

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO				
Nº do Empenho:	2260 / 2020	Ordinário	Data: 12/03/2020		P	ágina	1 / 17
C.N.P.J.: 18.076.90		MO BORSARI, 158 0	C.E.P. 86990000 - Mar	ialva - PR			
Orgão: 02. Unidade: 02.0 Prog. Trabalho: 04.1	GOVERNO MUNICI 01. GABINETE DO PRE 22.0003.1.005. GESTÃO 1.0.52.00.00. EQUIPAN 1 RECEITAS DE A	IPAL	PERMANENTE S - EXERCÍCIO CORF		Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: Nº NAD: Nº Convênio:/	34/2019	9
Dotação Inic	ial Sa	aldo Anterior 85.000,00	Valor	2	Saldo A		
HISTÓRICO: AC	quisição de materiais, equ la de Reuniões com vídeo	lipamentos e prestação de	25.241,2 serviços de instalação d		59.758 ara a criação da Sala d		ções e
ITEM QTD UN	ESPECIFICAÇÃO	o conterencia			VLR. UNITÁRIO	VIR	TOTAL
	S - ILUMINAÇÃO MÍN LUX: PRETO BRANO BRANCO (IR LIGAD - RELAÇÃO SINAL R - CONTROLE DE GA' - BALANÇO DO BRA - COMPENSAÇÃO DI PERFIL DIA NOITE - MODOS DE VÍDEO:	:UÍDO: 50 DB NHO: AUTOMÁTICO/N NCO: AUTOMÁTICO/N E LUZ DE FUNDO: BLC :: AUTOMÁTICO/COR/I : AUTO (ICR)/COLORIE DEO: ATÉ 4 REGIÕES D .: 3,6 MM	RIDO (IR DESLIGADO LUX: PRETO IANUAL IANUAL /WDR (60 DB) PRETO BRANCO IO/PRETO BRANCO				
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Lic	Į. Empenho:	25.	.241,22
Empenhado por	Paulo César Mori		Autorizo a Despes	•	criminada		le
PAGAMENTO	ORDEM DE P	AGAMENTO					
Pague-se ao favorecido o nota de empenho.	valor acima especificad	do, proveniente, desta			ELSO MARTINI to Municipal		
Banco Nº da Conta	Marialva, de TON JONES CAPARRE Ador CRC/PR Nº 050/18		Recebi(emos) da tes	Mun. Finança: REG souraria da	TA DE OLIVEIRA s CRC-PR 067844/O- C IBO PREFEITURA DE M n moeda corrente do pa de	ЛARIAL	VA, a
Nº do Cheque	ACO			4ICRO DIGI7 6.904/0001-6	ral Ltda me 6		



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO)		
Nº do Empenho:	2260 / 2020	Ordinário	Data: 12/03/2020		J	Página 2/17
C.N.P.J.: 18.076.9		OMO BORSARI, 158 (C.E.P. 86990000 - Mai	rialva - PR		
Prog. Trabalho: 04.	001. GABINETE DO PE 122.0003.1.005. GESTĂ 9.0.52.00.00. EQUIPA 01 RECEITAS DE 7 00 EQUIPAM icial ESPECIFICAÇÃO - CONTROLE DO F - ÂNGULO DE VISA - TIPO DE LENTE: 1 - COMPRESSÃO DE - RESOLUÇÃO DE 1.536)/4:3, 1.080P (1 (1.280 × 1.024)/5:4, (704 × 480)/22:15, C 240)/22:15 - FOTO: ATÉ 1 FOTO: - FORMATO DO VITA - TAXA DE BIT: H. KBPS - TAXA DE FRAME - REDE INTERFACE	REFEITO O DAS ATIVIDADES DA AMENTOS E MATERIAL E ALIENAÇÕES DE ATIVO ENTOS PARA ÁUDIO, VI Saldo Anterior 85.000,00 OCO: FIXA ÃO: H: 69,20° / V: 50,96° FIXA E VÍDEO: H.264/H.264H/F E IMAGEM/PROPORÇÃO .920 × 1.080)/16:9, SXGA 1.3 M (1.280 × 960)/4:3, IF (352 × O POR SEGUNDO	PERMANENTE PS - EXERCÍCIO CORF IDEO E FOTO Valor 25.241,2 I.264B/MJPEG D DE TELA: 3 M (2 720P (1.280 × 720)/16 BPS S , MJPEG: 32 KBPS 1 30 FPS	DMINISTRA 01501 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/ Saldo A 59.75 LR. UNITÁRIO	: 34/2019 2271 Atual
Local de Entrega	ICMP, DNS, RTSP, F	HTTPS, HTTP, FILTRO		1	(V)	
impenhado por:		Total Retenções:	0,00 Autorizo a Despes	Total Liq. E a Acima Discrii Marialva,	minada	25.241,22 de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido nota de empenho.	Paulo César Mori ORDEM DE o valor acima especifica Marialva, de	PAGAMENTO		VICTOR CEL Prefeito M		
Con	ETONIONES CAPART ntador GRG/PR N°,0507		Sec. N	Mun. Finanças C RECIB		
Banco	g 6 pp 7879	0.094540000	Recebi(emos) da tes importância especifica	ouraria da PRE ada acima em mo	EFEITURA DE Modeda corrente do pa	MARIALVA, a lis.
√ da Conta		DEMONSTRATE APPLICA		Marialva,	de	de .
lo do Cheque	PACO	The second secon	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	ICRO DIGITAL 5.904/0001-66	. LTDA ME	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO)			
Nº do Empenho:	2260 / 2020	Ordinário	Data: 12/03/2020]	Página	3/17
Credor: 102404 Endereço: Comercial: R C.N.P.J.: 18.076.904/00 Banco: 341 - BANCO ITA	01-66 Insc.	MO BORSARI, 158 Est.:	C.E.P. 86990000 - Mai	rialva - PR			
Orgão: 02. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 01. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02	GOVERNO MUNICI GABINETE DO PRE 003.1.005. GESTÃO 2.00.00. EQUIPAN RECEITAS DE A	IPAL EFEITO DAS ATIVIDADES DA	PERMANENTE OS - EXERCÍCIO CORF		Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	.: 34/2019)
Dotação Inicia 0,00	I S	aldo Anterior 85.000,00	Valor	22	Saldo		
	SPECIFICAÇÃO	83.000,00	25.241,2	22	59.75	8,78	
PC - M(D) - PC - P	OR SENHA NAVEGADORES: OZILLA FIREFOX DISTÂNCIA DO INF. LIMENTAÇÃO 12 ' ROTEÇÃO CONTR ÍVEL DE PROTEÇÂO ONSUMO DE ENEI	RGIA 3,7 W (IR LIGADO OPERAÇÃO -15 °C A +	ER , GOOGLECHRO 0 M ELETROMAGNÉTICAS	ME E			
Local de Entrega	-	Total Retenções:	0,00	Total Lig	. Empenho:	25.2	241,22
Empenhado por: PAGAMENTO	Paulo César Mori ORDEM DE PA	AGAMENTO	Autorizo a Despes	a Acima Diso Marialva.		de	,
Pague-se ao favorecido o vale	or acima especificado	o, proveniente, desta			ELSO MARTINI o Municipal		-
	alva, de J JONES CAPARRO · CRC/PR Nº 050753			RUNO COS' fun. Finanças REC puraria da F da acima em	ΓΑ DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/Ο- CIBO PREFEITURA DE M moeda corrente do pa	MARIALV aís.	/A, a
Nº da Conta				Marialva,	de	de	
Nº do Cheque			Credor: TECM		AL LTDA ME		-



