

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

		NOTA DE	EMPENHO				
Nº do Empenho:	6930 / 2021	Ordinário	Data: 01/09/2021]	Página	1/4
C.N.P.J.: 18.076.904		O BORSARI, 158 O Est.:	C.E.P. 86990000 - Marial	lva - PR			
Orgão: 17. Unidade: 17.00 Prog. Trabalho: 04.12	SECRETARIA MUN. 2. Departamento de Tecno 2.0003.2.400. Manutenção 0.30.00.00. MATERIA RECURSOS ORD	DE TECNOLOGIA DA ologia da Informação o dos serviços de tecnol L DE CONSUMO	A INFORMAÇÃO ogia da informação XERCÍCIO CORRENT	01000	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: Nº NAD: Nº Convênio:/		
Dotação Inic 105.000,00		do Anterior 55.837,99	Valor 2.978,20		Saldo A 52.859		
pai	uisição de suprimentos de a atender a demanda do N	e informática, equipame Município de Marialva, j	ntos de som e gravação de pelo Menor Preço por Lote eferência e seus demais an	e, conforme	mentas e instrumento condições, quantidade	s eletrônic	
ITEM QTD UN	ESPECIFICAÇÃO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			VLR. UNITÁRIO	VLR.	TOTAL
	TRANSFERÊNCIA DE VELOCIDADE DO EIX	E DADOS (MB/S): AT KO (RPM): 7200	SATA DE 6 GB/S; TAX É 156; CACHE (MB): 6		215,00		215,00
2 1,00 UNII		E 6 GB/S; TAXA DE 7	HO 'RANSFERÊNCIA DE DA ELOCIDADE DO EIXO (I		335,00	•	335,00
	PENDRIVE 16GB - C	0 M TRANSFERÊNCIA: A OMPATÍVEL COM: V OWS VISTA, MAC O:	ΓERAS ΓÉ 4,8 GBPS (USB 3.0) WINDOWS 8.1, WINDO S X V.10.6.X OU SUPE		325,00 23,00		325,00 207,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Lie	q. Empenho:	2.9	978,20
Empenhado por:	PAULO CÉSAR MOR	ı	Autorizo a Despesa	a Acima Dis Marialva		de	e
PAGAMENTO	ORDEM DE P	AGAMENTO					
Pague-se ao favorecido nota de empenho.	o valor acima especificad	o, proveniente, desta	-		CELSO MARTINI to Municipal		
	Marialva, de LTON JONES CAPARRO ntador CRC/PR Nº 05075			Mun. Finança	STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/0 CIBO	D-8	
Banco			Recebi(emos) da tes importância especifica	souraria da ada acima ei	PREFEITURA DE n moeda corrente do	país.	LVA, a
Nº da Conta				Marialva,	de	de	
Nº do Cheque			Control of the State of the Sta	MICRO DIGI	ITAL LTDA ME	A	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO			
N° do Empenho: 6930 /	2021 Ordinário	Data: 01/09/2021			Página 2/4
Endereço: Comercial: RUA PEDI C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66	RO DIGITAL LTDA ME RO GIACOMO BORSARI, 158 C Insc. Est.: TIVO DO BRASIL S.A.Ag.:4340- Co		lva - PR		
	ARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA nento de Tecnologia da Informação	INFORMAÇÃO		Tipo de Licitação: Pregão	
	0. Manutenção dos serviços de tecnolo	ogia da informação		Nº Licitação:	38/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. F. de Recurso: 1000 RECU	MATERIAL DE CONSUMO URSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - E	XERCÍCIO CORRENT	01000	N° NAD:	6835
Reduzido: 694 Desdobramento: 17 00 N	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	DE DADOS .		Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 195.000,00	Saldo Anterior 55.837,99	Valor 2.978,20		Saldo 2 52.85	
ITEM QTD UN ESPECIF				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	IA DDR3 4GB - DESKTOP - 1600N WDIMM LOW VOLTAGE 1.35V	MHZ DDR3L NON-ECC	CL11	139,00	278,00
6 2,00 UNII MEMORI	A DDR3 4GB -NOTEBOOK - 1600 LOW VOLTAGE 1.35V	0MHZ DDR3L CL11 20	04-PIN	139,50	279,00
7 3,00 UNII PLACA I 802.3, IE PRIORIT INTERFA TRANSFI	YER 2 ING -	57,50	172,50		
IEEE 802. - FRENQU - MODOS - SEGU WPA-PSK MODULA	WIRELLES /150MBPS - PCI EXPR .11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B UÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ - EIRP: 2 S WIRELESS: AD-HOC / MODO INF RANÇA WIRELESS: SUPORTA K/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC W AÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, C CAÇÃO: CE, FCC, ROHS	20DBM(EIRP) TAESTRUTURA WEP DE 64/128 TRELESS - TECNOLOG	BITS, IA DE	49,50	148,50
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	2.978,20
Empenhado por:	,	Autorizo a Despesa	a Acima Di	scriminada	
			Marialva	a, de	de
	O CÉSAR MORI				
	RDEM DE PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta			CELSO MARTINI ito Municipal	
Marialva,	de de .				
	ES CAPARROZ /PR Nº 050753/O		Mun. Finanç	STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/0	D-8
Banco		Recebi(emos) da tes importância especific	souraria da	PREFEITURA DE	
N° da Conta			Marialva,	de	de .
Nº do Cheque			41CRO DIG 6.904/0001-	ITAL LTDA ME	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO			
Nº do Empenho: 6930 /	2021 Ordinário	Data: 01/09/2021]	Página 3/4
Endereço: Comercial: RUA PEDI C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66	RO DIGITAL LTDA ME RO GIACOMO BORSARI, 158 C Insc. Est.: TVO DO BRASIL S.A.Ag.:4340- Co		va - PR		
Orgão: 17. SECRETA	ARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA ento de Tecnologia da Informação	,		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	O. Manutenção dos serviços de tecnolo	ogia da informação		Nº Licitação::	38/2020
	URSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - E	XERCÍCIO CORRENT	01000	N° NAD:	6835
Reduzido: 694 Desdobramento: 17 00 M	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	DE DADOS		Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 55.837,99	Valor 2.978,20		Saldo A 52.859	
ITEM QTD UN ESPECIF	TCAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	00W - POTÊNCIA: 200W REAIS CO V (MÁXIMO)	OM PICOS DE POTÊNCI	A DE	49,00	490,00
- TENSÃO - VENTIL	DENTRADA: 115V/230V ADORES: 1 COOLER 8CM EMBUT JSB - COR: PRETO	TIDO		8,29	82,90
CABO: 1,5	5MT	DE LEE E DEGLEEREN	-	10.50	107.00
	OUSB - DESIGN SIMPLES, CONFO E DADOS SATA - CABO DE			18,50 2,59	185,00 25,90
- CATEGO - COMPRI - COR PRI 13 10,00 UNII CABO DE - CERTIFI	ICOS SATA DRIA DE APLICAÇÃO: TRANSFER IMENTO: 40,0 CM EDOMINANTE: VERMELHO E FORÇA - MATERIAL DE REVEST ICAÇÃO: INMETRO IMENTO DO CABO: 1.5 METROS RETO		 -	5,94	59,40
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	2.978,20
Empenhado por:		Autorizo a Despesa	Acima Di	scriminada	
			Marialva	a, de	de
PAULC	O CÉSAR MORI				
PAGAMENTO OF	RDEM DE PAGAMENTO	-			
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	a especificado, proveniente, desta			CELSO MARTINI ito Municipal	
Marialva,	de de .				
	ES CAPARROZ			STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/0	D-8
Contador CRC/	/PR N° 050753/O			ECIBO	
Banco		Recebi(emos) da tese importância especifica			
Nº da Conta			Marialva,	de	de .
Nº do Cheque		Credor: TECM	ICRO DIG	ITAL LTDA ME	
			5.904/0001-		



