

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1043 / 2022** Ordinário Data: **09/02/2022** Página **1 / 5**

Credor: 106820 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Endereço: Comercial: Rua Santos Dumont, - - C.E.P. 85900010 - Toledo - PR
C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0587-8 Conta:41614-2

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 32
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 89/2020
Nº NAD.....: 1050
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	121.500,88	13.720,00	107.780,88

HISTÓRICO: Aquisição de Computadores, para Recepção e jurídico

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	DESKTOP DESEMPENHO E PROCESSADOR: PROCESSADOR INTEL I7 DE NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, THREADS, CLOCK MÍNIMO DE 3.0GHZ,CACHÊ MÍNIMO DE 12 MB, POSSUIR VELOCIDADE DE BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 8GT/S. NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA.DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, SENDO PERMITIDA APENAS ALTERAÇÃO NA PARTE DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA DE VÍDEO, PARA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL OU SUPERIOR PLACA MÃE: DEVE SER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZAÇÕES. DEVE POSSUIR UNID 30 4.458,75 133.762,50 NO MÍNIMO 1 SLOT PCI-EXPRESS X 1 E 1 SLOT PCI-EXPRESS X16. DEVE POSSUIR NO	6.860,00	13.720,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **13.720,00**

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

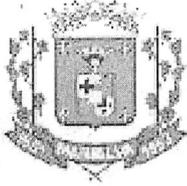
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E
C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1043 / 2022 Ordinário Data: 09/02/2022 Página 2 / 5

Credor: 106820 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Endereço: Comercial: Rua Santos Dumont, - - C.E.P. 85900010 - Toledo - PR

C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0587-8 Conta:41614-2

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 89/2020
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº NAD.....: 1050
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 32	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 121.500,88	Valor 13.720,00	Saldo Atual 107.780,88
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			MÍNIMO 8 PORTAS USB, SENDO 4 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS. PELO MENOS 4 DESSAS PORTAS DEVERÃO SER USB 3.0 OU SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS, PLACAS OU ADAPTADORES. CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO PARA CRIPTOGRAFIA. INTERFACE DE REDE 10/100/1000 (MBPS) PLACA DE VÍDEO: CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA À PLACA MÃE. CAPACIDADE DE ALOCAR 512MB DA MEMÓRIA PRINCIPAL PARA VÍDEO. NO MÍNIMO UMA SAÍDA VGA ,UMA SAÍDA SAÍDA HDMI INTEGRADAS À PLACA MÃE, NÃO SENDO ACEITO O USO DE ADAPTADORES BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO. DEVE TER SUPORTE A PORTUGUÊS OU INGLÊS. POSSIBILIDADE DE HABILITAR/DESABILITAR PORTAS USB. POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER ON, ADMINISTRADOR E DISCO RÍGIDO. DEVERÁ POSSUIR CAMPO COM NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ POSSUIR CAMPO EDITÁVEL, COM RECURSO PARA REGISTRO DO NÚMERO DO PATRIMÔNIO DO EQUIPAMENTO. MEMÓRIA: PADRÃO DDR4 UDIMM (2666MHZ) OU SUPERIOR. NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.720,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

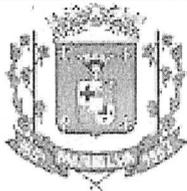
KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E
C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1043 / 2022 Ordinário Data: 09/02/2022 Página 3 / 5

Credor: 106820 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Endereço: Comercial: Rua Santos Dumont, - - C.E.P. 85900010 - Toledo - PR
C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0587-8 Conta:41614-2

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 32 Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 89/2020 Nº NAD.....: 1050 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 121.500,88	Valor 13.720,00	Saldo Atual 107.780,88
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			PERMITINDO A EXPANSÃO PARA ATÉ 32GB. DEVE SUPORTAR TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL. NO MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA INSTALADA. ARMAZENAMENTO: CONTROLADORA DE DISCOS INTEGRADA À PLACA-MÃE, PADRÃO SATA-3 OU SUPERIOR COM TAXA MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S, COM SUPORTE A RAID 0 E 1. UM SLOT M.2 SOLID-STATE DRIVE. UMA UNIDADE DE DISCO FLASH INSTALADA, INTERNA, DE NO MÍNIMO 256GB SSD M.2 NVME TLC OU SUPERIOR. GABINETE: PADRÃO SMALL FORM FACTOR (SFF) QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL SEM COMPROMETER OS COMPONENTES INTERNOS E O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR COM VOLUME MÁXIMO DE 8400 CM3. POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA. POSSUIR INDICADORES LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL O FLUXO DE AR NO INTERIOR DO GABINETE DEVERÁ SER FRONTAL E TRASEIRO, DEVERÁ POSSUIR LOCAL APROPRIADO, JÁ DESENVOLVIDO NO PROJETO DO PRODUTO, PARA COLOCAÇÃO DE LACRES OU CADEADOS MECÂNICOS OU ELETRÔNICOS, NÃO SENDO ACEITO ADAPTAÇÕES, USINAGENS EM GERAL, FURAÇÕES, EMPREGO DE		

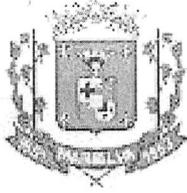
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.720,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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	_____ KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício

_____ DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de _____ Credor: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05
--	--