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

			NOTA DE	EMPENHO	C		
Nº do Emp			Ordinário	Data: 12/03/2020]	Página 4/1
Endereço: (C.N.P.J.:		RO GIACO	AL LTDA ME DMO BORSARI, 158 :. Est.: Conta:224212	C.E.P. 86990000 - Ma	arialva - PR		8
Unidad Prog. Trabalh	le: 02.001. GABINE to: 04.122.0003.1.00 p.: 4.4.9.0.52.00.00. t: 1501 REC to: 907	5. GESTÃO EQUIPA EITAS DE 7	TIPAL EFEITO DAS ATIVIDADES DA MENTOS E MATERIAI ALIENAÇÕES DE ATIVO NTOS PARA ÁUDIO, V	. PERMANENTE OS - EXERCÍCIO COR		Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	: 34/2019
	ç ão Inicial 0,00	S	85.000,00	Valor 25.241,		Saldo 2 59.75	
ITEM QTL		ICAÇÃΟ ΓΙΑ: Ι ΑΝΟ				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3 1,00	- FATOR I - CUMPRI - CÂMERA - CACHE: - CLASSE - BUFFER - HOST PA - CICLOS I - CARGA I - ERROS E - GARANT UNI MESA DE RESPOS	DE FORMA AS NORM SUPORTA 64 MB DE DESEM PARA HOS RA/DESDI DE CARGA DE TRABA E LEITUR. IA: I ANO SOM COM TA DE FRI	ADAS: ATÉ 64 IPENHO: CLASSE DE 5	400 RPM 50 MB/S) LIZADA: 180 TB/ANO OR BITS LIDOS: 1 EM (ER DE 6 CANAIS) AF	10	1.303,35	1.197,27
Local de Entrega			Total Retenções:	0,00	Total Lig	. Empenho:	25.241,22
empenhado por:		César Mori		Autorizo a Despes	•		de
Pague-se ao favo	recido o valor acima		AGAMENTO o, proveniente, desta de .			ELSO MARTINI Municipal	
Banco	ELTON JONES Contador CRC/PI				Mun. Finanças REC ouraria da Pl	REFEITURA DE M	IARIALVA a
l° do Cheque				Credor: TECM	ICRO DIGITA 904/0001-66	AL LTDA ME	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO)
Nº do Empenho: 2260 /	2020 Ordinário	Data: 12/03/2020	Página 5/1
	RO DIGITAL LTDA ME PRO GIACOMO BORSARI, 158 (Insc. Est.: Ag.:2956- Conta:224212	C.E.P. 86990000 - Mai	
Unidade: 02.001. GABINE Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.00 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. F. de Recurso: 1501 REC Reduzido: 907	S. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPAMENTOS E MATERIAL EITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VI	PERMANENTE OS - EXERCÍCIO CORF ÍDEO E FOTO	N° Licitação: 34/2019 N° NAD: 2271 N° Convênio:/
0,00	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,2	Saido Attai
CANAIS I MP3: 1 USB: PLA BLUETOG SAÍDA PF SAÍDA AU ENTRAD. CANAL SHELVIN LOW: GA FUNÇÃO ATINGE 3 MEDIDOF (†6,+3,0,-3 EFEITOS/	HA: 4 ENTRADAS (XLR+6.35JACK) ESTÉREO: 1 (5/6) CA DE SOM 2.0TYPE-A DTH: 1 EINCIPAL: OUT L/R (6.35JACK) E FONE: OUT 1 (6.35JACK) JXILIAR FX: 1 A DE RETORNO (IN): 1 EQ/2-BAND HIGH: GAIN/±15 G IN/±15DB, FREQÜÊNCIA: 80HZ SH PEAK DO LED: LED DE PEAK A DB ABAIXO DO NÍVEL DE IMERS R DE LED: MEDIDOR DE LEI	5DB, FREQÜÊNCIA: ELVING .CENDE QUANDO O ÃO	SINAL
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Lia Empanha. 25 241 27
Empenhado por:	César Mori		Total Liq. Empenho: 25.241,22 sa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO OR	DEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho. Marialva,	de de .		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONE: Contador CRC/P Banco N° da Conta		Recebi(emos) da tes	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO souraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a ada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de .
N° do Cheque			
			IICRO DIGITAL LTDA ME 6.904/0001-66



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NO	TA DE	EMPENHO			
	50 / 2020 Ordin		Data: 12/03/2020		I	Página 6/17
Credor: 102404 TECN Endereço: Comercial: RUA I C.N.P.J.: 18.076.904/0001-6 Banco:341 - BANCO ITAU S	6 Insc. Est.:	SARI, 158 (C.E.P. 86990000 - Mar	ialva - PR		
Orgão: 02. GOV Unidade: 02.001. GAB Prog. Trabalho: 04.122.0003. Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00	ERNO MUNICIPAL INETE DO PREFEITO 1.005. GESTÃO DAS AT	IVIDADES DA E MATERIAL õES DE ATIVO	PERMANENTE S - EXERCÍCIO CORF	MINISTRA 01501	Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	: 34/2019
Dotação Inicial 0,00	Saldo An 85.000	CONTRACTOR CONTRACTOR	Valor 25.241,2	22	Saldo . 59.75	
ITEM QTD UN ESPE	CINICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
CONS 4 3,00 UNI MICR ELEM - RESI - IMPI - AUT - REJI - CLIP - 6 DBV - POI VOLT - ALIM - TEM - TEM - (-29) - UMII	ADA DE ENERGIA: EXT UMO DE ENERGIA: 5W OFONE CONDENSADO ENTO: PADRÃO POLAF POSTA DE FREQÜÊNCI. EDÂNCIA DE SAÍDA: 180 O NOISE EQUIVALENT IÇÃO DE MODO COMU PING NÍVEL PRÉ-AMPI V. ARIDADE PRESSÃO AGEM POSITIVA NO PIN IENTAÇÃO PHANTOM: PERATURA DE OPERAO PERATURA DE ARMAZ A 74°C) DADE RELATIVA: 0 A 95 ANTIA: ANO	DR DE SUPE R OMNIDIRECI A: 70 A 16.000 ° 0 OHMS : SPL, PONDER IM: 45 DB (10 LIFICADOR DE POSITIVA N NO 2 EM RELA 11-52 VDC, 2,6 ÇÃO GAMA: 0 ZENAMENTO:	RFÍCIE PADRÃO XI IONAL HZ RADO A (TÍPICO): 20 E HZ A 100 KHZ) E SAÍDA: A 1 KHZ, 1% IO DIAFRAGMA PR CÇÃO AO PINO 3 D MA 4 A 135°F (-18 A 57°C	B SPL 5 THD: ODUZ	1.425,00	4.275,00
Local de Entrega	Total	Retenções:	0,00	Total Liq	. Empenho:	25.241,22
Empenhado por:	Paulo César Mori ORDEM DE PAGAMEI	NTO	Autorizo a Despes		criminada	de
Pague-se ao favorecido o valor ao nota de empenho. Marialya		iente, desta			ELSO MARTINI o Municipal	
ELTON JO	NES CAPARROZ C/PR Nº 050753/O		Recebi(emos) da testimportância especifica	fun. Finanças REC puraria da I da acima em Marialva,	TA DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/O- CIBO PREFEITURA DE M moeda corrente do pa de	MARIALVA, a



