



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4911/2023

Ordinário

Data: 30/06/2023

Credor: 72743 - IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA CORONEL ANGELO MELLO, Numero: 0 - JARDIM GISELA

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES

Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 177

F. de Recurso: 43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM-2007

Desdobramento: 3500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 47/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

580.533,81

Valor

8.000,00

Saldo Atual

572.533,81

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de 02 desktops para a Vigilância Epidemiológica.
Fonte: 43500 PROVIGIA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
54905	2	UNIDADE	DESKTOP CORE I5 10400 8GB SSD 256GB WIN 10 PRO	4.000,00	8.000,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	96,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	96,00	Total Liq. Empenho:	7.904,00
--------------------------	-------------------------	--------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

RECEBEMOS DE IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: 8.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680null.		NF-e Nº 000.000.356 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 000.000.356 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41.2307.32.228.232/0001-98-55-001-000.000.356-107.686.164-3 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 141230180678813 14/07/2023 14:46:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079998408	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 32.228.232/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 14/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/07/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:13:00
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0004 - 01 - 1 X					
NÚMERO 1	VENCIMENTO 13/08/2023	VALOR 8.000,00	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 8.000,00	
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 8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 2.00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
022909	MOUSE OPTICO POSITIVO	84716053	160	5405	UN	2,0000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028072	POSITIVO MASTER C6400 - 15 / 8GB / SSD 256GB / WIN 10 PRO / GARANTIA 36 MESES ON-SITE	84715010	460	5405	UN	2,0000	3.900,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022908	TECLADO POSITIVO	84716052	260	5405	UN	2,0000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego 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. VENDEADOR FABIO ROBERTO RIGO BASE ICMS ST RETIDO R\$ 37,38 VALOR ICMS ST RETIDO R\$ 2,16 VALOR ICMS SUBSTITUTO R\$ 4,56

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 225/2022 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 288/2022

***ENTREGA TOTAL EMPENHO: 4911/2023 ***

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 8551-0 CC: 116-3

LOCAL DE ENTREGA

A/C Diego Bassan

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - MARIALVA - PR

AGENDAMENTO OBRIGATORIO NO TEL/WHATSAPP: 44 9 9847-7700

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com :

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

Nº 47-22 DE 03/08/22

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

12:07:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.027.647-2****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****28/01/2024**

26

NÚMERO DO DOCUMENTO:**288624000000****VALOR TOTAL:****7.904,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTE****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 8.551-0****CONTA : 00.000.000.116-3****Nr. Autenticação: 8.A47.1BE.F25.610.4D1**