



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: 8558 / 2018 Ordinário Data: 07/08/2018 Página 1 / 4

Credor: 103242 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 405 Conta: 1350-8

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação	Nº Licitação.....: 20/2018
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Nº NAD.....: 8699
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio: /
Reduzido: 1056	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 35.023,00	Valor 6.678,70	Saldo Atual 28.344,30
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais, equipamentos de informática, servidor e prestação de serviço de instalação do servidor, destinados aos diversos setores desta municipalidade REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNII	CPU COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1.1. DESEMPENHO E PROCESSADOR: 1.1.1. PROCESSADOR COM 4 NÚCLEOS E 4 THREADS, CLOCK MÍNIMO DE 3.0GHZ E CLOCK MÁXIMO DE 3.5 GHZ USANDO "TURBO BOOST TECHNOLOGY", CACHÊ MÍNIMO DE 6MB, POSSUIR VELOCIDADE DE BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 8GT/S. 1.1.2. 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. 1.1.3. DEVERÁ SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, SENDO PERMITIDA APENAS ALTERAÇÃO NA PARTE DE UTILIZAÇÃO DE	3.339,35	6.678,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.678,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP
C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94



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: 8558 / 2018 Ordinário Data: 07/08/2018 Página 2 / 4

Credor: 103242 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 405 Conta: 1350-8

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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: 1056

Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 20/2018

Nº NAD.....: 8699

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

35.023,00

Valor

6.678,70

Saldo Atual

28.344,30

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

MEMÓRIA DE VÍDEO, PARA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL OU SUPERIOR. 1.2. PLACA MÃE:

1.2.1. DEVERÁ SER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZAÇÕES.

1.2.2. DEVERÁ POSSUIR UM 1 SLOT PCIE 3.0 X1 PERFIL BAIXO E 1 SLOT PCIE 3.0 X16 PERFIL BAIXO. 1.2.3. DEVERÁ POSSUIR 1 SLOT M2. 1.2.4. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 8 PORTAS USB, SENDO 4 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS. PELO MENOS 2 DESSAS PORTAS DEVERÃO SER USB 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS, PLACAS OU ADAPTADORES. 1.2.5. CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO PARA CRIPTOGRAFIA. 1.2.6. INTERFACE DE REDE 10/100/1000 (MBPS)

1.3. BIOS: 1.3.1. DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

OFERTADO. 1.3.2. DEVERÁ TER SUPORTE EM PORTUGUÊS E/OU INGLÊS. 1.3.3.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.678,70

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: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM
C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94



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: 8558 / 2018 Ordinário Data: 07/08/2018 Página 3 / 4

Credor: 103242 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 405 Conta: 1350-8

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação	Nº Licitação.....: 20/2018
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Nº NAD.....: 8699
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: 1056	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 35.023,00	Valor 6.678,70	Saldo Atual 28.344,30
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			POSSIBILIDADE DE HABILITAR/DESABILITAR PORTAS USB. 1.3.4. POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER ON, ADMINISTRADOR E DISCO RÍGIDO. 1.3.5. DEVERÁ POSSUIR CAMPO COM NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO. 1.3.6. DEVERÁ POSSUIR CAMPO EDITÁVEL, COM RECURSO PARA REGISTRO DO NÚMERO DO PATRIMÔNIO DO EQUIPAMENTO. 1.4. MEMÓRIA: 1.4.1. PADRÃO DDR4, 2133MHZ OU SUPERIOR. 1.4.2. NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA PERMITINDO A EXPANSÃO PARA ATÉ 16GB. 1.4.3. DEVERÁ SUPORTAR TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL. 1.4.4. NO MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA INSTALADA . 1.5. ARMAZENAMENTO: 1.5.1. CONTROLADORA DE DISCOS INTEGRADA À PLACA MÃE, PADRÃO SATA3 OU SUPERIOR COM TAXA MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S. 1.5.2. UMA UNIDADE DE DISCO 128 GB SSD OU SUPERIOR. 1.5.3. UNIDADE DVD+-RW DUAL LAYER INTERNA, INTERFACE TIPO SERIAL ATA OU SUPERIOR COMPATÍVEL		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.678,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM
C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94