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO)			
	260 / 2020		Data: 12/03/2020			–––– Página	7/17
Credor: 102404 TE Endereço: Comercial: RU C.N.P.J.: 18.076.904/000 Banco:341 - BANCO ITAL	1-66 Insc.	MO BORSARI, 158 (C.E.P. 86990000 - Ma	rialva - PR			
Orgão: 02. GO Unidade: 02.001. GO Prog. Trabalho: 04.122.000 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52. F. de Recurso: 1501 Reduzido: 907 Desdobramento: 33 00	03.1.005. GESTÃO 00.00. EQUIPAN RECEITAS DE A	FEITO DAS ATIVIDADES DA	PERMANENTE OS - EXERCÍCIO CORE		Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	.: 34/2019)
Dotação Inicial 0,00	S	aldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,		Saldo 59.75		
ITEM QTD UN EST	PECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	I/I D	TOTAL
6 1,00 UNI HD FOI INT AN' FLA CON (MA TEM VIB ROT M'TI DES TRA	RMATO: 2,5 POL ERFACE: SATA I FERIOR SATA RE SH NAND: TLC NSUMO DE ENEI X) MEITURA / 1, IPERATURA DE / RAÇÃO EM OPER AL BYTES GRAV BF (VIDAÚTIL): I	- CAPACIDADE: 480GE REV. 3.0 (6GB/S) - CON V. 2.0 (3GB/S) RGIA: 0,195W INATIVO 535W (MAX) GRAVAÇ ARMAZENAGEM: -40°C DPERAÇÃO: 0°C A 70°C RAÇÃO: 2,17G PICO (7- //ADOS (TBW): 40TB MILHÃO DE HORAS E DADOS (ATTO): ATÉ	MPATÍVEL COM A V D / 0,279W MÉDIA / (ÃO C A 85°C C 800HZ)	0,642W	510,00 570,00	VLR.	510,00 570,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Lin	Emmont	27.0	
Empenhado por:		rotal Retenções.	Autorizo a Despes			25.2	241,22
PAGAMENTO	Paulo César Mori ORDEM DE PA	AGAMENTO					,
Pague-se ao favorecido o valor nota de empenho.	acima especificado	o, proveniente, desta			ELSO MARTINI o Municipal		
	va, de IONES CAPARRO CRC/PR № 050753				ΓΑ DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/O	-8	
Banco			Recebi(emos) da tes importância especifica	souraria da F ada acima em	REFEITURA DE M moeda corrente do p	MARIAL' aís.	VA, a
Nº da Conta				Marialva,	de	de	
Nº do Cheque				IICRO DIGIT	AL LTDA ME		_



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO)		
Nº do Empenho:	2260 / 202	0 Ordinário	Data: 12/03/2020		I	Página 8/17
Credor: 102404 Endereço: Comerci C.N.P.J.: 18.076.90 Banco:341 - BANCO	al: RUA PEDRO (04/0001-66	DIGITAL LTDA ME GIACOMO BORSARI, 158 (Insc. Est.: 956- Conta:224212	C.E.P. 86990000 - Mar	ialva - PR		
Prog. Trabalho: 04.	001. GABINETE E 122.0003.1.005. GI 9.0.52.00.00. EC 01 RECEITA 7		PERMANENTE OS - EXERCÍCIO CORF		Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	: 34/2019
Dotação In 0,00	icial	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,2	22	Saldo . 59.75	
ITEM QTD UN	ESPECIFICA	ÇÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7 1,00 UNI	DIMENSÕES (PESO: 41G MEMORIA KI KVR24N17D8; CL(IDD): 17 C; ROW CYCLE REFRESH TO (MIN.) ROW ACTIVE UL RATING: 9 TEMPERATUE	TIME (TRCMIN) 45.75NS (MÍN ACTIVE/REFRESH COMMAN TIME (TRASMIN) 32.00NS (M 4V - 0 A DE OPERAÇÃO: 0°C A +85 A DE ARMAZENAMENTO: -5 TICAS: RÃO: 1.2V	SPECIFICAÇÕES: C4-2400 288-PIN DIMI I.) ND TIME (TRFCMIN) IN.)		1.339,50	1.339,50
Local de Entrega	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Total Retenções:	0,00	Total Lic	J. Empenho:	25.241,22
Empenhado por:			Autorizo a Despes	•		23.271,22
PAGAMENTO	Paulo Césa ORDEN	ur Mori M DE PAGAMENTO		Marialva	, de	de
Pague-se ao favorecido nota de empenho.	o valor acima esp Marialva, de	ecificado, proveniente, desta e de .			ELSO MARTINI o Municipal	
	LTON JONES CA ntador CRC/PR N°			Mun. Finança REG souraria da	TA DE OLIVEIRA s CRC-PR 067844/O C IBO PREFEITURA DE la noceda corrente do p de	MARIALVA, a
N° do Cheque						
			Credor: TECM		FAL LTDA ME	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO	
N° do Empenho: 2260 /	2020 Ordinário I	Data: 12/03/2020	Página 9/17
The supplemental transfer of the supplemental	RO DIGITAL LTDA ME PRO GIACOMO BORSARI, 158 C Insc. Est.: Ag.:2956- Conta:224212	.E.P. 86990000 - Marialva - PR	
	NO MUNICIPAL		Tipo de Licitação: Pregão
	05. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA		Nº Licitação: 34/2019
1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL EITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVO		N° NAD 2271
Reduzido: 907 Desdobramento: 33 00 I	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍ	DEO E FOTO	Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,22	Saldo Atual 59.758,78
ITEM QTD UN ESPECIA	FIÇAÇÃO		VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
VDDSPD 16 BANC PCB CON 8 1,00 UNI PLACA I - PCIE 3.0 GPU: - GEFOR - CUDA: - ENGINI MEMÓR - TIPO: G - CLOCK SAÍDAS - SL-DVI - HDMI 2	CE GT 1030 384 E CLOCK: BASE: 1227 MHZ / BOOS IA: NHO: 2GB EDDR: DA MEMÓRIA: 6.0 GHZ DE VIDEO: -D	T: 1468 MHZ	690,00 690,00
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00 Total Li	iq. Empenho: 25.241,22
Empenhado por	/	Autorizo a Despesa Acima Di	
		Marialy	a, de de
Pau	ılo César Mori		
PAGAMENTO O	RDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acir nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta	The second secon	CELSO MARTINI eito Municipal
Marialva,	de de .		
	IES CAPARROZ Z/PR Nº 050753/O	Recebi(emos) da tesouraria da importância especificada acima e Marialva,	de de .
- do Cheque		Credor: TECMICRO DIC C.N.P.J.: 18.076.904/0001	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

	NOTA DE	EMPENHO			
N° do Empenho: 2260 / 20	020 Ordinário I	Data: 12/03/2020		Página	10 / 17
Credor: 102404 TECMICRO Endereço: Comercial: RUA PEDRO C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66 Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.	Insc. Est.:	.E.P. 86990000 - Marial	va - PR		
Orgão: 02. GOVERNO Unidade: 02.001. GABINETI	MUNICIPAL E DO PREFEITO			po de Licitação: egão	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.005. Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. F. de Recurso: 1501 RECEI		PERMANENTE	N.	^o Licitação: 34/2 ^o NAD: 227	
Reduzido: 907	UIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍI		0.50.	Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,22	2	Saldo Atua 59.758,78	ıl
ITEM QTD UN ESPECIFIC	ŢĄÇÃO		VL	R. UNITÁRIO VL	R. TOTAL
(32/64-BIT) CONTEÚDO - 01 PLACA - 01 DISCO - 01 LOW-P - 01 GUIA R 9 1,00 UNI RROJETOR PROJEÇÃO MÉTODO D	D DA EMBALAGEM: . DE VÍDEO VGA NVIDIA ZOTAC DE DRIVER ROFILEBRACKET	.L HD U42 SISTEM S		5.775,00	5.775,00
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. E	mpenho:	25.241,22
Empenhado por:		Autorizo a Despesa	Acima Discrin	ninada	
			Marialva,	de	de
	César Mori DEM DE PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.	especificado, proveniente, desta		VICTOR CELS Prefeito M		
ELTON JONES Contador CRC/PI Banco Nº da Conta		Sec. N	fun. Finanças C RECIE ouraria da PRI	EFEITURA DE MAR	RIALVA, a
Nº do Cheque		Credor: TECM	ICRO DIGITAL	LTDA ME	-