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

NOTA	DE EMPENHO	
Nº do Empenho: 6930 / 2021 Ordinário	Data: 01/09/2021	Página 4/4
Credor: 102404 TECMICRO DIGITAL LTDA ME Endereço: Comercial: RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66 Insc. Est.: Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.Ag.:		- PR
Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLO Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Infor Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSU F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIV Reduzido: 694 Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSA	mação de tecnologia da informação MO RES) - EXERCÍCIO CORRENT	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: 38/2020 01000 Nº NAD: 6835 Nº Convênio:/
Dotação Inicial Saldo Anterio 105.000,00 55.837,99	Valor 2.978,20	Saldo Atual 52.859,79
ITEM OTD UN ESPECIFICAÇÃO	1,	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
- MATERIAL DØ CABO: COBRE PU - 24 + 28 AWG - TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊ - CORRENTE MÁXIMA: 5V 1.5A (7	NCIA: 5 GBPS	
Local de Entrega Total Ret	enções: 0,00 To	otal Liq. Empenho: 2.978,20
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Ac	
PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente nota de empenho.	, desta VI	CTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de d ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O Banco	BRU Sec. Mun. Recebi(emos) da tesoura	NO COSTA DE OLIVEIRA Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO uria da PREFEITURA DE MARIALVA, a acima em moeda corrente do país.
N° da Conta		arialva, de de .
N° do Cheque	Credor: TECMICR C.N.P.J.: 18.076.90	RO DIGITAL LTDA ME 4/0001-66

RECEBEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/09/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.978,20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº 000000619 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME



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 000000619 fl. 1 /1 SÉRIE 001



4121 0918 0769 0400 0166 5500 1000 0006 1910 0021 6756

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

141210192717353 03/09/2021 07:19:52

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. VENDA À PRAZO 18.076.904/0001-66 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364 DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF DESTINATÁRIO / REMETENTE 03/09/2021 76.282.680/0001-45 NOME / RAZÃO SOCIAL DATA SAÍDA / ENTRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CEP BAIRRO / DISTRITO 03/09/2021 86990-000 ENDEREÇO **CENTRO** HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL **RUA SANTA EFIGENIA, 680** FONE / FAX 07:19:00 PR MUNICÍPIO

(44)3232-8383 MARIALVA VALOR VENC. Nº DUPLICATA VALOR VALOR Nº DUPLICATA VENC. DUPLICATAS VENC. Nº DUPLICATA VALOR Nº DUPLICATA VENC. 2.978,20 03/10/2021

F	N° DUPLICATA VENC. 001 03/10/202	VALOR	Nº DOPLICA						
	001				VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO IOMO COSO II	0,00	1.036,43		2.978,20
			0,00	0,00	ACESS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		2.978,20
	VALOR DO FRETE		0,00	0,00		0,00		F32-6-11 - 77-2	
	0,00		0,00				-(-, , ,	CNPJ/CPF	

VALOR DO FRETE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		
0,00 TRANSPORTADOR / VOLUM			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	- 1 1 4 = 1		9 - SEM FRETE MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		*	NUMERAÇÃO	F	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE ES	PÉCIE	PADRAO					VALOR VALOR ALIQUOTAS
DADOS DO PRODUTO / SE	RVICOS	10 Page 10 Pag		VALOR VALOR	1 2011	BASE .C. ICMS	I.C.M.S. I.P.I. ICMS IPI

QUANTIDADE	82		PADRAO											ALÍQUE	OTAS
ADOS DO PR		/ SERVICOS						VALOR	VALOR	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
	CODUTO	SERVIÇÕO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					10,0000	2,590000	0,00	25,90	0,00		0,00	0,00	0,0
	CAROD	DE DADOS SATA	85369090	0103	5102	LINI	10,0000	5.940000	0,00	59,40		0,00	0,00	0,00	0,
00	CABOL	DE FORCA PADRAO NOVO	85444200	0103	5102	UN	10,0000	17,500000	0,00	175,00	0,00	Contraction (Contraction)	0,00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Allega and the same
04	CABOL	JSB PARA IMPRESSORA	85444200	0103	5102	UN	10,0000	and the second second second	Control of the Contro	490,00	0,00				-
8		ATX 200W	85044090	0103	5102	UN	1,0000	215,000000		215,00	0,00	The contract of the party of th		and the second second	-
7			84717012	2 0103	5102	UN			A SOLD SECTION AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE PAR	325,00		-			-
94		S SATA 3	8471701	2 0103	5102	UN	1,0000		1 000	335,00	0,00		MANAGEMENT OF THE	And a second sec	-
396	HD EX	TERNO 2,5 2TB	8471701	2 0103	5102	UN	1,0000	and the second second second	2 00	278,00	0,00		1		-
296	HD PAR	RA NOTEBOOK SATA 3 1TB	8473304	2 0103	5102	2 UN	2,0000			-	0,00	0,00		THE RESERVED AND VALUE	
99	MEMO	RIA DDR3 4GB 1600MHZ	8473304	2 0103	5102	2 UN	2,0000	The state of the s		And the second section is a second se	THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	0,00			-
98	MEMO	RIA DDR3 4GB NOTEBOOK	8471605	3 0103	5102	2 UN	10,0000		9	(Control of the Control of the Contr	2 00	0,00		water a management of the or	
60	MOUS	E OPTICO USB	8471605	2 0103	510	2 UN	9,0000				I when the supplier had been been as a few or the supplier of	0,00	0,0		_
101	PEN D	RIVE 16GB USB		7 0103	510	2 UN	3,0000						0,0	0,00	
427	PLACA	A DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000		77 0103	510	2 UN	3,0000				Contraction and Associate Supplied	and the second territory and the second	0,0	0,0	0 (
449	PLACE	WIRELLES /150MBPS - PCI EXPRES	847160	0100	3 510	2 UN	10,0000	18,50000	0,00	185,00	0,0		-		
63		ADO USB	84/160	02 010	3 3 10	2 011									



AQUISIÇÃO - de acordo com CUNVIIL TOMADA DE PREBO CONCORRENCIA PREGAU DISPERSA 134 Ti.

