

# 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: 3730 / 2021 Ordinário Data: 25/05/2021 Página 1 / 4

Credor: 106754 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.802.687/0001-47

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3599-8 Conta: 50412-2

|                                                                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                    | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                        | Nº Licitação.....: 89/2020   |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS | Nº NAD.....: 3764            |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 900                                                                          |                              |
| F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS                                                     | 03499                        |
| Desdobramento: 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                           |                              |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 28.054,84      | 1.466,46 | 26.588,38   |

**HISTÓRICO:** Aquisição de aparelho celular para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.  
Fonte: 33499  
Conta Corrente: 624.004-0

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNI | SMARTPHONE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:<br>- SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9<br>- NFC: NÃO POSSUI<br>- CATEGORIA 4G: DL: CAT 4 (150 MBPS) / UL: CAT 5 (75 MBPS)<br>- WI-FI: 802.11 B/G/N<br>- FREQUÊNCIA WI-FI: 2.4 GHZ<br>- BATERIA: 5000 MAH<br>- TIPO DE CONECTOR: MICRO USB<br>- MODELO SIM CARD (CHIP) NANO SIM (4FF)<br>- DUAL CHIP (INTELIGENTE)<br>- SLOT CARTÃO DE MEMÓRIA DUAL CHIP + SD CARD<br>PROCESSADOR:<br>- HELIO P35<br>- CPU: 2.3 GHZ OCTA-CORE<br>- GPU: IMG POWERVR GE8320 | 1.466,46      | 1.466,46   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.466,46 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal  
ELTON JONES GAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

06 JUL 2021

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

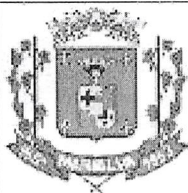
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE  
C.N.P.J.: 24.802.687/0001-47



# 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: 3730 / 2021 Ordinário Data: 25/05/2021 Página 2 / 4

Credor: 106754 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.802.687/0001-47

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3599-8 Conta: 50412-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS 03499  
Reduzido: 900  
Desdobramento: 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 89/2020

Nº NAD.....: 3764

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 28.054,84      | 1.466,46 | 26.588,38   |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

TELA:  
- RESOLUÇÃO DO DISPLAY: HD+ - 720 X 1600  
- CARACTERÍSTICA DO DISPLAY: IPS  
- TAMANHO DO DISPLAY: 6,5  
- DENSIDADE DE PIXELS: 269 PPI  
- NÚMERO DE CORES: 16M  
- TOUCH SCREEN  
- PINCH ZOOM  
- CAPACITIVO  
DADOS:  
- BLUETOOTH: 4.2  
- NAVEGADOR INTERNET: GOOGLE CHROME  
- GPRS  
- EDGE  
- WI-FI DIRECT  
- WI-FI  
- ARMAZENAMENTO TOTAL: 64 GB  
- MEMÓRIA RAM: 4 GB

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.466,46 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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.

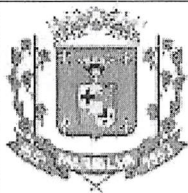
Marialva, de de .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE  
C.N.P.J.: 24.802.687/0001-47



# 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: 3730 / 2021 Ordinário Data: 25/05/2021 Página 3 / 4

Credor: 106754 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.802.687/0001-47

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3599-8 Conta: 50412-2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS<br>Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS 03499<br>Reduzido: 900<br>Desdobramento: 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 89/2020<br>Nº NAD.....: 3764<br>Nº Convênio:/ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                             |                   |                          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>28.054,84 | Valor<br>1.466,46 | Saldo Atual<br>26.588,38 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