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO)		
Nº do Empenho: 2260 /	2020 Ordinário	Data: 12/03/2020		P	ágina 11/1
	RO DIGITAL LTDA ME RO GIACOMO BORSARI, 158 Insc. Est.: Ag.:2956- Conta:224212	C.E.P. 86990000 - Ma	rialva - PR		8
Unidade: 02.001. GABINE				Tipo de Licitação Pregão):
Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.00	5. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	A SECRETARIA DE AI	DMINISTRA	Nº Licitação	.: 34/2019
F. de Recurso: 1501 RECI	EQUIPAMENTOS E MATERIAL EITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVO	. PERMANENTE OS - EXERCÍCIO CORI	01501	Nº NAD:	2271
Reduzido: 907	QUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V			Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,		Saldo 59.75	
ITEM QTD UN ESPECIF	TCAÇÃO	,		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
TIPO DE I DURAÇÃO (ECO) CORREÇÃO -30° +30° RAZÃO DO REPRODU LENTES DO TIPO: ZOO NÚMERO TAMANHO COMPRIM	CÃO NATIVA: WUXGA LÂMPADA: 210W UHE DE DA LÂMPADA: 6.000 HORAS AO DE EFEITO TRAPÉZIO: VERTIC E CONTRASTE: ATÉ 15.000: 1 IÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE E PROJEÇÃO DM ÓPTICO (MANUAL) / FOCO M. DO COMPRIMENTO DE FOCO: 1. DO DA TELA: 30" A 300" (0.87M - 16) INTO DO FOCO: 20.42 MM - 24.50	CAL: -30° +30 HORIZO CORES ANUAL 5-1.71 1 98 M)			
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq	. Empenho:	25.241,22
Empenhado por:		Autorizo a Despes	sa Acima Disc	riminada	
Paulo	César Mori		Marialva,	de	de
	DEM DE PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.	especificado, proveniente, desta			ELSO MARTINI Municipal	-
Marialva,	de de .				
ELTON JONES Contador CRC/P				TA DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/O	1-8
Banco		Recebi(emos) da tes importância especifica	REC souraria da P ada acima em	REFEITURA DE 1	MARIALVA, a
Nº da Conta			Marialva,	de	de .
N° do Cheque					
			IICRO DIGITA	AL LTDA ME	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO)		
Nº do Empenho:			Data: 12/03/2020		Pa	ágina 12 / 17
Credor: 102404 Endereço: Comerci C.N.P.J.: 18.076.90 Banco:341 - BANCO)4/0001-66 I	COMO BORSARI, 158 (C.E.P. 86990000 - Ma	rialva - PR		
	GOVERNO MUN 001. GABINETE DO 1	PREFEITO			Tipo de Licitação Pregão	:
Prog. Trabalho: 04.1 Elemento Desp.: 4.4. F. de Recurso: 150	9.0.52.00.00. EQUI	ÃO DAS ATIVIDADES DA PAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		Nº Licitação	
Reduzido: 907 Desdobramento: 33	7	DE ALIENAÇÕES DE ATIVO MENTOS PARA ÁUDIO, VI		01501	N° NAD	2271
Dotação In 0,00	icial	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,		Saldo <i>A</i> 59.75	
ITEM QTD UN	ESPECIFICAÇÃO)			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10 1,00 UNI 11 1,00 UNI 12 1,00 UNI 13 1,00 UNI	TEMPERATURA I GARANTIA PROJ. SUPORTE DE PR BRANCO TELA DE PROJI CONTROLE REMO FONTE 600 WATI MULTIFUNCIONA ESPECIFICAÇÕES FUNÇÕES / M DIGITALIZAR,FA	'S REAIS ALLASERJET MONO MFP B ULTITAREFA SUPORTA	A:90 DIAS OM EXTENSAO - SBI ICA - 100 POLEGA HP LASERJET PRO M DA: IMPRIMIR, CO	DAS -	174,00 1.185,00 457,50 2.325,00	174,00 1.185,00 457,50 2.325,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Lig	. Empenho:	25.241,22
Empenhado por	Paulo César Mo	ori	Autorizo a Despes	sa Acima Disa Marialva		de
PAGAMENTO	ORDEM DI	E PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido nota de empenho.		cado, proveniente, desta			ELSO MARTINI o Municipal	
	Marialva, de TON JONES CAPAI ttador CRC/PR Nº 050			Mun. Finanças	TA DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/O- C IBO	-8
Banco			Recebi(emos) da tes importância especifica	ada acima em	moeda corrente do pa	nís.
Nº da Conta				Marialva,	de	de .
Nº do Cheque			Credor: TECM		AL LTDA ME	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO				
Nº do Empenho: 2260 /	2020 Ordinário	Data: 12/03/2020		P	ágina 13	/ 17
	RO DIGITAL LTDA ME DRO GIACOMO BORSARI, 158 (Insc. Est.: Ag.:2956- Conta:224212	C.E.P. 86990000 - Mar	ialva - PR			
Unidade: 02.001. GABINE Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.00 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. F. de Recurso: 1501 REC Reduzido: 907	NO MUNICIPAL ETE DO PREFEITO DS. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPAMENTOS E MATERIAL EITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVO EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V	. PERMANENTE OS - EXERCÍCIO CORF		Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	: 34/2019	
Dotação Inicial	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,2	22	Saldo 59.75		
ITEM QTD UN ESPECH	ICACÃO	,		VLR. UNITÁRIO	VLR. TO	T 4 T
TECNOLI FASTRES IDIOMAS TIPO DE RESOLU ÓTICA: A (CORES, MODOS I FRONTAL DÎRECTO TWAIN O FORMAT VELOCIE	S PADRÃO DA IMPRESSORA: PCLI DIGITALIZAÇÃO: ADF, DE MESA ÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: HARD .TÉ ATÉ 300 DPI (CORES E MONO MESA), ATÉ 1200 DPI (MONOCRO DE ENTRADA PARA DIGITALIZA L, DIGITALIZAÇÃO VIA HP LASE DR (MACINTOSH) OU SOFTWARE	ESSÃO: HP FASTRES (MS, URF, PWG / CIS) WARE: ATÉ 300 X 30 CROMÁTICO, ADF), A) MÁTICO, MESA) ÇÃO: PAINEL DE CON' RJET SCAN (WINDOW E EM CONFORMIDADI DOS: JPEG, PDF, PNG ATÉ 22 CPM	DO DPI; TÉ 600 FROLE /S); HP E COM			
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	I	. Empenho:	25.241	1,22
Empenhado por:	o César Mori	Autorizo a Despes		criminada	de	
PAGAMENTO OF	RDEM DE PAGAMENTO					
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	a especificado, proveniente, desta			ELSO MARTINI o Municipal		
Contador CRC/	de de . ES CAPARROZ PR № 050753/O		Mun. Finança: REG souraria da		MARIALVA	- a
Nº da Conta						
		CNPL: 18.07				



