



# 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: 2994 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 Página 1 / 5

Credor: 106754 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 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: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação	Nº Licitação.....: 89/2020
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Nº NAD.....: 3033
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 697	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 39.154,86	Valor 6.924,50	Saldo Atual 32.230,36
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Notebook para Secretaria de Administração

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	NOTEBOOK DESEMPENHO E PROCESSADOR: PROCESSADOR INTEL I5-10210U DE 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, CLOCK MÍNIMO DE 1,6GHZ, CACHÊ MÍNIMO DE 6 MB, POSSUIR VELOCIDADE DE BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 4GT/S. DEVE POSSUIR FREQUÊNCIA TURBO MAX DE, NO MÍNIMO, 4,20 GHZ; DEVE POSSUIR LITOGRAFIA DE, NO MÁXIMO, 14 NM; POSSUI PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FREQUÊNCIA DINÂMICA: 1.10GHZ; SUPORTAR RESOLUÇÃO: 4096 X 2304 24HZ; SUPORTA NO MÍNIMO 03 MONITORES SIMULTANEAMENTE; SUPORTA DIRECTX 12 E OPENGL 4.5; 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	6.924,50	6.924,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.924,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ  
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

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, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 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: 2994 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 Página 2 / 5

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

<b>Orgão:</b> 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO <b>Unidade:</b> 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação <b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação <b>Elemento Desp.:</b> 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000 <b>Reduzido:</b> 697 <b>Desdobramento:</b> 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 89/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 3033 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 110.250,00	<b>Saldo Anterior</b> 39.154,86	<b>Valor</b> 6.924,50	<b>Saldo Atual</b> 32.230,36
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			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. CHIPSET PERTENCENTE À GERAÇÃO MAIS RECENTE DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE, COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 4 PORTAS USB. PELO MENOS 2 DESSAS PORTAS DEVERÃO SER USB 3.1 E 1 TYPE-C. 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 HDMI INTEGRADA À PLACA MÃE, NÃO SENDO ACEITO O USO DE ADAPTADORES BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO. DEVE POSSUIR BIOS EM FLASH ROM, PODENDO SER ATUALIZADA POR MEIO DE SOFTWARE DE		

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	0,00	<b>Total Liq. Empenho:</b>	6.924,50
------------------	-------------------------	------	----------------------------	----------

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

<b>PAGAMENTO</b> <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> 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	_____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	---

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de _____ <b>Credor:</b> HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE <b>C.N.P.J.:</b> 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: 2994 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 Página 3 / 5

Credor: 106754 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 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: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 89/2020 Nº NAD.....: 3033 Nº Convênio:/
Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 697	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 39.154,86	Valor 6.924,50	Saldo Atual 32.230,36
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			GERENCIAMENTO; 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. POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO QUE PERMITA VERIFICAR A SAÚDE DO SISTEMA, BEM COMO DIAGNÓSTICO NA BIOS EM MODO GRÁFICO, CAPAZ DE VERIFICAR OS SEGUINTEIS ITENS: ALTO-FALANTE INTERNO; UNIDADES DE ARMAZENAMENTO; FUNCIONALIDADE DE PORTAS USB; INTERFACE GRÁFICA; PROCESSADOR; MEMÓRIA RAM; A MENSAGEM DE ERRO GERADA POR ESTE DIAGNÓSTICO DEVERÁ SER O SUFICIENTE PARA ABERTURA DE CHAMADO DO EQUIPAMENTO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA. MEMÓRIA: PADRÃO DDR4 UDIMM (2666MHZ) OU SUPERIOR. NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA PERMITINDO A EXPANSÃO PARA ATÉ 16GB. DEVE SUPORTAR TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL. NO		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.924,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de
Nº da Conta	
Nº do Cheque	
Credor: HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 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: 2994 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 Página 4 / 5

Credor: 106754 HS COMERCIO, LOCAÇAO 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

<b>Orgão:</b> 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO <b>Unidade:</b> 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação <b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação <b>Elemento Desp.:</b> 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Reduzido:</b> 697 <b>Desdobramento:</b> 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 89/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 3033 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 110.250,00	<b>Saldo Anterior</b> 39.154,86	<b>Valor</b> 6.924,50	<b>Saldo Atual</b> 32.230,36
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA INSTALADA. CONTROLADORA DE VIDEO DEVE SER COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA DIRECTX 12; DEVE SER ON BOARD OU COMPATÍVEL COM WXGA PADRÃO PCI EXPRESS 16X OU SUPERIOR; DEVE CONTROLAR PELO MENOS 02 (DOIS) MONITORES SIMULTANEAMENTE E PERMITIR A EXTENSÃO DA ÁREA DE TRABALHO COM, NO MÍNIMO, 01 (UM) CONECTOR HDMI; DEVE SUPORTAR RESOLUÇÃO EM ULTRA HD 4K EM PELO MENOS UMA SAÍDA DE VÍDEO; DEVE POSSUIR UMA TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60HZ OU SUPERIOR. DISPLAY TELA: LED WIDESCREEN ANTIRREFLEXO, TAMANHO MÁXIMO DE 14 POLEGADAS E RESOLUÇÃO MÍNIMA FULLHD (1920 X 1080 PIXELS); INTERFACES UMA SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL S (DISPLAY PORT OU HDMI), CASO AS SAÍDAS DE VÍDEO DIGITAIS NÃO SEJAM HDMI, O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR ADAPTADORES DE CONVERSÃO DO FORMATO OFERTADO PARA HDMI; 01 (UM) CONECTOR DE MICROFONE/FONE DE OUVIDO/ AUTOFALANTE ESTÉREO; POSSUI NO MÍNIMO 03 (TRÊS) CONECTORES USB TIPO A		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.924,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

