



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: 5881 / 2016 Ordinário Data: 23/05/2016 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: 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.: 3.3.9.0.30.00.0. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Reduzido: 72

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2015

Data Licitação.: 27/08/2015

Nº Contrato....: 2015273/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
150.500,61

Valor
1.826,12

Saldo Atual
148.674,49

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	UN	;;CD-r gravavel 700 mb/80min 52x;	0,44	44,00
2	50	UN	;;Encadernação de até 100 folhas;	2,37	118,50
3	51	UN	;;Encadernação para acima de 251 folhas;	4,62	235,62
4	10	UN	;;Livro Ata capa preta 200 fls 220x320mm;	9,10	91,00
5	10	UN	;;Livro Caixa capa dura;	3,70	37,00
6	26	CX	;;Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo;	50,00	1.300,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.826,12

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

RECEBEMOS DE MAPI LICITACOES - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 25/05/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.826,12		Nº 000000120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000120 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4116 0518 0769 0400 0166 5500 1000 0001 2010 0000 1237 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 141160081445987 25/05/2016 07:44:50	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364		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	25/05/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA , 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2016
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 07:43:51

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	607,65	1.826,12
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	1.826,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 247	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
152	CD-R GRAVAVEL 700MB	85232911	0103	5102	UN	100,0000	0,440000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	ENCADERNACAO DE ATE 100FLS	84409000	0103	5102	UN	50,0000	2,370000	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	ENCADERNACAO PARA CIMA DE 251 FOLHAS	84409000	0103	5102	UN	51,0000	4,620000	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	LIVRO ATA CAPA PRETA 200 FLS	48171000	0103	5102	UN	10,0000	9,100000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LIVRO CAIXA CAPA DURA	48171000	0103	5102	UN	10,0000	3,700000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA	42021210	0103	5102	UN	26,0000	50,000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C 273115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 9115 DE 27/08/15	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox R\$: 328,08 Federal e R\$: 279,57 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3	 Marcos Dias dos Santos Diretor de licitação e contratos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6183 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/5/2016**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:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	99 / 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:	27/8/2015
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 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	71233	;;CD-r gravavel 700 mb/80min 52x;	UN	100,00	0,4400	44,00
2	71247	;;Encadernação de até 100 folhas;	UN	50,00	2,3700	118,50
3	71248	;;Encadernação para acima de 251 folhas;	UN	51,00	4,6200	235,62
4	71287	;;Livro Ata capa preta 200 fls 220x320mm;	UN	10,00	9,1000	91,00
5	71288	;;Livro Caixa capa dura;	UN	10,00	3,7000	37,00
6	71320	;;Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo;	CX	26,00	50,0000	1.300,00
Total:						1.826,12

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Emissão de comprovantes

23/09/2016 16:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28
2278002278 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN MARIALVA FUNDO P
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2956-4 - MARIALVA PR
CONTA: 22.421-2

FAVORECIDO: MAPI LICITACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 18.076.904/0001-66
VALOR: R\$ 1.826,12
DEBITO EM: 23/09/2016

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: 5.A98.922.630.CB1.02F

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.