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO				
Nº do Empenho: 2260 /	2020	Ordinário	Data: 12/03/2020		Pá	gina	14 / 17
Credor: 102404 TECMIC Endereço: Comercial: RUA PED C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66 Banco:341 - BANCO ITAU S.A. A.	Insc.	MO BORSARI, 158 (Est.:	E.P. 86990000 - Mar	ialva - PR			
Orgão: 02. GOVER Unidade: 02.001. GABINE Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.00 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. F. de Recurso: 1501 REC Reduzido: 907	NO MUNICI ETE DO PRE 15. GESTÃO EQUIPAM EITAS DE A	PAL FEITO DAS ATIVIDADES DA IENTOS E MATERIAL LIENAÇÕES DE ATIVO	PERMANENTE S - EXERCÍCIO CORF	MINISTRA 01501	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação	34/201	19
Dotação Inicial 0,00	T	aldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,2	.2	Saldo 2		
ITEM QTD UN ESPECN	ICAÇÃO	,	25.2 . 1,2		VLR. UNITÁRIO		. TOTAL
(DISPOSI INCORPO SEM FIO CAPACIE CAPACIE CAPACIE EPRINT; DIRECT MEMÓRI VELOCIE CICLO DI VOLUME O FABRIO	TIVO); POI DRADA; POI DADE SEM F DADE DE D GOOGLE CI A: PADRÃO: AADE DO PR E TRABALH MENSAL D CANTE DEVI ADOR SOC	ADRÃO: PORTA USE RTA REDE FAST E RTA DE LINHA TELEF EDE: ETHERNET 10/10 IOS: PADRÃO (WI-F180 IMPRESSÃO MÓVEL: LOUD PRINT 2.0; CER 1256 MB. MÁXIMO: 25 OCESSADOR: 600 MHZ O: MENSAL, CARTA: A E PÁGINAS RECOMEN E POSSUIR GARANTIA KET 2066 - NÚMERO D	THERNET 10/100BA ONICA (ENTRADA/S 0 02.11B/G/N) APPLE AIRPRINT ^T TIFICAÇÃO MOPRIA 6 MB Z TÉ 10.000 PÁGINAS DADO: 150 A 1500 VIA 0800 NACIONAL DE NÚCLEOS :4	SE-TX AÍDA), M; HP S WI-FI	1.384,50	1	1.384,50
Empenhado por	/	Total Retenções:	0,00		q. Empenho: '	25	5.241,22
Paul	O César Mori	AGAMENTO	Autorizo a Despes	a Acima Dis Marialva		1	de
Pague-se ao favorecido o valor acim-	a especificado	o, proveniente, desta		VICTOR C	ELSO MARTINI		
Marialva, ELTON JONE Contador CRC/I				BRUNO COS Mun. Finança	to Municipal STA DE OLIVEIRA S CRC-PR 067844/O	-8	
Banco			Recebi(emos) da tes importância especifica	ouraria da ada acima en	PREFEITURA DE M n moeda corrente do pa	aís.	20
Nº da Conta				Marialva,	de	de	
Nº do Cheque				IICRO DIGI	TAL LTDA ME		



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO				
Nº do Empenho: 2260	/ 2020 Ordinário	Data: 12/03/2020		Pá	igina	15 / 17
	CRO DIGITAL LTDA ME DRO GIACOMO BORSARI, 158 Insc. Est.: Ag.:2956- Conta:224212	C.E.P. 86990000 - Mari	ialva - PR		5	According to
	NO MUNICIPAL			Tipo de Licitação: Pregão		
	95. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA		MINISTRA	Nº Licitação:	34/201	19
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL EITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVO		01501	Nº NAD:	2271	
Reduzido: 907	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V			Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,2	2.2	Saldo 2 59.75		
ITEM QTD UN ESPECIA	FICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR.	. TOTAL
TAMANI MEMÓRI TIPOS DI Nº MÁXI COMPAT OPÇÕES ESCALA REVISÃO	ICAÇÕES DE MEMÓRIA: HO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE LA):64 GB E MEMÓRIA:DDR4-2666 MO DE CANAIS DE MEMÓRIA:2 IBILIDADECOM MEMÓRIA ECC DE EXPANSÃO: BILIDADE:1SONLY D DE PCI EXPRESS:3.0 JRAÇÕES PCI EXPRESS:UP TO 1X	:NÃO	PO DE			
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Lie	q. Empenho:	25	5.241,22
Empenhado por:		Autorizo a Despes	a Acima Dis	scriminada		
	<u>/</u>		Marialva	a, de		de
1000	lo César Mori					
	RDEM DE PAGAMENTO		LUCTOR	CEL CO MA PENU		
Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.	ia especificado, proveniente, desta			CELSO MARTINI ito Municipal		
Marialva,	de de .					
	ES CAPARROZ /PR Nº 050753/O			STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/O) -8	
Banco			souraria da ada acima er	PREFEITURA DE : n moeda corrente do p	oaís.	
N° da Conta			Marialva,	de	de	
N° do Cheque		Credor: TECM	MICRO DIGI	TAL LTDA ME		
		CNDI. 1007	6.004/0001-4			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO)		
Nº do Empenho: 2260 /		Data: 12/03/2020		Pá	gina 16/1'
	RO DIGITAL LTDA ME PRO GIACOMO BORSARI, 158 Insc. Est.: Ag.:2956- Conta:224212	C.E.P. 86990000 - Mar	rialva - PR		
	NO MUNICIPAL		-	Tipo de Licitação: Pregão	
	05. GESTÃO DAS ATIVIDADES D		MINISTRA	Nº Licitação:	34/2019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. F. de Recurso: 1501 REC	EQUIPAMENTOS E MATERIA EITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIV		01501	Nº NAD:	
Reduzido: 907	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V			Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.000,00	Valor 25.241,2	22	Saldo <i>A</i> 59.758	
ITEM QTD UN ESPECIF	TCAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
15 1,00 UNI PLACA MINTEL CO QUAD DE DDR4 BO TWIN TU SUPORTA TURBO E ARMOR, NVME. LIGHTNIN ASMEDIA MAIORES MILITAR' ALTA QUENTEL LEGIN BANDA CO	MO DE LINHAS PCI EXPRESS:16 MAE SOCKET 2066 SUPORTA O DRETM SERIE X PARA SOCKET DR4-4133(OC)+, CANAL DUPLO D OST: IMPULSIONA O DESEMPEN JRBO M.2 E PRONTA PARA A NVME ATÉ 32 GB/S UTILIZANI J.2 COM STEEL ARMOR: O CO PERMITE CONECTAR OS SSD NG USB 3.1 GEN2: IMPULSION A ASM3142 USB 3.1 GEN2, LIC S VELOCIDADES DE USB. Y CLASS 6: A ÚLTIMA EVOLUÇ ALIDADE PARA A MELHOR PRO AN: EXCELENTE EXPERIÊNC DE HARDWARE E GERENCIA IOM A MENOR LATÊNCIA.	LGA 2066 SUPORTA O DR4-4500(OC)+ NHO DA MEMÓRIA DD MEMÓRIA INTEL OF DOPCI-EXPRESS GEN3 ONECTOR U.2, COM S RÁPIDOS BASEADO ADO PELO CONTROI OHTNING USB OFERE CÃO EM COMPONENT OTEÇÃO E EFICIÊNCIA IA ONLINE ATRAVÉ	CANAL PTANE: X4 STEEL OS EM LADOR CE AS ES DE	2.062,50	2.062,50
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Lie	q. Empenho:	25.241,22
	o César Mori	Autorizo a Despes	sa Acima Dis Marialva		de
Pague-se ao favorecido o valor acima	a especificado, proveniente, desta	-		CELSO MARTINI	
nota de empenho. Marialva,	de de		Prefei	to Municipal	
	S CAPARROZ	Recebi(emos) da tes	Mun. Finança RE souraria da	STA DE OLIVEIRA is CRC-PR 067844/O- CIBO PREFEITURA DE M n moeda corrente do pa	ЛARIALVA, а
Nº da Conta					
Nº do Cheque		Credor: TECN			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO				
Nº do Empenho: 2260	/ 2020 Ordinário	Data: 12/03/2020		Pági	ina	17 / 17
	CRO DIGITAL LTDA ME DRO GIACOMO BORSARI, 158 Insc. Est.: Ag.:2956- Conta:224212	C.E.P. 86990000 - Mari	alva - PR			
Orgão: 02. GOVER Unidade: 02.001. GABINI	NO MUNICIPAL ETE DO PREFEITO			Tipo de Licitação: Pregão		
	05. GESTÃO DAS ATIVIDADES DA	A SECRETARIA DE ADI	MINISTRA	Nº Licitação: 3	4/201	10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		01501	N° NAD		1.9
Reduzido: 907	CEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVO	JS - EXERCICIO CORF	01501		22/1	
Desdobramento: 33 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V	ÍDEO E FOTO		Nº Convênio:/		
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor		Saldo At		
0,00	85.000,00	25.241,2	2	59.758,	78	
ITEM QTD UN ESPECT	FICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR.	. TOTAL
	BOOST 4: GRATIFIQUE SEUS O ADE DE ESTÚDIO PARA UMA '					
HI-FI.	BUG LED: A MANEIRA MAIS					
PROBLE		FACIL DE SOLUC	IONAK			
	1					
/						
/	1					
/	/					
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	2:	5.241,22
Empenhado por:		Autorizo a Despes	a Acima Di	scriminada		
			Marialy	a. de		de
Pau	ılo César Mori			ц,		
PAGAMENTO O	RDEM DE PAGAMENTO					
Pague-se ao favorecido o valor acir	na especificado, proveniente, desta		VICTOR	CELSO MARTINI		
nota de empenho.	···· , F		Prefe	ito Municipal		
Marialva,	de de					
	IES CAPARROZ			STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/O-8	3	
Contador CRC	C/PR N° 050753/O		RF	ECIBO		
		Recebi(emos) da te		PREFEITURA DE M	IARL	ALVA, a
Banco		importância especific		m moeda corrente do pa		
Nº de Conte			Marialva,	de	d	е
Nº da Conta						
N° do Cheque			HCD 0 5:-	ITAL I TO LACE		
			MICRO DIG 76.904/0001-	ITAL LTDA ME .66		
		U.U. 10.U/	U. 7 UT/ UUU I -	~~		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000000391 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME



DUPLICATAS

NATUREZA DE OPERAÇÃO

RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 -JARDIM CUSTODIO - CEP:86990-000 -MARIALVA - PR TEL: (44)3015-2842

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000000391FL. 1 /1 SÉRIE 001



4120 0618 0769 0400 0166 5500 1000 0003 9110 0020 3992

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

141200110459649 22/06/2020 10:27:26

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA A VISTA ESTADUAL 9064040364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

18.076.904/0001-66

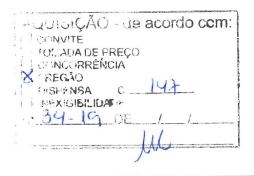
DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 22/06/2020 76.282.680/0001-45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA DATA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO CEP ENDERECO 22/06/2020 **CENTRO** 86990-000 RUA SANTA EFIGENIA, 680 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX HORA DA SAÍDA MUNICÍPIO 10:27:17 PR (44)3232-8383 MARIALVA

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/07/2020	25.241,22									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST		VALOR APRO	X. DOS TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS PRODUT	os
0.00		0,00	0,00		0,00		4.815,93			25.241,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TO	TAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			25.241,22
TRANSPORTADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADOS	S		-						
RAZÃO SOCIAL			FRETE	POR CONTA	CÓDIGO A	ANTT P	LACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON	ITA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM F	RETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUM	IERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
19		PADRAO						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQU	
350		85258019	0103	5102	UN	3,0000	664,200000	0,00	1.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	-HD DE 4TB/64MB SATA	84717012	-			1,0000	1.197,270000	0,00	1.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	-MESA DE SOM COM INTERFACE USB (MIXER DE 6 CANAIS)	85371020	0103	5102	UN	1,0000	1.303,350000	0,00	1.303,35	0,00	0,00	0,00		
353	-MICROFONE CONDENSADOR DE SUPERFICIE PADRÃO XLR	85181090	0103	5102	UN	3,0000	1.425,000000	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00		
354	-RACK 12U X 19" 600MM	85177099	0103	5102	UN	1,0000	510,000000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	-	
355	-HD SSD DE 480GB	84717012	0103	5102	UN	1,0000	570,000000	0,00	570,00	0,00		0,00		
357	-MEMORIA KINGSTON DDR4 16GB	85423221	0103	5102	UN	1,0000	1.339,500000	0,00	1.339,50	0,00	0,00	0,00		
369	-PLACA DE VIDEO GT1030 2GB	84733043	0103	5102	UN	1,0000	690,000000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	-	
359	-PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE	90079200	0103	5102	UN	1,0000	5.775,000000	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	-	
360	-SUPORTE PARA PROJETOR PARA TETO COM EXTENSAO	39269090	0103	5102	UN	1,0000	174,000000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00		
361	-TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL ELÉTRICA	90106000	0103	5102	UN	1,0000	1.185,000000	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	-FONTE 600W REAIS	84733011	0103	5102	UN	1,0000	457,500000	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	-	
364	-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO MFP	84433233	0103	5102	UN	1,0000	2.325,000000	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	-PROCESSADOR LGA 2066	84733041	0103	5102	UN	1,0000	1.384,500000	0,00	1.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	-PLACA MAE SOCKET 2066	84733041				1,0000	2.062,500000	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diego E. M. Bassan Secretário Mul. de T

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox Federal: R\$: 2.276,13 / Estadual: R\$: 2.539,78 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D26078 RESERVADO AO FISCO

Rua Santa Liggoja, 680 Contro, Marialva, PR

Despesas Empenhadas

Inicio 🗦 Fornecedores - Despesas Empenhadas 🗦 Detalhes - Empenho 2260 / 2020 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Empenho

Empenho: 2260/2020

Sendonia Circlindero

Data Emissão: 12/03/2020

Data Entrega

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 34/2019

Nº Processo 0/2020

Nº Contrato: 147/2019

Objeto de Contrato. Aquisição de materais, equipamentos e prectação de serviços de instalação dos mesmos para a criação da bala de Leitações e Sala do Peuniãos com video conferência

Fornecedor

Nome: TECMICRO DIGITAL LTD4 ME

CNPJ/CPF 18:076 904/0001-66

Endereço; Comercial RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 153 - - CEP 86990000 - Manalya - FR

Programática

Programática: 02.001.04322.00031.005.4.4.90.52.00.00.

Fonte de Recurso: 1501 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS - EXERCICIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 25.241,22

Anulado, 0,00

Liquidado: 0.00

Retido: 0,00

Valor Page: 0,00

A Pager: 25.241,32

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais, equipamentos e prestação de serviçor de instalação dos mesmos para a criação de Sala de Reduides com video conterência

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
			THE RESERVE THE PROPERTY OF TH		
12/03/2020	Empenho	Emp: 2260	25.241.22	25.241,22	25.241,22