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: 8558 / 2018 Ordinário Data: 07/08/2018 Página 4 / 4

Credor: 103242 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:405 Conta:1350-8

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 20/2018 Nº NAD.....: 8699 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: 1056			
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 35.023,00	Valor 6.678,70	Saldo Atual 28.344,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			COM DVD+R (GRAVAÇÃO DE 16X), DVD-R (GRAVAÇÃO DE 16X), DVD+RW (GRAVAÇÃO DE 8X), DVD-RW (GRAVAÇÃO DE 6X), CD-R (LEITURA DE 40X), CD-RW (GRAVAÇÃO DE 24X) E DVD (LEITURA DE 16X) OU CONFIGURAÇÃO SUPERIOR. 1.5.4. PLACA DE VÍDEO: CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA OU DEDICADA À PLACA MÃE. 1.5.5. CAPACIDADE DE ALOCAR 512MB DA MEMÓRIA PRINCIPAL PARA VÍDEO. 1.5.6. NO MÍNIMO UMA SAÍDA VGA, UMA SAÍDA DISPLAY PORT E UMA SAÍDA HDMI INTEGRADAS À PLACA MÃE, NÃO SENDO ACEITO O USO DE ADAPTADORES. 1.6. GABINETE: 1.6.1. COR PRETA. 1.6.2. PADRÃO SMALL FORM FACTOR (SFF) QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL SEM COMPROMETER OS COMPONENTES INTERNOS E O FUNCION		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.678,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
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
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9556 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 07/08/2018**Página** 1 / 2**Fornecedor:** 103242 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**CNPJ:** 13.258.144/0001-94**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 17	SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 17.002.	Departamento de Tecnologia da Informação	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	20 / 2018
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	82 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	21/05/2019
Projeto/Atividade: 2400	Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Data Publicação:	25/05/2018
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	18/05/2018
Desdobramento: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	201882
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1056	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais, equipamentos de informática, servidor e prestação de serviço de instalação do servidor, destinados aos diversos setores desta municipalidade REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra/serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103400	CPU COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: 1.1. DESEMPENHO E PROCESSADOR: 1.1.1. PROCESSADOR COM 4 NÚCLEOS E 4 THREADS, CLOCK MÍNIMO DE 3.0GHZ E CLOCK MÁXIMO DE 3.5 GHZ USANDO "TURBO BOOST TECHNOLOGY", CACHE MÍNIMO DE 6MB, POSSUIR VELOCIDADE DE BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 8GT/S. 1.1.2. 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. 1.1.3. DEVERÁ 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. 1.2. PLACA MÃE: 1.2.1. DEVERÁ SER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZAÇÕES. 1.2.2. DEVERÁ POSSUIR UM 1 SLOT PCIE 3.0 X1 PERFIL BAIXO E 1 SLOT PCIE 3.0 X16 PERFIL BAIXO. 1.2.3. DEVERÁ POSSUIR 1 SLOT M.2. 1.2.4. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 8 PORTAS USB, SENDO 4 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS. PELO MENOS 2 DESSAS PORTAS DEVERÃO SER USB 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS, PLACAS	POSITIVO + MICROSOFT	UNID.	2,00	3.339,3500	6.678,70

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9556 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 07/08/2018****Página 1 / 2****Fornecedor:** 103242 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**CNPJ:** 13.258.144/0001-94**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 17	SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 17.002.	Departamento de Tecnologia da Informação	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	20 / 2018
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	82 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	21/05/2019
Projeto/Atividade: 2400	Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Data Publicação:	25/05/2018
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	18/05/2018
Desdobramento: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	201882
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1056	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais, equipamentos de informática, servidor e prestação de serviço de instalação do servidor, destinados aos diversos setores desta municipalidade REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra/serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103400	CPU COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: 1.1. DESEMPENHO E PROCESSADOR: 1.1.1. PROCESSADOR COM 4 NÚCLEOS E 4 THREADS, CLOCK MÍNIMO DE 3.0GHZ E CLOCK MÁXIMO DE 3.5 GHZ USANDO "TURBO BOOST TECHNOLOGY", CACHE MÍNIMO DE 6MB, POSSUIR VELOCIDADE DE BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 8GT/S. 1.1.2. 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. 1.1.3. DEVERÁ 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. 1.2. PLACA MÃE: 1.2.1. DEVERÁ SER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZAÇÕES. 1.2.2. DEVERÁ POSSUIR UM 1 SLOT PCIE 3.0 X1 PERFIL BAIXO E 1 SLOT PCIE 3.0 X16 PERFIL BAIXO. 1.2.3. DEVERÁ POSSUIR 1 SLOT M.2. 1.2.4. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 8 PORTAS USB, SENDO 4 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS. PELO MENOS 2 DESSAS PORTAS DEVERÃO SER USB 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS, PLACAS	POSITIVO + MICROSOFT	UNID.	2,00	3.339,3500	6.678,70

