | 8,00          | 72,00      |
| 7    | 2   | UN | ...Fonte ATX 350W PSN-350S2 350R                       | 41,00         | 82,00      |
| 8    | 2   | UN | ...HD Externo 2.5" 750G HXD 5200 U64PLR                | 205,00        | 410,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.934,50

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: 11306 / 2016

Ordinário

Data: 04/10/2016

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.....: 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 |                             |
|                                   | 01000                                            |                             |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 210.000,00      | 61.776,97      | 3.934,50 | 57.842,47   |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 2   | UN | ...HD Ide 500 GB 7200                       | 190,00        | 380,00     |
| 10   | 2   | UN | ...HD Ide/ata 250gb Wd2500 7200rpm          | 71,00         | 142,00     |
| 11   | 1   | UN | ...HD para notebook SATA2 320G 5400RPM      | 149,00        | 149,00     |
| 12   | 1   | UN | ...Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps   | 31,00         | 31,00      |
| 13   | 4   | UN | ...Memória DDR3 02GB 1333MHz KVR1333D3N9/2G | 65,00         | 260,00     |
| 14   | 2   | UN | ...Memória para notebook ddr2 2gb 800       | 69,60         | 139,20     |
| 15   | 2   | UN | ...Motherboard H61MLC LGA1155 UATX S/v/R    | 153,00        | 306,00     |
| 16   | 7   | UN | ...Pen drive 4Gb USB 2.0 PD58600            | 9,50          | 66,50      |
| 17   | 15  | UN | ...Placa de rede PEG 132B PCI 10/100/1000   | 20,00         | 300,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.934,50 |
|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: 11306 / 2016

Ordinário

Data: 04/10/2016

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                 | 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 | 01000                       |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 210.000,00      | 61.776,97      | 3.934,50 | 57.842,47   |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 18   | 2   | UN | ...Processador Core i3-2100 3.10ghz Iga 1155 c/graf bx80623i32100 | 399,90        | 799,80     |
| 19   | 1   | UN | ...Processador Dual Core E5700 3.0ghz                             | 228,00        | 228,00     |
| 20   | 18  | UN | ...Teclado multimidia USB kb3202-2 bsi                            | 15,50         | 279,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.934,50 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000000159 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4116 1018 0769 0400 0166 5500 1000 0001 5910 0000 1627

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

141160158553028 06/10/2016 15:37:32

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA , 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06/10/2016

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/10/2016

HORA DA SAÍDA

15:36:38

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                 | 663,54                    | 3.934,50                 |
| 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                      | 3.934,50                 |

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 |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 86         |         |       |           |            |              |