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CÂMERA IP TIPO BULLET - FULLHO SMEGAPIXEL PARA NVR - SENSOR DE IMAGEM V3" 3 MEGAPIXEL PROGRESSIVE SCAN CMOS - OBTURADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO MANUAL 1/3 S 1/100 000 S - ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0.1 LUX. COLORIDO (IR DESLIGADO), 0.01 LUX: PRETO BRANCO (IR DESLIGADO), 0.01 LUX: PRETO BRANCO (IR LIGADO) - RELAÇÃO SINAL RUIDO 50 DB - CONTROLE DE GAINHO: AUTOMÁTICO/MANUAL - GALANICO DO BRANCO AUTOMÁTICO/MANUAL - COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLCAWDR (60 DB) - PERFIL DIA NOITE: AUTOMÁTICO/COR/PRETO BRANCO - MODOS DE VIDEO: AUTO (ICRIVCOLORIDO/PRETO BRANCO - DETECÇÃO DE VIDEO - ATÉ 4 REGIÕES DE DETECÃO - DISTÂNCIA FOCAL 3,6 MM - ABEPTURA MÁXIMA: F2.0 - CONTROLE DO FOCO - IXA - APIGULO DE VISÃO H. 69.20" / V. 80.96" - TIPO DE LENTE: FIXA COMPRESSÃO DE VIDEO - H.264/H.264/H.H.264/BMJPEG - RESOLUÇÃO DE IMAGEM/PROPORÇÃO DE TELA: 3 M (2.045 × 1536)/43, 1020 P (1920 × 1030)/fic.9, 5X/GA (1.240 × 1024)/5 4, 13 M (1.280 × 960)/43, 720 P (1.280 × 720)/fi6.9, D1 (7/04 × 480)/2 - 15, CIF (352 × 240)/22-15 - FOTO. ATÉ 1 FOTO POP SEGUNDO - FORMATO DO VIDEO: NTSC - THROUGHPUL TOP 32 MBPS - TAXA DE BIT H.264: 2 KBPS 8.192 KBPS. MJPEG - 32 KBPS 24 5 76 KBPS - TAXA DE FRAMES: 3 M 1.20 FPS, 1.080 P: 130 FPS - REDE INTERRACE R JAS (I0/MOBASE-T) - PROTOCOLOS É SERVIÇOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, DHCP, ARP. ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, HTTP, FTTP, OFF. SIP, SMTP, SST, LTS, UPIP, BONJOUR, IGM, MULTICAST, GOS. FTP, NTP, RTP, ONVI-SERVIÇOS DDNS: NO-IP, DYNDNS - OPERAÇÃO REMOTA: MONITORAMENTO, CONFIGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DA CÂMERA, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE CONFIGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DA CÂMERA, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE CONFIGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DA CÂMERA, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE CONFIGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DA CÂMERA, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE CONFIGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DA CÂMERA, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE CONFIGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA, ONDAS ELETROMAGNETICAS - NÍVEU DE PROTEÇÃO POR SINHA - NAVEGADORES: INT	3,00	UNID	664,20	1,992,60
2	HD DE 4TB/64MB SATA PARA CETY, DVR E NYR — - CAPACIDADE: 4TB - FATOR DE FORMA: 3.5 POLEGADAS - CUMPRE AS NORMAS ROHS - CÂMERA SUPORTADAS: ATE 64 - CACHE, 64 MB - CLASSE DE DESEMPENHO: CLASSE DE 5400 RPM - BUFFER PARA HOST. 6 Gb/S - HOST PARA/DESDE DRIVE (MANTIDO): 150 MB/S - CICLOS DE CARGA E DESCARGA: 300 000 - CARSA DE TRABALHO NOMINAL ANUALIZADA: 180 TB/ANO - ERROS DE LEITURA IRRECUPERAVEIS POR BITS LIDOS: 1 EM 10 - GARANTIA: 1 ANO	1,00	UNID	1.197,27	1,197,27
3	MESA DE SOM COM INTERFACE USB (MIXER DE 6 CANAIS) ARCANO - PESPOSTA DE FREQUENCIA 20HZ-20HZ ±1DB+4DBY1KHZ DISTORÇÃO HARMÓNICA TOTAL 0.5%+4DBP(22HZ-22KHZ) CANAIS: 6 MIC/LINHA: 4 ENTRADAS (XLR-6.35JACK) CANAIS ESTÉRED: 1(56) MP3: 1 USB: PLACA DE SOM 2.017PE-A BLUETOOTH, 1 SAÍDA PRINCIPAL: OUT L/R (6.35JACK) SAÍDA DE FONE: OUT 1 (6.35JACK) SAÍDA ADXILIAR FX: 1ENTRADA DE RETORNO (IN); 1 CANAL EQ/2-BAND HIGH: GAIN/±15DB, FREQUÊNCIA:12KHZ SHELVING LOW: GAIN/±15DB, FREQUÊNCIA: 80HZ SHELVING FUNÇÃO PEAK DO LED: LED DE PEAK ACENDE OUANDO O SINAL, ATINGE 3DB ABAIXO DO NIVEL DE IMEPSÃO MEDIDOR DE LED: MEDIDOR DE LED DE SEGUIMENTO 2X5 (±6,±3,0,-3,-10DB) EFEITOS/FX: 16 DSP EMBUTIDO PHANTOM POWER: ±48V ENTRADA DE ENERGIA: EXT.OC IN:5V-1A/2 OTYPE-A CONSUMO DE ENERGIA: 5W	1,00	UNID	1.303,35	1.303,35