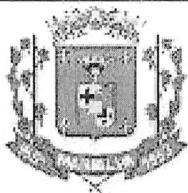
| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |     |    | - GPS: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, GALILEO<br>- TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA: MICRO SD<br>- MEMÓRIA EXTERNA: ATÉ 256 GB<br>BANDA:<br>- 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHZ<br>- 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHZ<br>- 4G - LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B19 (JAPAN850), B28 (700 APT), B66 (AWS3+4)"<br>SENSORES:<br>- ACCELERÔMETRO<br>- PROXIMIDADE<br>- GIROSCÓPIO<br>- MAGNETÔMETRO<br>- LUZ AMBIENTE<br>- IMPRESSÃO DIGITAL<br>DIMENSÕES DO APARELHO:<br>- ALTURA (MM): 164,94<br>- LARGURA (MM): 75,76 |               |            |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.466,46 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>PAULO CÉSAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE<br>C.N.P.J.: 24.802.687/0001-47 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 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: 3730 / 2021 Ordinário Data: 25/05/2021 Página 4 / 4

Credor: 106754 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.802.687/0001-47

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3599-8 Conta:50412-2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS<br>Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS 03499<br>Reduzido: 900<br>Desdobramento: 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 89/2020<br>Nº NAD.....: 3764<br>Nº Convênio: / |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                             |                   |                          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>28.054,84 | Valor<br>1.466,46 | Saldo Atual<br>26.588,38 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

- ESPESSURA (MM): 9,2

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.466,46

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE  
C.N.P.J.: 24.802.687/0001-47

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

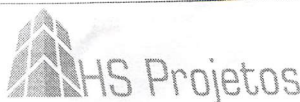
# Informações Emissão

Volume: 1  
 Peso: 1  
 N. NF: 1

Loc e Manut de Equip de Informatica Ltda - EPP - Brasilia - 24.802.687/0001-47  
 ES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 1.466,46  
 DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021

NF-e  
 Nº 002969  
 SÉRIE 1



HS Com, Loc e Manut de Equip de Informatica Ltda - EPP

Quadra Saan Quadra 01, 1035, Parte X - Zona Industrial  
 Brasilia - DF - CEP: 70.632-100 - FONE: (61) 3968-9868

## DANFE

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 2969  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5321 0624 8026 8700 0147 5500 1000 0029 6917 9587 6042

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

### PROT DE AUTORIZAÇÃO

353210028459172 02/06/2021 18:15:00

CRF (Codigo de Regime Tributario)  
 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0776835700113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF  
 24.802.687/0001-47

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PMM/PR - Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ/CPF  
 76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO  
 02/06/2021

### ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia, 680

### BAIRRO

Centro

### CEP

86.990-000

### DATA DE ENTRADA/SAÍDA

### MUNICÍPIO

Marialva

### UF

PR

### PAIS

Brasil

### FONE/FAX

(43)3232-8383

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

### HORA DE ENTRADA/SAÍDA

### INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

### CNPJ / CPF

24802687000147

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

### ENDEREÇO

Saan Quadra 01, 1035, Parte X

### BAIRRO / DISTRITO

Zona Industrial

### CEP

### MUNICÍPIO

Brasilia

### UF

DF

### PAIS

### FONE / FAX

### FATURA

#### NÚMERO FATURA

2969

#### VALOR ORIGINAL

1.466,46

#### DESCONTO

0,00

#### VALOR LÍQUIDO

1.466,46

### DUPLICATA

#### NÚMERO

001

#### VENCIMENTO

12/06/2021

#### VALOR

1.466,46

#### NÚMERO

#### VENCIMENTO

#### VALOR

#### NÚMERO

#### VENCIMENTO

#### VALOR

### FORMA DE PAGAMENTO

#### FORMA PAGAMENTO

Outros

#### VALOR

1.466,46

#### FORMA PAGAMENTO

#### VALOR

#### VALOR TROCO

### CÁLCULO IMPOSTO

#### BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.466,46

#### VALOR DO ICMS

175,98

#### BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

#### VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

#### VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.466,46

#### VALOR DO FRETE

0,00

#### VALOR DO SEGURO

0,00

#### DESCONTO

0,00

#### OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

#### VALOR TOTAL DO IPI

0,00

#### VALOR APROX DOS TRIBUTOS

399,62

#### VALOR TOTAL DA NOTA

1.466,46

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

#### RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

#### FONE/FAX

REMETENTE

#### CÓDIGO ANTT

#### PLACA DO VEÍCULO

#### UF

DF

#### CNPJ

44.914.992/0020-09

#### ENDEREÇO

R STRC TR 04 CJ A LT 0405 00 Zona Industrial

#### MUNICÍPIO

Brasilia

#### UF

DF

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739352600276

#### QUANTIDADE

1

#### ESPECIE

#### MARCA

CX

#### NÚMERAÇÃO

#### PESO BRUTO

#### PESO LÍQUIDO

0,600

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                             | NCM/SH   | ORIG/CST | CFOP | UNID | QTDE   | VLR UNIT   | DESC | VLR TOTAL | VTRIB  | BC ICMS  | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|--------|------------|------|-----------|--------|----------|----------|---------|--------------------|
| 118591 | Smartphone 6.5" Moto G9 Play 4G 64Gb 48Mp+2Mp+2Mp Azul Safira XT2083-1 N Series: 358581626890773 | 85171231 | 4/00     | 6102 | UN   | 1,0000 | 1.466,4600 |      | 1.466,46  | 399,62 | 1.466,46 | 175,98   | 0,00    | 12,00 0,00         |

CONFERIR O MATERIAL  
 NO ATO DA ENTREGA  
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

## ATENÇÃO !

MOTORISTA, EM CASO DE DEVOLUÇÕES OU RECUSAS LIGAR PARA 0800-644-6665 ANTES DE SAIR DO LOCAL DA ENTREGA SOLICITAR A RESSALVA NA NF CARIMBADA E ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.

OBS: NÃO SERÁ AUTORIZADA A REENTREGA SEM OS PROCEDIMENTOS A CIMA.

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diferencial de alíquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. RS 87.99. Valor ICMS DEST. RS 87.99. Empenho 3730/2021 Secretaria Municipal de Saude Baseado em Pedidos de venda 49369 Baseado em Entrega de mercadoria 38891. Dados Bancarios BB. Ag. 3599/1. 50412-2

Daiane Rebeca de Aquino  
 Diretora Geral de Saúde

José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

Manoel Manoel

408



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 3730/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 25/05/2021 Página: 1 / 2

Credor: 106754 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CPF/CNPJ: 24.802.687/0001-47

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 178/2020

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 89/2020

F. de Recurso: 33499 - Gestao do SUS Contrato: 202101/2021

Desdobramento: 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Histórico: Aquisição de aparelho celular para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 33499

Conta Corrente: 624.004-0

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1.00 | UNID | SMARTPHONE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:<br>- SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9<br>- NFC: NÃO POSSUI<br>- CATEGORIA 4G: DL: CAT 4 (150 MBPS) / UL: CAT 5 (75 MBPS)<br>- WI-FI: 802.11 B/G/N<br>- FREQUÊNCIA WI-FI: 2.4 GHZ<br>- BATERIA: 5000 MAH<br>- TIPO DE CONECTOR: MICRO USB<br>- MODELO SIM CARD (CHIP) NANO SIM (4FF)<br>- DUAL CHIP (INTELIGENTE)<br>- SLOT CARTÃO DE MEMÓRIA DUAL CHIP + SD CARD<br>PROCESSADOR:<br>- HELIO P35<br>- CPU: 2.3 GHZ OCTA-CORE<br>- GPU: IMG POWERVR GE8320<br>TELA:<br>- RESOLUÇÃO DO DISPLAY: HD+ - 720 X 1600<br>- CARACTERÍSTICA DO DISPLAY: IPS<br>- TAMANHO DO DISPLAY: 6,5<br>- DENSIDADE DE PIXELS: 269 PPI<br>- NÚMERO DE CORES: 16M<br>- TOUCH SCREEN<br>- PINCH ZOOM<br>- CAPACITIVO<br>DADOS:<br>- BLUETOOTH: 4.2<br>- NAVEGADOR INTERNET: GOOGLE CHROME<br>- GPRS<br>- EDGE<br>- WI-FI DIRECT<br>- WI-FI<br>- ARMAZENAMENTO TOTAL: 64 GB<br>- MEMÓRIA RAM: 4 GB<br>- GPS: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, GALILEO<br>- TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA: MICRO SD | 1.466,46      | 1.466,46   |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