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 |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 79                      | -CABO VGA RGB                  | 85444200 | 0103  | 5102 | UN    | 4,0000  | 5,000000       | 20,00       | 0,00           | 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           | 0,00          |
| 86                      | -FIO DE LINHA 5 TOMADAS        | 85363000 | 0103  | 5102 | UN    | 9,0000  | 8,000000       | 72,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 87                      | -FONTE ATX 350W                | 85044090 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 41,000000      | 82,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 88                      | -DRIVE DVD/RW SATA             | 84717029 | 0103  | 5102 | UN    | 1,0000  | 51,000000      | 51,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 90                      | -HD EXTERNO 2,5 750GB          | 84717012 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 205,000000     | 410,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 92                      | -HD IDE 500GB 7200             | 84717012 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 190,000000     | 380,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 95                      | -HUB SWITCH 8 PORTAS           | 84716052 | 0103  | 5102 | UN    | 1,0000  | 31,000000      | 31,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 98                      | -MEMORIA DDR3 2GB 1333MHZ      | 84733042 | 0103  | 5102 | UN    | 4,0000  | 65,000000      | 260,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 103                     | -PEN DRIVE 4GB USB             | 84716053 | 0103  | 5102 | UN    | 7,0000  | 9,500000       | 66,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 105                     | -PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 | 85176277 | 0103  | 5102 | UN    | 15,0000 | 20,000000      | 300,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 108                     | -MOTHERBOARD LGA 1155          | 84733041 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 153,000000     | 306,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 111                     | -PROCESSADOR CORE - 2100       | 85423190 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 399,900000     | 799,80      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 114                     | -TECLADO MULTIMIDIA USB        | 84716052 | 0103  | 5102 | UN    | 18,0000 | 15,500000      | 279,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 116                     | -HD NOTBOOK SATA2 320GB        | 84717012 | 0103  | 5102 | UN    | 1,0000  | 149,000000     | 149,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 118                     | -MEMORIA PARA NOTBOOK DDR2 2GB | 84733042 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 69,600000      | 139,20      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 112                     | -PROCESSADOR DUO CORE E5700    | 85423190 | 0103  | 5102 | UN    | 1,0000  | 228,000000     | 228,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 83                      | -COOLER LGA775                 | 84145910 | 0103  | 5102 | UN    | 6,0000  | 21,600000      | 129,60      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 81                      | -CAIXA DE SOM SP202            | 85444200 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 15,000000      | 30,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 91                      | -HD IDE/ATA 250GB              | 84717012 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 71,000000      | 142,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Trib aprox R\$: 365,41 Federal e R\$: 298,11 Estadual - Fonte: IBPT/FECCOMERCIO  
PR ca7gi3

Marcos Dias dos Santos  
Diretor de licitação e contratos

AQUISIÇÃO - de acordo co:

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

Nº 22115 DE 01/07/15

## DOC ou TED Eletrônico

|                                                               |                                  | Debitado                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Agência                                                       | 2278-0                           |                           |
| Conta corrente                                                | 5380-5                           | PREF MUN MARIALVA FUNDO P |
|                                                               |                                  | Creditado                 |
| Banco                                                         | 104                              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Agência (sem DV)                                              | 1267                             | MARIALVA                  |
| Conta corrente (com DV)                                       | 1478                             |                           |
| CNPJ                                                          | 08.531.904/0001-55               |                           |
| Nome favorecido                                               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         |                           |
| Finalidade                                                    | CREDITO EM CONTA CORRENTE        |                           |
| Número documento                                              | 93.021                           |                           |
| Valor                                                         | 645,60                           |                           |
| Data transferência                                            | 30/09/2016                       |                           |
| "C" - CNPJ diferente                                          |                                  |                           |
| Autenticação SISBB                                            | FA616C27B9A873C6                 |                           |
| Assinada por                                                  | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 30/09/2016 16:12:37       |
|                                                               | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 30/09/2016 16:48:28       |
| Transação efetuada com sucesso.                               |                                  |                           |
| Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE. |                                  |                           |

**MAPI LICITACOES****MAPI LICITACOES - EIRELI - ME**

RUA ATILIO FERRI - Nº 250 - CENTRO

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR

Fone: 44 30152842

Fax: 44 30152842

CNPJ: 18.076.904/0001-66

IE: 9064040364

Email: mapilicitacoes@hotmail.com

**REQUISIÇÃO**

Nº: 148

Data: 05 / 10 / 2016

Nº da Requisição: 148

Cliente: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Usuário: MM

Data/Hora Entrega: 05/10/2016 / 09:35

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, Nº: 680 - CENTRO - MARIALVA-PR CEP: 86990-000

Telefone: 44 32328383 / Cel: /

CNPJ: 76.282.680/0001-45 IE: ISENT0

Funcionário: M&amp;M

Representante: REPRESENTANTE

Natureza Op.: VENDA A VISTA ESTADUAL

CFOP: 5.102

Obs Cabeçalho:

Obs NF:

| Código | Desc. Produto                 | Unid. | Qtd.  | Vlr. Unitário | % Desc. | Vlr. Desc. | Unit. Venda | Total Produto |
|--------|-------------------------------|-------|-------|---------------|---------|------------|-------------|---------------|
| 79     | CABO VGA RGB                  | UN    | 4,00  | 5,00          | 0,00    | 0,00       | 5,00        | 20,00         |
| 81     | CAIXA DE SOM SP202            | UN    | 2,00  | 15,00         | 0,00    | 0,00       | 15,00       | 30,00         |
| 82     | COOLER LGA1156                | UN    | 3,00  | 19,8000       | 0,00    | 0,00       | 19,8000     | 59,4000       |
| 83     | COOLER LGA775                 | UN    | 6,00  | 21,6000       | 0,00    | 0,00       | 21,6000     | 129,6000      |
| 88     | DRIVE DVD/RW SATA             | UN    | 1,00  | 51,00         | 0,00    | 0,00       | 51,00       | 51,00         |
| 86     | FIO DE LINHA 5 TOMADAS        | UN    | 9,00  | 8,00          | 0,00    | 0,00       | 8,00        | 72,00         |
| 87     | FONTE ATX 350W                | UN    | 2,00  | 41,00         | 0,00    | 0,00       | 41,00       | 82,00         |
| 90     | HD EXTERNO 2,5 750GB          | UN    | 2,00  | 205,00        | 0,00    | 0,00       | 205,00      | 410,00        |
| 92     | HD IDE 500GB 7200             | UN    | 2,00  | 190,00        | 0,00    | 0,00       | 190,00      | 380,00        |
| 91     | HD IDE/ATA 250GB              | UN    | 2,00  | 71,00         | 0,00    | 0,00       | 71,00       | 142,00        |
| 116    | HD NOTBOOK SATA2 320GB        | UN    | 1,00  | 149,00        | 0,00    | 0,00       | 149,00      | 149,00        |
| 95     | HUB SWITCH 8 PORTAS           | UN    | 1,00  | 31,00         | 0,00    | 0,00       | 31,00       | 31,00         |
| 98     | MEMORIA DDR3 2GB 1333MHZ      | UN    | 4,00  | 65,00         | 0,00    | 0,00       | 65,00       | 260,00        |
| 118    | MEMORIA PARA NOTBOOK DDR2 2GB | UN    | 2,00  | 69,6000       | 0,00    | 0,00       | 69,6000     | 139,2000      |
| 108    | MOTHERBOARD LGA 1155          | UN    | 2,00  | 153,00        | 0,00    | 0,00       | 153,00      | 306,00        |
| 103    | PEN DRIVE 4GB USB             | UN    | 7,00  | 9,50          | 0,00    | 0,00       | 9,50        | 66,50         |
| 105    | PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 | UN    | 15,00 | 20,00         | 0,00    | 0,00       | 20,00       | 300,00        |
| 111    | PROCESSADOR CORE - 2100       | UN    | 2,00  | 399,9000      | 0,00    | 0,00       | 399,9000    | 799,8000      |
| 112    | PROCESSADOR DUO CORE E5700    | UN    | 1,00  | 228,00        | 0,00    | 0,00       | 228,00      | 228,00        |
| 114    | TECLADO MULTIMIDIA USB        | UN    | 18,00 | 15,50         | 0,00    | 0,00       | 15,50       | 279,00        |

Qtd Itens: 86,00 - Total Produtos

3.934,50

Pgto: À VISTA

Vir IPI: 0,00

Vir ICMS ST: 0,00

Total Líquido(R\$):

3.934,50

Observação:

Recebi(emos) de MAPI LICITACOES - EIRELI - ME, os produtos constantes nesta requisição.