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1043 / 2022 Ordinário Data: 09/02/2022 Página 4 / 5

Credor: 106820 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Endereço: Comercial: Rua Santos Dumont, - - C.E.P. 85900010 - Toledo - PR
C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0587-8 Conta:41614-2

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 32
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 89/2020
Nº NAD.....: 1050
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	121.500,88	13.720,00	107.780,88

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			ADESIVOS, FITAS ADESIVAS OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS OU EMPREGO DE MATERIAIS INADEQUADOS OU QUE VISEM ADAPTAR FORÇADAMENTE O EQUIPAMENTO OU SUAS PARTES PARA ATINGIR ESTA FUNCIONALIDADE. DEVE POSSUIR BASE ANTIDERRAPANTE. DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220. TECLADO: O TECLADO DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, NÃO SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) E POSSUIR A MESMA TONALIDADE DO GABINETE (COR); PADRÃO ABNT 2; COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; O CONECTOR DEVERÁ SER USB, VEDADO O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO, COM RESPECTIVO CABO PARA CONEXÃO. O CABO DEVERÁ POSSUIR TAMANHO ADEQUADO À PERFEITA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PELO USUÁRIO, SENDO QUE O COMPRIMENTO DO CABO DEVERÁ PERMANECER FIXO, NÃO SENDO PERMITIDOS DISPOSITIVOS DE AJUSTE PARA REDUÇÃO DO CABO; DEVERÁ POSSUIR BLOCO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS TECLAS;		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.720,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

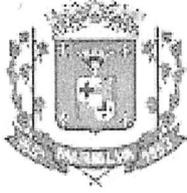
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E
C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1043 / 2022 Ordinário Data: 09/02/2022 Página 5 / 5

Credor: 106820 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Endereço: Comercial: Rua Santos Dumont, - - C.E.P. 85900010 - Toledo - PR
C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0587-8 Conta:41614-2

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 32 Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 89/2020 Nº NAD.....: 1050 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 121.500,88	Valor 13.720,00	Saldo Atual 107.780,88
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			MOUSE: O MOUSE DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, NÃO SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) E POSSUIR A MESMA TONALIDADE DO GABINETE; DISPOSITIVO DOTADO COM 3 BOTÕES (SENDO UM BOTÃO PARA ROLAGEM DE TELAS		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.720,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
---	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de _____ DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	ORDEM DE PAGAMENTO _____ KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	---

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de _____ Credor: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E C.N.P.J.: 07.701.892/0001-05
--	---

RECEBEMOS DE M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICGS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:
04/03/2022 VALOR TOTAL: 13.720,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680null

NF-e

Nº 000.016.640

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M. I. - EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA - EPP**



R CORONEL ANGELO MELLO 371 JARDIM
GISELA
CEP: 85905-110
TOLEDO - PR
FONE: 4530553500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.016.640
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2203.07.701.892/0001-05-55-001-000.016.640-100.016.253-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220051550933 04/03/2022 14:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035666203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.701.892/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

AMO-5A72

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

04/03/2022

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/03/2022

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
4432328383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:21:13

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0004 - 01 - 1 X

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	03/04/2022	13.720,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028072	POSITIVO D6200 - 17 / 16GB / SSD 256GBx2 / DVD-RW / WIN 10 PRO / GAR. 12 MESES ON-SITE	84715010	460	5405	UN	1,000	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028072	POSITIVO D6200 - 17 / 8GB / SSD 256GBx2 / GT 710 1GB / DVD-RW / WIN 10 PRO / GAR. 12 MESES ON-SITE	84715010	460	5405	UN	1,000	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 89-20 DE 1/1

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 Centro
Curitiba/PR - CEP 80410 - 210 - Fax: 41 3219 - 7400
*GARANTIA LOJA MERCADÃO INFORMÁTICA: 90 DIAS BALCÃO
*GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO: VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO OU CONTRATO/EDITAL DE ORIGEM
VENDEDOR FABIO ROBERTO RIGO
CONTRATO Nº 02/2021 P.M.M.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2020

Entrega total empenho: 1043/2022

Dados para depósito:
BB AG:0587-8 CC: 41614-2

RESERVADO AO FISCO

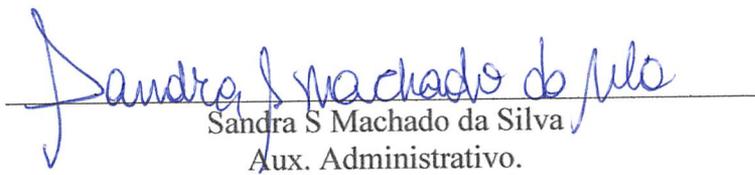


M.I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
FONE: 3055-3500
CNPJ: 07.701.892/0001-05 IE: 90.356.662.03
RUA SANTOS DUMONT, 1947
CEP: 85 900-010 - TOLEDO -PR
E-mail: atendimento@mimegastore.com

Número de série dos Computadores Referente a NF n° 16640

5A266F53F
5A266FH99

Contado e conferido por:


Sandra S Machado da Silva
Aux. Administrativo.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 82/2022

Data: 25/03/2022

Conta Creditada M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0587-8

Conta: 41614-2

Valor Pago: 13.720,00

Nº Autenticação: 402AB5D0F8CB903A