<b>PAGAMENTO</b>  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	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal    _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de  _____ Credor: HS COMERCIO, LOCAÇAO 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: 2994 / 2021 Ordinário Data: 27/04/2021 Página 5 / 5

Credor: 106754 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 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: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação	Nº Licitação.....: 89/2020
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Nº NAD.....: 3033
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: 697	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 39.154,86	Valor 6.924,50	Saldo Atual 32.230,36
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			SENDO AO MENOS 02 (DOIS) COMPATÍVEL COM USB 3.1 E UM CONECTOR TYPE-C; 01 (UM) CONECTOR PADRÃO RJ-45 INTEGRADA INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET VELOCIDADE 10/100/1000MBPS; REDE INTEGRADA WIRELESS IEEE 802.11AX, DUAL BAND 2X2; WIRELESS BLUETOOTH 5.0; WEBCAM INTEGRADA AO GABINETE MICROFONE INTEGRADO AO GABINETE. LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL.UNIDA		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.924,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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

RECEBEMOS DE HS Com. Loc e Manut de Equip de Informatica Ltda - EPP - Brasilia - 24.802.687/0001-47		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 002846	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	6.924,50
		DATA DE EMISSÃO:	11/05/2021
		SÉRIE 1	

 <p><b>HS Com. Loc e Manut de Equip de Informatica Ltda - EPP</b></p> <p>Quadra Saan Quadra 01, 1035, Parte X - Zona Industrial Brasilia - DF - CEP: 70.632-100 - FONE: (61) 3968-9868</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 2846 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 5321 0524 8026 8700 0147 5500 1000 0028 4616 2302 7655</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROF. DE AUTORIZAÇÃO	353210023927452 11/05/2021 16:35:41
CRT (Codigo de Regime Tributário)	3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0776835760113
		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	
		CNPJ/CPF	24.802.687/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	11/05/2021
PMM/PR - Prefeitura Municipal de Marialva			
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
Rua Santa Efigenia, 680		Centro	86.990-000
MUNICÍPIO	UF	PAIS	DATA DE ENTRADA/SAIDA
Marialva	PR	Brasil	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
(43)3232-8383			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		24802687000147	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Saan Quadra 01, 1035, Parte X		Zona Industrial	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE / FAX
Brasilia	DF		

FATURA	NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	2846	6.924,50	0,00	6.924,50

DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	21/05/2021	6.924,50						

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros	6.924,50		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
6.924,50	830,94	0,00	0,00	6.924,50			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,92	6.924,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		REMETENTE				44.914.992/0020-09
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R STRC TR 04 CJ A LT 0405 00 Zona Industrial		Brasilia	DF	0739352600276		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1		CX		0	2.450	2.450

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
120577	Notebook 14 Lenovo Thinkpad E14 Intel i5-10210U 16Gb Ssd256Gb W10P 20RBS4Y300_K	84713019	4/00	6102	UN	1,0000	6.924,5000		6.924,50	1.886,92	6.924,50	830,94	0,00	12,00 0,00

**CONFERIR O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

256

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Diferencial de alíquotas conf. Convenio ICMS 93/2015 R\$ 415 47. Valor ICMS DEST R\$ 415 47. Empenho 2994/2021 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Baseado em Pedidos de venda 48976 Baseado em Entrega de mercadoria 38503.Dados Bancarios BB. Ag. 3599-8 Cc. 50412-2

*Diego B. M. Bassari*  
Secretário-Mul-de TI

**ATENÇÃO!**  
MOTORISTA, EM CASO DE DEVOLOÇÕES OU RECUSAS LIGAR PARA 0800-644-6565 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.

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

- CONVITE
  - TOMADA DE PREÇO
  - CONCORRÊNCIA
  - PREGÃO
  - DISPENSA
  - INEXIGIBILIDADE
- Nº 09-20 DE 13/01/21



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 123/2021

Data: 24/05/2021

Conta Creditada: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3599-8

Conta: 50412-2

Valor Pago: 6.924,50

NºAutenticação: BD9D0BC30978A6A4