## E M P E N H O

|                                                                                                   |                                                               |       |           |                    |                    |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|---------|-------|
| Nº do Empenho:                                                                                    | 3730/2021                                                     | Tipo: | Ordinário | Emissão:           | 25/05/2021         | Página: | 2 / 2 |
| Credor:                                                                                           | 106754 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE |       |           | CPF/CNPJ:          | 24.802.687/0001-47 |         |       |
| Endereço:                                                                                         |                                                               |       |           | Bairro:            |                    |         |       |
| Cidade:                                                                                           |                                                               |       |           | CEP:               |                    |         |       |
| Estado:                                                                                           |                                                               |       |           |                    |                    |         |       |
| Órgão:                                                                                            | 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                 |       |           | Processo:          | 178/2020           |         |       |
| Unidade:                                                                                          | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                        |       |           | Tipo de Licitação: | Pregão             |         |       |
| Prog. Trabalho:                                                                                   | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                 |       |           | Nº Licitação:      | 89/2020            |         |       |
| F. de Recurso:                                                                                    | 33499 - Gestao do SUS                                         |       |           | Contrato:          | 202101/2021        |         |       |
| Desdobramento:                                                                                    | 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                  |       |           |                    |                    |         |       |
| Elemento Desp.:                                                                                   | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |       |           |                    |                    |         |       |
| Histórico: Aquisição de aparelho celular para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. |                                                               |       |           |                    |                    |         |       |
| Fonte: 33499                                                                                      |                                                               |       |           |                    |                    |         |       |
| Conta Corrente: 624.004-0                                                                         |                                                               |       |           |                    |                    |         |       |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

- MEMÓRIA EXTERNA: ATÉ 256 GB  
BANDA:  
- 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHZ  
- 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHZ  
- 4G - LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100),  
B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B19 (JAPAN850), B28 (700  
APT), B66 (AWS3+4)"  
SENSORES:  
- ACCELERÔMETRO  
- PROXIMIDADE  
- GIROSCÓPIO  
- MAGNETÔMETRO  
- LUZ AMBIENTE  
- IMPRESSÃO DIGITAL  
DIMENSÕES DO APARELHO:  
- ALTURA (MM): 164,94  
- LARGURA (MM): 75,76  
- ESPESSURA (MM): 9,2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Total Empenhado: | 1.466,46 |
|------------------|----------|

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Tipo de TED:        | Mesma Titularidade     |
| Conta Origem:       | 1267/006/00624004-0    |
| Tipo de Conta:      | 01 - Conta Corrente    |
| Tipo de Pessoa:     | Jurídica               |
| Nome 1º Titular:    | FMS MARIALVA FNS BLGES |
| CPF/CNPJ 1º Titular | 08.531.904/0001-55     |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino:             | 2278/13371-X              |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente       |
| Valor:                     | R\$10.538,84              |
| Valor da Tarifa:           | R\$10,45                  |
| Identificação da Operação: | 95 PAGAMENTO DE SALARIO   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 06/07/2021       |
| Data da Operação:   | 06/07/2021       |
| Código da Operação: | 00115870         |
| Chave de Segurança: | UP2GN3MHNR99P9VN |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 021.161.809-88 |
|                     | 077.678.059-05 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/07/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

158-21000000

VALOR TOTAL:

1.466,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTEN

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.599-8

CONTA : 00.000.050.412-2

=====

Nr. Autenticação: D.4CA.44D.251.18A.721