Data da Retirada: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura

P. 72115

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/10/2016**11928 / 2016****Página 1 / 1****Fornecedor:** 102404 - MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME**CNPJ:** 18.076.904/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

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

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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             | 70395 | ...Cabo VGA RGB monitor/projetor 1.8mts                           | UN      | 4,00       | 5,0000          | 20,00      |
| 2             | 70398 | ...Caixa de Som SP-202 BSI USB preto e prata                      | UN      | 2,00       | 15,0000         | 30,00      |
| 3             | 70399 | ...Cooler p/ LGA1156 NI02-9525SA                                  | UN      | 3,00       | 19,8000         | 59,40      |
| 4             | 70400 | ...Cooler para LGA775 Ball CPT12-9525EA Cobre+Alumínio            | UN      | 6,00       | 21,6000         | 129,60     |
| 5             | 70406 | ...Drive DVDRW Sata iHAS122-04 Interno OEM                        | UN      | 1,00       | 51,0000         | 51,00      |
| 6             | 70404 | ...Fio de Linha 5 tomadas novo padrão 5001T                       | UN      | 9,00       | 8,0000          | 72,00      |
| 7             | 70405 | ...Fonte ATX 350W PSN-350S2 350R                                  | UN      | 2,00       | 41,0000         | 82,00      |
| 8             | 70408 | ...HD Externo 2.5" 750G HXD 5200 U64PLR                           | UN      | 2,00       | 205,0000        | 410,00     |
| 9             | 70410 | ...HD Ide 500 GB 7200                                             | UN      | 2,00       | 190,0000        | 380,00     |
| 10            | 70409 | ...HD Ide/ata 250gb Wd2500 7200rpm                                | UN      | 2,00       | 71,0000         | 142,00     |
| 11            | 70439 | ...HD para notebook SATA2 320G 5400RPM                            | UN      | 1,00       | 149,0000        | 149,00     |
| 12            | 70413 | ...Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps                         | UN      | 1,00       | 31,0000         | 31,00      |
| 13            | 70417 | ...Memória DDR3 02GB 1333MHz KVR1333D3N9/2G                       | UN      | 4,00       | 65,0000         | 260,00     |
| 14            | 70441 | ...Memória para notebook ddr2 2gb 800                             | UN      | 2,00       | 69,6000         | 139,20     |
| 15            | 70430 | ...Motherboard H61MLC LGA1155 UATX S/v/R                          | UN      | 2,00       | 153,0000        | 306,00     |
| 16            | 70424 | ...Pen drive 4Gb USB 2.0 PD58600                                  | UN      | 7,00       | 9,5000          | 66,50      |
| 17            | 70426 | ...Placa de rede PEG 132B PCI 10/100/1000                         | UN      | 15,00      | 20,0000         | 300,00     |
| 18            | 70433 | ...Processador Core i3-2100 3.10ghz Iga 1155 c/graf bx80623i32100 | UN      | 2,00       | 399,9000        | 799,80     |
| 19            | 70434 | ...Processador Dual Core E5700 3.0ghz                             | UN      | 1,00       | 228,0000        | 228,00     |
| 20            | 70437 | ...Teclado multimidia USB kb3202-2 bsi                            | UN      | 18,00      | 15,5000         | 279,00     |
| <b>Total:</b> |       |                                                                   |         |            | <b>3.934,50</b> |            |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                |
| <b>Nome:</b>           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00000147-8      |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente      |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.531.904/0001-55       |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| <b>Conta Destino:</b>             | 2956/22421-2             |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente      |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                 |
| <b>Nome:</b>                      | MAPI LICITACOES          |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 18.076.904/0001-66       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$645,60                |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                  |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta      |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGAMENTO FORNECEDORES   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 28/09/2016 -16:06:24 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 28/09/2016           |
| <b>Código da Operação:</b> | 00158974             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | TJWY28WXR2A87YVH     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 077.678.059-05             |
| 233.611.669-34             |

**Operação realizada com sucesso.**

---

---

**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 TECMICRO DIGITAL LTDA - ME  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 102.010  
Valor 3.288,90  
Data transferência 20/10/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D208D9B7A1E2FD7B

---

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
J6635608 EDGAR SILVESTRE

20/10/2016 15:48:57  
20/10/2016 15:53:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.