



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: 8086 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 Página 1 / 4

Credor: 108396 IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA
Endereço: Comercial: RUA CORONEL ANGELO MELLO, 0 - SALA 01 - C.E.P. 85905110 - Toledo - MG
C.N.P.J.: 32.228.232/0001-98 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:8551-0 Conta:116-3

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
Reduzido: 558
F. de Recurso: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 41500
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 47/2022
Nº NAD.....: 8065
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
300.000,00

Valor
4.000,00

Saldo Atual
296.000,00

HISTÓRICO: Aquisição de Computadores, Impressoras Tablets e Celulares para atender a demanda das Secretarias do Município, pelo Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.
Recurso do Incentivo para Organização da Assistência Farmacêutica

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITARIO VLR. TOTAL

1 1,00 UNI DESKTOP CORE I5 10400 8GB SSD 256GB WIN 10 PRO 4.000,00 4.000,00
1.1.DESEMPENHO E PROCESSADOR: PROCESSADOR INTEL L5-10400 DE 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, CLOCK MÍNIMO DE 2.9GHZ, CACHÊ MÍNIMO DE 12MB, POSSUIR VELOCIDADE DE BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 4.3GT/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

Prefeitura Municipal
de Marialva

24 NOV. 2022

PAGO

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.000,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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: IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM II
C.N.P.J.: 32.228.232/0001-98



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

Página 2 / 4

Nº do Empenho: 8086 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022

Credor: 108396 IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA
Endereço: Comercial: RUA CORONEL ANGELO MELLO, 0 - SALA 01 - C.E.P. 85905110 - Toledo - MG
C.N.P.J.: 32.228.232/0001-98 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:8551-0 Conta:116-3

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: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 41500
Reduzido: 558
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 47/2022

Nº NAD.....: 8065

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
300.000,00

Valor
4.000,00

Saldo Atual
296.000,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

MODELO OFERTADO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZAÇÕES. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT PCI-EXPRESS X16. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PORTAS USB, SENDO 4 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS. PELO MENOS 4 DESSAS PORTAS DEVERÃO SER USB 3.2. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS, PLACAS OU ADAPTADORES. CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO PARA CRIPTOGRAFIA. INTERFACE DE REDE 100/1000 (MBPS). 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 PERMITINDO A EXPANSÃO PARA ATÉ 32GB. DEVE SUPORTAR TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL. NO MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA INSTALADA.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.000,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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: IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM II
C.N.P.J.: 32.228.232/0001-98



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:	8086 / 2022	Ordinário	Data:	03/10/2022	Página	3 / 4
Credor: 108396 IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA CORONEL ANGELO MELLO, 0 - SALA 01 - C.E.P. 85905110 - Toledo - MG C.N.P.J.: 32.228.232/0001-98 Insc. Est.: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:8551-0 Conta:116-3						
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: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 41500 Reduzido: 558 Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 47/2022 Nº NAD.....: 8065 Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00		Saldo Anterior 300.000,00		Valor 4.000,00		Saldo Atual 296.000,00
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
ARMAZENAMENTO: CONTROLADORA DE DISCOS INTEGRADA À PLACA-MÃE, PADRÃO SATA-3 OU SUPERIOR COM TAXA MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S. UMA UNIDADE DE SSD M.2, INTERNA, DE NO MÍNIMO 256GB PADRÃO PCIE NVME. 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. POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA. POSSUIR INDICADORES LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E ACESSO AO DISCO RÍGIDO. O GABINETE DEVERÁ TER CARACTERÍSTICAS "TOOL LESS", OU SEJA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DO GABINETE E REMOÇÃO DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE ÓPTICA E UNIDADE DE DISQUETE. O FLUXO DE AR NO INTERIOR DO GABINETE DEVERÁ SER FRONTAL E TRASEIRO, NÃO SENDO ACEITO GABINETES COM SAÍDAS OU ENTRADA DE AR NAS LATERAIS OU NA PARTE SUPERIOR DO GABINETE. DEVERÁ POSSUIR LOCAL APROPRIADO, JÁ DESENVOLVIDO NO PROJETO DO PRODUTO, PARA COLOCAÇÃO DE LACRES OU CADEADOS						
Local de Entrega		Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho: 4.000,00	
Empenhado por: Eduardo Nascimento				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		
PAGAMENTO ORDEN 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				RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM II C.N.P.J.: 32.228.232/0001-98		
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: 8086 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 Página 4 / 4