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO 6930/2021 - SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / Trib INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES aprox Federal: R\$: 529,75 / Estadual: R\$: 506,68 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/09/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.978,20

NF-e Nº 000000619 SÉRIE 001

DATA DA EMISSÃO

03/09/2021

03/09/2021

HORA DA SAÍDA

07:19:00

VENC

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

VALOR

2.978,20

2.978,20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATA DE RECEBIMENTO

TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME



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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.



Nº 000000619 fl. 1 /1 SÉRIE 001

FONE / FAX

0,00

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

(44)3232-8383



4121 0918 0769 0400 0166 5500 1000 0006 1910 0021 6756

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

76.282.680/0001-45

Nº DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

PR

141210192717353 03/09/2021 07:19:52

CNPJ / CPF

18.076.904/0001-66

CNPJ / CPF

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA À PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064040364

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

FNDFRECO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MARIALVA

MUNICÍPIO

DUPLICATAS VALOR VENC. Nº DUPLICATA

2 978 20 03/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00 VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE

0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ESPÉCIE QUANTIDADE 82

VENC. BASE CÁLC, ICMS SUBST

DESCONTO

MARCA

PADRAO

Nº DUPLICATA

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 OUTRAS DESP. ACESS

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

Nº DUPLICATA

VALOR DO IPI 0,00

VENC

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

0,00 PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT

VALOR

UF

1.036,43

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DADOS DO PR	RODUTO / SERVIÇOS	-	THE STATE OF THE S	at Property and			VALOR	VALOR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQU	
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	I.C.M.S.	I,P.I.	ICMS	
PROD. / SERV.	CABO DE DADOS SATA	85369090	0103	5102	MT	10,0000	2,590000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
538	CABO DE FORCA PADRAO NOVO	85444200		-	The second secon	10,0000	5,940000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00		
464	CABO USB PARA IMPRESSORA	85444200	-	-		10,0000	17,500000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		85044090				10,0000	Commence of the Commence of th	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FONTE ATX 200W	84717012		-		1,0000	215.000000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	HD 1TB SATA 3	84717012				1,0000	and the second s	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	HD EXTERNO 2,5 2TB			-		1,0000			335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	HD PARA NOTEBOOK SATA 3 1TB	84717012		-	The second second	2,0000	The second secon		278.00		0,00	0,00	0,00	0,00
99	MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ	84733042	The second second				139,500000	0,00	279.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	MEMORIA DDR3 4GB NOTEBOOK	84733042	_	-		2,0000		and the street of the state of the state of	to a superior de la constitución		and the second second	ACCRECATE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	The state of the state of	
60	MOUSE OPTICO USB	84716053		-		10,0000				0,00	0,00			1
101	PEN DRIVE 16GB USB	84716052		-	and the second second second second	9,0000	23,000000	Charles of the service of the servic	207,00		All and the contract of the contract		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Proposed in Propos
427	PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000	85176277				3,0000			172,50					-
449	PLACA WIRELLES /150MBPS - PCI EXPRESS	85176277	0103	5102	UN	3,0000		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	148,50	0,00	Control of the Contro	Commission of the Commission o		0,00
63	TECLADO USB	84716052	0103	5102	UN	10,0000	18,500000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AQUISIÇÃO - de acordo com CUNVIIL TOMADA DE PREGO CONCORRÊNCIA PREGAU DISPEAGA 1325

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 6930/2021 - SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / Trib aprox Federal: R\$: 529,75 / Estadual: R\$: 506,68 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho:

6930/2021

Tipo: Ordinário

Emissão: 01/09/2021

Página: 1/2

Credor:

102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME

18.076.904/0001-66 CPF/CNPJ:

Endereço:

Comercial: RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 -

Bairro:

JARDIM CUSTÓDIO

Cidade:

Marialva

Estado: PR

CEP:

86990000

Órgão:

17 - SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Processo:

39/2020

Unidade:

Pregão

17002 - Departamento de Tecnologia da Informação

Nº Licitação:

Tipo de Licitação:

38/2020

Prog. Trabalho:

0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Contrato:

2020162/2020

F. de Recurso: Desdobramento:

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de suprimentos de informática, equipamentos de som e gravação de vídeo, ferramentas e instrumentos eletrônicos para atender a demanda do Município de Marialva, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNID.	HD 1TB SATA3 - DESKTOP - INTERFACE: SATA DE 6 GB/S; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS (MB/S): ATÉ 156; CACHE (MB): 64MB; VELOCIDADE DO EIXO (RPM): 7200	215,00	215,00
2	1.00	UNID.	HD 1TB SATA3 - NOTEBOOK - DESEMPENHO INTERFACE: SATA DE 6 GB/S; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS (MB/S): ATÉ 140; CACHE (MB): 128MB VELOCIDADE DO EIXO (RPM): 5400	335,00	335,00
3	1.00	UNID.	HD EXTERNO 2,5 1TB - CAPACIDADE: 01 TERAS - INTERFACE: USB 3.0 - ROTAÇÃO: 5400 RPM - TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0)	325,00	325,00
4	9.00	UNID.	PENDRIVE 16GB - COMPATÍVEL COM: WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X V.10.6.X OU SUPERIOR, LINUX V.2.6.X OU SUPERIOR	23,00	207,00
5	2.00	UNID.	MEMORIA DDR3 4GB - DESKTOP - 1600MHZ DDR3L NON-ECC CL11 240-PIN UDIMM LOW VOLTAGE 1.35V	139,00	278,00
6	2.00	UNID.	MEMORIA DDR3 4GB -NOTEBOOK - 1600MHZ DDR3L CL11 204-PIN SODIMM LOW VOLTAGE 1.35V	139,50	279,00
7	3.00	UNID.	PLACA DE REDE /1000 - PCI EXPRESS - COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB - SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCODING - SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING - INTERFACE PCI- EXPRESS - CONEXÃO RJ-45 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MBPS	57,50	172,50
8	3.00	UNID.	PLACA WIRELLES /150MBPS - PCI EXPRESS - PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B - FRENQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ - EIRP: 20DBM(EIRP) - MODOS WIRELESS: AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURA	49,50	148,50

PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

6930/2021 Tipo: Ordinário Nº do Empenho:

Emissão: 01/09/2021

Página: 2/2

Credor:

102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME

CPF/CNPJ:

18.076.904/0001-66

Endereço:

Comercial: RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 -

Bairro:

JARDIM CUSTÓDIO

Cidade:

Marialva

Estado: PR

CEP:

86990000

39/2020

Órgão:

17 - SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Processo:

Unidade:

17002 - Departamento de Tecnologia da Informação

Tipo de Licitação:

Pregão 38/2020

Prog. Trabalho:

0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Nº Licitação: Contrato:

2020162/2020

F. de Recurso: Desdobramento:

1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Elemento Desp.:

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de suprimentos de informática, equipamentos de som e gravação de vídeo, ferramentas e instrumentos eletrônicos para atender a demanda do Município de Marialva, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			- SEGURANÇA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS, WPA-PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS - TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM - CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS		400.00
9	10.00	UNID.	FONTE 200W - POTÊNCIA: 200W REAIS COM PICOS DE POTÊNCIA DE ATÉ 450W (MÁXIMO) - TENSÃO ENTRADA: 115V/230V - VENTILADORES: 1 COOLER 8CM EMBUTIDO	49,00	490,00
10	10.00	UNID.	MOUSE USB - COR: PRETO CONECTOR: USB CABO: 1,5MT	8,29	82,90
11	10.00	UNID.	TECLADO USB - DESIGN SIMPLES, CONFORTÁVEL E RESISTENTE.	18,50	185,00
12	10.00	UNID.	CABO DE DADOS SATA - CABO DE DADOS PARA TODOS OS PERIFERICOS SATA - CATEGORIA DE APLICAÇÃO: TRANSFERÊNCIA DE DADOS - COMPRIMENTO: 40,0 CM - COR PREDOMINANTE: VERMELHO	2,59	25,90
13	10.00	UNID.	CABO DE FORÇA - MATERIAL DE REVESTIMENTO: PVC - CERTIFICAÇÃO: INMETRO - COMPRIMENTO DO CABO: 1.5 METROS - COR: PRETO	5,94	59,40
14	10.00	UNID.	CABO USB - TAMANHO DO CABO: 2M - MATERIAL DO CABO: COBRE PURO - 24 + 28 AWG - TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: 5 GBPS - CORRENTE MÁXIMA: 5V 1.5A (7.5W)	17,50	175,00
				Total Empenhado:	2.978,20



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 224/2021

Data: 13/09/2021

Conta Creditada TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-**Conta:** 184298-6

Valor Pago: 2.978,20

NºAutenticação: 997072AA08BD451D