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9556 / 2018****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 07/08/2018****Página 2 / 2**

OU ADAPTADORES. 1.2.5. C H I P D E
SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO
PARA CRIPTOGRAFIA. 1.2.6. INTERFACE DE
REDE 10/100/1000 (MBPS)
1.3. BIOS: 1.3.1. DESENVOLVIDA PELO MESMO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO
OFERTADO. 1.3.2. DEVERÁ TER SUPORTE EM
PORTUGUÊS E/OU INGLÊS. 1.3.3.
POSSIBILIDADE DE
HABILITAR/DESABILITAR PORTAS USB.
1.3.4. POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER
ON, ADMINISTRADOR E DISCO RÍGIDO. 1.3.5.
DEVERÁ POSSUIR CAMPO COM NÚMERO DE
SÉRIE DO EQUIPAMENTO.
1.3.6. DEVERÁ POSSUIR C A M P O
EDITÁVEL, COM RECURSO PARA REGISTRO DO
NÚMERO DO PATRIMÔNIO DO EQUIPAMENTO.
1.4. MEMÓRIA: 1.4.1. PADRÃO DDR4, 2133MHZ
OU SUPERIOR.
1.4.2. NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA
PERMITINDO A EXPANSÃO PARA ATÉ 16GB.
1.4.3. DEVERÁ SUPORTAR TECNOLOGIA
DUAL-CHANNEL. 1.4.4. NO MÍNIMO 8GB DE
MEMÓRIA INSTALADA. 1.5. ARMAZENAMENTO:
1.5.1. CONTROLADORA DE DISCOS
INTEGRADA À PLACA MÃE, PADRÃO SATA3 OU
SUPERIOR COM TAXA MÍNIMA DE
TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S.
1.5.2. UMA UNIDADE DE DISCO 128 GB SSD OU
SUPERIOR. 1.5.3. UNIDADE DVD+-RW DUAL
LAYER
INTERNA, INTERFACE TIPO SERIAL ATA OU
SUPERIOR COMPATÍVEL COM DVD+R
(GRAVAÇÃO DE 16X), DVD-R (GRAVAÇÃO DE
16X), DVD+RW (GRAVAÇÃO DE 8X),
DVD-RW (GRAVAÇÃO DE 6X), CD-R (LEITURA DE
40X), CD-RW (GRAVAÇÃO DE 24X) E DVD
(LEITURA DE 16X) OU CONFIGURAÇÃO
SUPERIOR. 1.5.4. PLACA DE VÍDEO:
CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA OU
DEDICADA À PLACA MÃE.
1.5.5. CAPACIDADE DE ALOCAR 512MB DA
MEMÓRIA PRINCIPAL PARA VÍDEO.
1.5.6. NO MÍNIMO UMA SAÍDA VGA, UMA SAÍDA
DISPLAY PORT E UMA SAÍDA HDMI INTEGRADAS
À PLACA MÃE, NÃO SENDO ACEITO O USO DE
ADAPTADORES.
1.6. GABINETE: 1.6.1. COR PRETA.
1.6.2. PADRÃO SMALL FORM FACTOR (SFF) QUE
PERMITA A UTILIZAÇÃO NA
POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL SEM
COMPROMETER OS COMPONENTES INTERNOS
E O FUNCION

Total: 6.678,70

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

DIEGO EURICO MAZZER BASSAN
Responsável pela Elaboração

DIEGO EURICO MAZZER BASSAN
Secretário de Tecnologia da
Informação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Identificação do Emitente

LETECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 380 - SALA 17 CENTRO CEP 86430-000 Santo Antonio da Platina - PR

Lettech

LETECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.008.078 SÉRIE 001 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4118 0813 2581 4400 0194 5500 1000 0080 7810 0014 0733

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180144012354 24/08/2018 13:52:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054993193

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.258.144/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

24/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/08/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:52

FATURA

001 13/09/18 6678,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.678,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.678,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,400

PESO LÍQUIDO

18,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21783	COMPUTADOR ALL IN ONE	84715010	0103	5102	UNI	2	3.339,35	6.678,70	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R\$ 1327,72

Fonte da Carga Tributária: IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 20 DE 18/05/18

Utego C. M. Bussat

Secretário Mul. de TI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO Nº 8558/2018

PREGAO Nº 20/2018

CONTA PARA DEPOSITO CAIXA EC.

AG: 0405 OP003 C/C 1350-8

IMPORTANTE: CONFERIR A QUANTIDADE E A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, JUNTO A TRANSPORTADORA. POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO



IK BELCHIOR TRANSPORTES - ME
RD PR439 RIBEIRAO DO PINHAL, 198
PARQUE PAVAO - FONE: (43)3534-0211
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - CEP: 86430-000

CNPJ 21.756.354/0001-30 IE 9069797137 RNTC 48715393

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transporte a estabelecimento co

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SANTO ANTONIO DA PLA/PR DESTINO DA PRESTAÇÃO MARIALVA/PR EMITIDO POR wellingt

REMETENTE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME
END RUA MARECHA 380 PLATINA SHOPPING SALA 17 CENTRO
MUN SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR CEP 86430-000
CNPJ 13.258.144/0001-94 IE 9054993193 FONE (43) 35340022

DESTINATARIO MUNICIPIO DE MARIALVA SUFRAMA
END RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO
MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44) 32328354

EXPEDIDOR LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME
END RUA MARECHA 380 PLATINA SHOPPING SALA 17 CENTRO
MUN SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR CEP 86430-000
CNPJ 13.258.144/0001-94 IE 9054993193 FONE (43) 35340022

RECEBEDOR/LOC ENTREGA MUNICIPIO DE MARIALVA
END RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO
MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44) 32328354

TOMADOR LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME
END RUA MARECHA 380 PLATINA SHOPPING SALA 17 CENTRO
MUN SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR CEP 86430-000
CNPJ 13.258.144/0001-94 IE 9054993193 FONE (43) 35340022

OBSERVAÇÕES

CST: 90 - Apolice seguro: 3054001110614 - Seguradora: 03502099000118 ACE SEGURO
RA S/A
Empresa optante pelo simples nacional. Nao gera direito credito de icms
TABELA: INFORMADO TAR: 025

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 18280023897371 - 18280023897683

TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV ENTREGA 03/09/18

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 29/08/18 07:42 FL 1/1

SÉRIE 1 NÚMERO 000017185 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 141180022175796

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
41.1808.21.756.354/0001-30-57-001-000.017.185-100.028.180-4

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	39,39	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS
		ESPECIE	DIVERSOS
		VALOR MERCADORIA (R\$)	6.678,70
		QTDE PARES/VOLUMES	0 2
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 18,400
		PESO CÁLCULO (Kg)	18,400
ICMS (R\$)			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		SIMP. NACIONAL	
BASE CÁLCULO		0,00	
ALIQ DIFAL/ICMS(%)		00,0 00,0	
VALOR ICMS		0,00 0,00	
DIFAL ICMS ORIG/DEST		0,00 0,00	
CRED PRES/ICMS ST		0,00 0,00	
FRETE TOTAL (R\$)	39,39	VALOR A RECEBER (R\$)	39,39
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$			
ICMS/ISS:	0,00	PIS:	0,00
COFINS:	0,00	TOTAL:	0,00
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO	
NF-E: 4118081325814400019455001		000008078 1000140733	

SAP 017233-2
MGA / 869

PROCESSADO POR SSW-INF.BR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 241/2018

Data : 23/10/2018

Conta Creditada LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 405

Conta: 1350-8

Valor Pago: 6.678,70

NºAutenticação: E376994033E5D643