Credor: 108396 IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA
Endereço: Comercial: RUA CORONEL ANGELO MELLO, 0 - SALA 01 - C.E.P. 85905110 - Toledo - MG
C.N.P.J.: 32.228.232/0001-98 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:8551-0 Conta:116-3

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: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 41500
Reduzido: 558
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 47/2022
Nº NAD.....: 8065
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
300.000,00

Valor
4.000,00

Saldo Atual
296.000,00

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

MECÂNICOS OU ELETRÔNICOS, NÃO SENDO ACEITO ADAPTAÇÕES, USINAGENS EM GERAL, FURAÇÕES, EMPREGO DE 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. SISTEMA OPERACIONAL: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO. O SISTEMA OPERACIONAL DEVE VIR ACOMPANHADO DE LICENÇA DE USO ORIGINAL.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.000,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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: IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM II
C.N.P.J.: 32.228.232/0001-98

RECEBEMOS DE IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/10/2022 VALOR TOTAL: 4.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680null		NF-e Nº 000.000.087 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA R CORONEL ANGELO MELLO 371SALA 01 JARDIM GISELA CEP: 85905-110 TOLEDO - PR FONE: 4530553500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.087 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41.2210.32.228.232/0001-98-55-001-000.000.087-107.885.591-3 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 141220246036974 14/10/2022 14:41:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079998408	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 32.228.232/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 14/10/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:16:33	

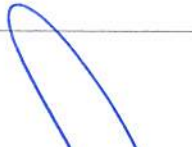
FATURA / DUPLICATA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0004 - 01 - 1 X					
NÚMERO 1	VENCIMENTO 13/11/2022	VALOR 4.000,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00	
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 TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1.00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
022909	MOUSE OPTICO POSITIVO	84716053	160	5405	UN	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028072	POSITIVO MASTER D3400 - 15 / 8GB / SSD 256GB / WIN 10 PRO / GARANTIA 36 MESES ON-SITE	84715010	460	5405	UN	1,0000	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022908	TECLADO POSITIVO	84716052	160	5405	UN	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Silvana Gerente de Assistência Farmacêutica Marialva - Pr	 José Orlando Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva - PR	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 47-22 DE 1/1
--	--	--

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 BASE ICMS ST RETIDO R\$ 18,69 VALOR ICMS ST RETIDO R\$ 1,08 VALOR ICMS SUBSTITUTO R\$ 2,28 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 225/2022 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 288/2022 ***ENTREGA TOTAL EMPENHO: 8086/2022 - autorização de despesa 8065/2022***	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comunicado de Evento de Carta de Correção Eletrônica para NF-e

**IRMAOS RIGO COMERCIO E
ASSISTENCIA EM
INFORMATICA LTDA****R CORONEL ANGELO MELLO 371SALA 01
JARDIM GISELA****CEP: 85905-110****TOLEDO - PR****FONE: (45) 3055-3500****INFORMAÇÕES DA NF-e****CHAVE DE ACESSO****41.2210.32.228.232/0001-98-55-001-000.000.087-107.885.591-3****Nº 000.000.0087****SÉRIE 1****PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO****141220246036974 14/10/2022 14:41:46****INSCRIÇÃO ESTADUAL****9079998408****INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.****CNPJ****32.228.232/0001-98****DESTINATÁRIO / REMETENTE****NOME / RAZÃO SOCIAL****MUNICIPIO DE MARIALVA****CNPJ / CPF****76.282.680/0001-45****DATA EMISSÃO****14/10/2022****DATA ENTRADA / SAÍDA****14/10/2022****HORA ENTRADA / SAÍDA****11:16:33****CORREÇÃO****Transportadora Alfa Transportes Eireli peso total 6kg****CONDIÇÕES DE USO**

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

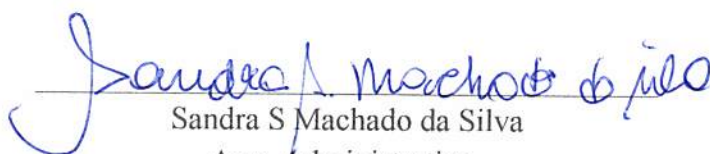
Atenciosamente**Ciente****IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA
EM INFORMATICA LTDA****MUNICIPIO DE MARIALVA**emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030



IRMÃOS RIGO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM
INFORMATICA ME
FONE: (45) 3055-3500
CNPJ: 75.658.377/0001-31
RUA CORONEL ÂNGELO MELLO, 371, FUNDOS,
JARDIM GISELA
CEP: 85.905-110 - TOLEDO -PR
Email: atendimento@mimegastore.com

Número de série dos Computadores Referente a NF nº 87

5A333SL2M


Sandra S Machado da Silva
Aux. Administrativo.