Sequencia	Especincação ,	Quantidade	Unidade	valor Unitário	vaior Total
4	MICROPONE CONDENSADOR DE SUPERFÍCIE PADRÃO X.IR ELEMENTO PADRÃO POLAR OMINIDIRECIONAL - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA. 70 A 16.000 HZ - IMPEDÂNCIA DE SAIDA: 180 OHMS - AU 10 NOISE EQUIVALENT: SPL, PONDERADO A (TIPICO). 20 DB SPL - REJEIÇÃO DE MODO COMUM, 45 DB (10 HZ A 106 KHZ) - CLIPPING NIVEL PRE-AMPLIFICADOR DE SAIDA: A 1 KHZ, 1% THD: -6 DBV - POLARIDADE PRESSÃO POSITIVA NO DIAHRAGMA PRODUZ VOLTAGEM POSITIVA NO PINO 2 EM RELAÇÃO AO PINO 3 - ALIMENTAÇÃO PHANTOM: 11-52 VDC. 2,0 MA 4 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO GAMA: 0 A 135 ° F (418 A 57 ° C) - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: INTERVALO DE -20 A 165 ° F (-29 A 74 ° C) - UMIDADE RELATIVA: 0 A 95% - GAPANTIA: 1 ANO	3,00	UNID	1.425,00	4 275,00
5	RACK 12U X 19" 600MM	1,00	UNID	510,00	510,00
6	HD SSD DE 480GB CAPACIDADE: 480GB FORMATO 2,5 POL INTERFACE: SATA PEV 3.0 (6GB/S) - COMPATIVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S) FLASH NAND: TLC CONSUMO DE ENERGIA: 0,95W INATIVO / 0,279W MEDIA / 0,642W (MAX) MEITURA / 1,535W (MAX) GRAVAÇÃO "EMPERATURA DE ARMAZENAGEM -40°C A 85°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 70°C VIBRAÇÃO EM OPERAÇÃO: 2,176 PICO (7-800H2) TOTAL STES GRAVADOS (18W) 40°IB MTBF (VIDAÚTIL): MILHÃO DE HORAS DESEMPENHO: TRANSFEPÊNCIA DE DADOS (ATTO): ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO CARACTERÍSTICAS FISICAS: DIMENSÕES (A X L X P) 7,0 × 69.9 × 100MM PESO: 41G	1,00	UNID	570,00	570,00
7	MEMORIA KINGSTON DDR4 DE 16GB — ESPECIFICAÇÕES - FYR24N17DS/16 16GB 2RX8 2G X 54-BIT PC4-2400-288-PIN DIMM CLI[DD]: 17 CICLOS ROW CYCLE TIME (TRCMIN) 45-754IS (MIN.) REFRESH TO ACTIVE/REFRESH COMMAND TIME (TRECMIN) 350NS (MIN.) ROW ACTIVE TIME (TRASMIN) 32:00NS (MIN.) UL RATING: 94V - 0 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A +85°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -55°C A +100°C CARACTENISTICAS. TENSÃO PADRÃO: 1.2V VDDO 1.2V TÍPICO VPP - 2.5V TÍPICO VDDSPD 2.2V PARA 3.6V 16 BANCOS INTERNOS PCB COM 31.25MM DE ALTURA	1.00	UNID	1.339,50	1.339,50
8	PLACA DE VÍDEO GT1030 NTERFACE: - PCIE 3 O GPU: - GEFORCE GT 1030 - CUDA: 384 - ENGINE CLOCK: BASE: 1227 MHZ / B00ST: 1468 MHZ MEMÓRIA: - TAMANHO: 268 - TIPO: GDDR5 - CLOCK DA MEMORIA: 6.0 GHZ SAIDAS DE VIDEO - SL-DVI-D - HDMI 2 08 GERAL-TA HDCP - CAPACIDADE DE MULTI DISPLAY: 2 - FOINTE DE ALIBRATAÇÃO RECOMENDADA: 300W - CONSUMO DE ENERGIA: 30W - DIRECTX: 12 - OPENGI: 45 - RESFRIAMENTO: HEATSIIKK FAN - TAMANHO DE SLOT: SINGLE SLOT - SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADO: WINDOWS 10 / 8 / 7 (32/64-81T) CONTEÚD DO DA EMBALAGEM: - 01 PLACA DE VÍDEO VGA NVÍDIA ZOTAC - 01 DISCO DE DRIVER - 01 LOW-PROFILE BRACKET - 01 GUIA RÁPIDO	1,00	UNID	690,00	690,00
9	PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE FULL HD U42 — SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRÓ / TETO LCD SCREEN:0.67 POLEGADAS (D10) MÉTODO DE DRIVING: MATRIZ ATIVA TET DE POLESILÍCIO NÚMERO DE PIXEL: 2.304 000 PIXELS (1920 X 1200) X 3. BRILHO DE COR : SAÍDA DE LUZ DE COR:3600 LUMENS BRILHO DE BRANCO: SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3600 LUMENS RAZÃO DE ASPECTO-16:10 RESOLUÇÃO NATIVA: WUXGA TIPO DE LÂMPADA: 210W UHE DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL) 10:000 HORAS (ECO) CORREÇÃO DE EFFITO TRAPEZIO: VERTICAL: -30° +30 HORIZONTAL: -30° +30° RAZÃO DE CONTRASTE ATÉ 15:0001 REPRODUÇÃO DE COR. ATÉ 1 BILHÃO DE CORES LENTES DE PROJEÇÃO TIPO: ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / FOCO MANUAL NÚMERO DO COMPRIMENTO DE FOCO 15:13° TAMANHO DA TELA 30° A 300° (0.87M - 10.98 M) COMPRIMENTO DO FOCO 20:42 MM - 24.50 MM RAZÃO DE ZOOM: 1-12 TAMANHO DA TELA 30° A 300° (0.87M - 10.98 M) COMPRIMENTO DO FOCO 20:42 MM - 24.50 MM RAZÃO DE ZOOM: 1-12 TAMANHO DA LENTE-SLIDE LENS SHUTTER DIMENSÕES 30.2 X 37 X 24.9 MM (SEM OS PÉS) PESO 2.8 M RAZÃO DE SEGURANÇA KENSINGTON LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA TEMPERATURA DE USO: 5°C A 35°C GARANTIA PROJETOR: 3 ANOS / LÂMPADA: 90 DIAS	1,00	UNID	5.775,00	5.775,00
10	SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO COM EXTENSÃO - SBRP 756 BRANCO	1,00	UNID	174,00	174,00
11	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL ELETRICA - 100 POLEGADAS - CONTROLE REMOTO	1,00	UNID	1.185,00	1.185,00
12	FONTE 600 WATTS REAIS	1,00	UNIDAD	457,50	457,50
13	MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO MEP HE LASERJET PRO M132FW ESPECIFICAÇÕES. FUNÇÕES / MULTITAREFA SUPORTADA. IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 23 PPM PRETO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DA PRIMERIA PAGINA. EM ATÉ 23 SESUINDOS RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: FRETO (MELHOP). ATÉ 600 X 800 DPI, HE FASTRES 1000 (QUALIDADE DE 1000 DPI) TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: HE FASTRES 600 HE FASTRES 1000 (DIDIOMAS PADRÃO DA IMPRESSORA PELMS, UPE, PAYS TIPO DE DIGITALIZAÇÃO ADE, DE MESA / CIS RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO HARDWARE, ATÉ 500 X 300 DPI, OTICA: ATÉ 412 300 DPI (CORES, MESA), ATÉ 1200 DPI (MONOCOMMATICO, MESA) MODOS DE ENTRADA PARA DICITALIZAÇÃO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DIGITALIZAÇÃO VIA HE LASERJET SCAN (MINDOWS); HE DIRECTOR (MACINITOSH) DU SOFTWARE EM CONFORMIDADE COM TWAIN OU WIA FORMATOS DOS APQUIVOS DIGITALIZAÇÃOS, PDF, PING VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (TEXTOS ES GRÁFICOS), 600 X 400 DPI; 600 X 400 DPI FAX: SIM CONECTIVIDADE PADRÃO; PORTA USB 2:0 ALTA VELOCIDADE (DISPOSITIVO); PORTA REDE FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX. INCORPORADA, PORTA DE LINHA TELEFÓNICA (ENTRADA/SIDA), SEM FIO CAPACIDADES DE REDE ETHERNET 10/100 BASE-TX. INCORPORADA, PORTA DE LINHA TELEFÓNICA (ENTRADA/SIDA), SEM FIO CAPACIDADES DE REDE ETHERNET 10/100 CAPACIDADE SEM FIOS: PADRÃO (W-FI BOZITB/GR) CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÔVEL APPLE AIRPRINT'; HP EPRINT; GOOGLE CLOUD PRINT 2.0; CERTIFICAÇÃO MOPRIA; WI-FI DIRECT MEMÓRIA: PADRÃO: 256 MB; MAXIMO: 256 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 600 MHZ CICLO DE TRABALHO: MENSAL, CARTA: ATÉ 10.000 PÁGINAS VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO. 150 A 1500 O FABRICANTE DEVE POSSUIR GARANTIA VIA 0800 NACIONAL.	1,00	UNID	2 325,00	2.325,00
14	PROCESSADOR SOCKET 2066 - NÚMERO DE NÚCLEOS 4 Nº DE THREADS:4 FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 4 00 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX:4:20 GHZ CACHE:6 MB VELOCIDADE DO BARRÁMENTO:8 G I/S DMI3 Nº DE LÍNKS DE OPEO TOP 112 W ESPECIFICAÇÕES DE MEMÓRIA - TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA):64 GB TIPOS DE MEMÓRIA:064 Nº MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2 COMPATIBILIDADE COM MEMÓRIA ECC. INÃO OPÇÕES DE EXPAISÃO ESCALABILIDADE:IS ONLY REVISÃO DE PCI EXPRESS 3:0 CONFIGURAÇÕES PCI EXPRESS:UP TO 1X16-2X8, 1X8+2X4 Nº MÁXIMO DE LINHAS PCI EXPRESS:16	1,06	UNID	1384,50	1.384,50
15	PLACA MAE SOCKET 2056 SUPORTA OS NOVOS PROCESSADORES INTEL CORE" SERIE X PARA SOCKET LGA 2056 SUPORTA CANAL QUAD DDR4-4133(OC)+, CANAL DUPLO DDR4-4506(OC)+ DDR4-BOST IMPULSIONA O DESEMPENHO DA MEMÓRIA DDR8. TWIN TURBO M 2 E PRONTA PARA MEMÓRIA INTEL OPTANAL SUPORTA NAME ATE 3 SEMS UTILIZANDO PCLEAPRESS GENS X4 TURBO U 2 COM STEEL ARMOR: O CONECTOR U 2, COM STEEL ARMOR, PERMITE CONECTAR OS SSDS KAPIDOS BASEADOS EM NAME, LIGHTNING USB 31 GEN2. IMPULSIONADO PELO CONTROLADOR ASMEDIA ASMINIZ USB 31 GEN2. LIGHTNING USB 05 PERCEC AS MAIORES VELOCIDADES DE USB. MILITARY CLASS 6: A ULTIMA EVOLUÇÃO EM COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE PARA A MELHOR PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA INTEL LAN EXCELENTE EXPERIÊNCIA ONLINE ATRAVÉS DO DESIGN DE HARDWARE E GERENCIAMENTO DE LARGURA DE BANDA COM A MENOR LATÊNCIA. AUDIO BOOST 4: GRATIFIQUE SEUS OUVIDOS COM O SOM COM OUALIDADE DE ESTUDIO PARA UMA VERDADEIRA EXPERIÊNCIA HI-FI. EZ DEBUG LED: A MANEIRA MAIS FÁCIL DE SOLUCIONAR PPOBLEMAS.	1,00	UNID	2.062,50	2.062,50
		Total 19,00		Total: 21.062,82	Tatal 25.241,22

Não possor armaçõe:

Sens registros

Jeni registros

låe resser og processe

Some respective

● ESTORNADO

Jem teght is



08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

129-40000000

VALOR TOTAL:

25.241,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAPI LICITACOES - EIRELI - ME

BANCO: 341 - ITAU

AGÊNCIA: 295-6

CONTA : 000000224212

Nr. Autenticação: 2.88A.FD9.8E6.86C.249