Enc 06/10/22

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8065 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 28/09/2022****Página 1 / 2****FORNECEDOR: 108396 - IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INF****CNPJ: 32.228.232/0001-98****Insc. Estadual:****ENDEREÇO: RUA CORONEL ANGELO MELLO, 0****BAIRRO: JARDIM GISELA CIDADE: Toledo - PR****CEP:85.905-110****TELEFONE: (45)3055-3500 E-MAIL:****Órgão: 07****SECRETARIA MUN. DE SAÚDE****Unid. Orçamentária: 07.002.****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****Função: 10****Saúde****Sub Função: 302****Assistência Hospitalar e Ambulatorial****Programa: 0008****SAÚDE NINGUÉM FICA SEM****Projeto/Atividade: 1031****AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS H****Nat. da Despesa: 4.4.90.52.****EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Desdobramento: 35****EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 41500****Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM-****Recurso:****Contrapartida:****Não****Convênio N.º: /****Processo: 225/2.022****Nº. Solicitação: 9.613/2.022****Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 47/2022****Nº Contrato: 288/2022****Data Publicação: 09/08/2022****ID Contrato: 2022288****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Empenho: 8.086/2.022**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Computadores, Impressoras Tablets e Celulares para atender a demanda das Secretarias do Município, pelo Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

***Recurso do Incentivo para Organização da Assistência Farmacêutica

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA MUNICIPAL, RUA FORMOSA, Nº522, CENTRO. DIAS E HORARIO DE ENTREGA: DAS 8-12 HORAS E DAS 13:30 ÀS 17 HORAS

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal.

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	109266	DESKTOP CORE I5 10400 8GB SSD 256GB WIN 10 PRO I.I. DESEMPENHO E PROCESSADOR: PROCESSADOR INTEL L5-10400 DE 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, CLOCK MÍNIMO DE 2.9GHZ, CACHÊ MÍNIMO DE 12MB, POSSUIR VELOCIDADE DE BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 4.3GT/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 NO MÍNIMO 1 SLOT PCI-EXPRESS X16. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 8 PORTAS USB, SENDO 4 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS. PELO MENOS 4 DESSAS PORTAS DEVERÃO SER USB 3.2. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS, PLACAS OU ADAPTADORES. CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO PARA	UNID	1,00	4.000,000	4.000,000

SILVANA AKEMI TATEYAMA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8065 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 28/09/2022****Página 2 / 2**

CRIPTOGRAFIA. INTERFACE DE REDE 100/1000 (MBPS). 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 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. UMA UNIDADE DE SSD M.2, INTERNA, DE NO MÍNIMO 256GB PADRÃO PCIE NVME. 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. POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA. POSSUIR INDICADORES LIGA/DESLIGA NA PARTE FRONTAL E ACESSO AO DISCO RÍGIDO. O GABINETE DEVERÁ TER CARACTERÍSTICAS "TOOL LESS", OU SEJA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DO GABINETE E REMOÇÃO DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE ÓPTICA E UNIDADE DE DISQUETE. O FLUXO DE AR NO INTERIOR DO GABINETE DEVERÁ SER FRONTAL E TRASEIRO, NÃO SENDO ACEITO GABINETES COM SAÍDAS OU ENTRADA DE AR NAS LATERAIS OU NA PARTE SUPERIOR DO GABINETE. 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 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. SISTEMA OPERACIONAL: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO. O SISTEMA OPERACIONAL DEVE VIR ACOMPANHADO DE LICENÇA DE USO ORIGINAL. - Marca: POSITIVO D3400

Total: 4.000,00

SILVANA AKEMI TATEYAMA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA INVEST
Conta Origem:	1267/006/00000158-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	8551/116-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	IRMAOS RIGO COMERCIO
CPF/CNPJ	32.228.232/0001-98
Valor:	R\$4.000,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	24/11/2022
Data da Operação:	24/11/2022
Código da Operação:	00136430
Chave de Segurança:	XAK0K0JMT7L16954

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

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