



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: 1741 / 2019 Ordinário Data: 25/02/2019 Página 1 / 4

Credor: 105162 COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 446
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 101/2018

Nº NAD.....: 1799

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.600.000,00	1.195.527,39	22.740,00	1.172.787,39

HISTÓRICO: Locação de impressoras para impressão de exames radiológicos destinada à Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	Mens	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS EM PAPEL SEM FINS DIAGNÓSTICOS, COM FRANQUIA MENSAL GLOBAL DE 1000 IMPRESSÕES NO FORMATO A4, DE ACORDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 01 (UM)EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA ELETROSTÁTICA A SECO COLORIDA; FUNÇÕES DE IMPRESSORA E SCANNER COLORIDO DE REDE NO MESMO EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO; TELA/PAINEL SENSÍVEL AO TOQUE, EM PORTUGUÊS, COM INCLINAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE; FUNÇÕES DE IMPRESSORA E SCANNER NO MESMO EQUIPAMENTO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÕES DE NO MÍNIMO 1440 DPI; MEMÓRIA DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 4 GB; HD DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 250 GB; PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 1,3 GHZ; CASO O EQUIPAMENTO FORNECIDO NÃO POSSUA AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE MEMÓRIA, HD E PROCESSADOR EXIGIDOS NO EDITAL PODERÁ SER AGREGADO AO ELE UM RIP (RASTER IMAGE PROCESSOR). SERÁ ACEITO A SOMA DAS MEMÓRIAS, HD E	1.895,00	22.740,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	22.740,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50



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: 1741 / 2019 Ordinário Data: 25/02/2019 Página 2 / 4

Credor: 105162 COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 446
Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 101/2018

Nº NAD.....: 1799

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.600.000,00

Saldo Anterior
1.195.527,39

Valor
22.740,00

Saldo Atual
1.172.787,39

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO E DO RIP PARA O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO EDITAL. O RIP DEVERÁ SER EXTERNO, HOMOLOGADO PARA O EQUIPAMENTO E FAZER PARTE INTEGRANTE DA ARQUITETURA DO MESMO; A SOLUÇÃO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC, LINUX; PROTOCOLO TCP/IP; PLACA DE REDE ETHERNET 10/100/1000 BASE T; O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR FORMATOS DE PAPÉIS DE A4 E A3 EM TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL INSTALADAS NO EQUIPAMENTO E FORMATO DE PAPEL DE 29,7 CM X 60 CM EM NO MÍNIMO 01 (UMA) BANDEJA DE PAPEL; O EQUIPAMENTO DEVE ACEITAR GRAMATURA DE PAPEL DE 60 G/M² A 280 G/M² EM TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL INSTALADAS; O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR CONFIGURADO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ENTRADAS DE PAPEL, SENDO 02 (DUAS) GAVETAS PARA 500 FOLHAS CADA E 01 (UMA) BANDEJA AUXILIAR PARA 100 FOLHAS NO MÍNIMO; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO NOS FORMATOS DE PAPEL A4 E A3 NA GRAMATURA MÍNIMA DE 209 G/M² PARTINDO DE TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22.740,00

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 CAPARIM
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: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO



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: 1741 / 2019 Ordinário Data: 25/02/2019 Página 3 / 4

Credor: 105162 COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Reduzido: 446

Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 101/2018

Nº NAD.....: 1799

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.600.000,00

Saldo Anterior
1.195.527,39

Valor
22.740,00

Saldo Atual
1.172.787,39

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

INSTALADAS NO EQUIPAMENTO; DIGITALIZAÇÃO DE FOLHAS EM A4 E A3 PELO VIDRO DE EXPOSIÇÃO; FORNECIMENTO DE TODO O EQUIPAMENTO, PLACAS, DISPOSITIVOS, SOFTWARES, INSTALADOS, CONFIGURADOS; MANUAL E VISOR DO PAINEL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UNIDADE DE TONER SEPARADA DO CILINDRO; EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO ANTERIOR E ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; SUPRIMENTOS ORIGINAIS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS; A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR SISTEMA INFORMATIZADO PARA REALIZAR A CONVERSÃO DE IMPRESSÕES VINDA DOS APARELHOS POR MEIO DO PROTOCOLO DICOM PARA A IMPRESSORA INSTALADA (LINGUAGEM POSTSCRIPT). ESTE SISTEMA DEVERÁ SER INSTALADO NA MESMA REDE DE COMPUTADORES QUE A IMPRESSORA E OS APARELHOS QUE FARÃO O ENVIO DAS IMPRESSÕES E DEVE PERMITIR A IMPRESSÃO DIRETA DOS MESMOS DE FORMA AUTOMÁTICA; O SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22.740,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Marialva, de de

Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO



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: 1741 / 2019 Ordinário Data: 25/02/2019 Página 4 / 4

Credor: 105162 COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 446
Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 101/2018

Nº NAD.....: 1799

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.600.000,00

Saldo Anterior
1.195.527,39

Valor
22.740,00

Saldo Atual
1.172.787,39

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

CADASTRAMENTO DE UM NÚMERO ILIMITADO DE EQUIPAMENTOS QUE FARÃO O ENVIO DAS IMAGENS PARA IMPRESSORA E TAMBÉM POSSIBILITAR A CUSTOMIZAÇÃO DO CABEÇALHO E RODAPÉ DAS IMPRESSÕES PARA INSERÇÃO DE IMAGENS E TEX

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22.740,00

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: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1741 / 2019 Ordinário N° da Liquidação: 8 / 2019 Data: 19/12/2019

Credor: 105162 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1303

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2.018,00

Valor do Empenhado
22.740,00Saldo Anterior do Empenho
9.475,00Valor Liquidado
5.685,00Saldo Atual do Empenho
3.790,00

Motivo: Locação de impressoras para impressão de exames radiológicos destinada à Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105542	3,00	Mensal	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A PARA IMPRESSÃO DE IMAG	1.895,00
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			13745	1.895,00 Outras Sér 02/10/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			14159	1.895,00 Outras Sér 06/11/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			14504	1.895,00 Outras Sér 03/12/2019

Valor Liquidado a Pagar : 5.685,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
19/12/2019Data do Empenho
25/02/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

CNPJ: 02.925.132/0001-50

Rua Vinte e Um de Abril, 250, Conj. 01 - Centro - Pinhais/PR - CEP 80.050-350 - Telefone: (41) 3362-8599

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 13745

Cliente: 6888

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - PREFEITURA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX (44) 3232-1151 vanessa	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 01/11/2019 1.895,00 Depósito no banco bradesco, agência 3380-4, conta 43110-9			

DESCRIÇÃO	VALOR
Referente a parcela nr. 8 de 12 do contrato de locação nr. 1/2019 do(s) equipamento(s): BHC308 nr(s). A7PY017007598. Empenho nº 1741/2019. Referente ao período de 01/09/2019 a 30/09/2019.	1895
1.938 cópias/impressões - franquia de 1.000 cópias/impressões = excedente de 938 cópias/impressões A4 colorido	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 505/18 DE 1/1

Manuel
Brito

11/12/2019 01:03:00
José Orlando Benetti Villa
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

TOTAL

1.895,00

DADOS ADICIONAIS

* Não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, item 3.01 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de documento para locação de bens móveis.

Soluções das consultas: nº 60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 2008



COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

CNPJ: 02.925.132/0001-50

Rua Vinte e Um de Abril, 250, Conj. 01 - Centro - Pinhais/PR - CEP 80.050-350 - Telefone: (41) 3362-8599

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 14504

Cliente: 6888

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - PREFEITURA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX (44) 3232-1151 vanessa	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 01/01/2020 1.895,00 Depósito no banco bradesco, agência 3380-4, conta 43110-9			

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Referente a parcela nr. 10 de 12 do contrato de locação nr. 1/2019 do(s) equipamento(s): BHC308 nr(s). A7PY017007598.
Empenho nº 1741/2019. Referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

1895

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	c. 11/19
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 10118	DE 11 / 01 / 19

marcelo
marquês

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

TOTAL	1.895,00
-------	----------

DADOS ADICIONAIS

* Não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, item 3.01 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de documento para locação de bens móveis.

Soluções das consultas: nº 60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 2008

COPYLINK

COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

CNPJ: 02.925.132/0001-50

Rua Vinte e Um de Abril, 250, Conj. 01 - Centro - Pinhais/PR - CEP 80.050-350 - Telefone: (41) 3362-8599

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 14159

Cliente: 6888

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - PREFEITURA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX (44) 3232-1151 vanessa	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 01/12/2019 1.895,00 Depósito no banco bradesco, agência 3380-4, conta 43110-9			

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Referente a parcela nr. 9 de 12 do contrato de locação nr. 1/2019 do(s) equipamento(s): BHC308 nr(s). A7PY017007598. Empenho nº 1741/2019. Referente ao período de 01/10/2019 a 31/11/2019.

1895

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
 - ☐ TOMADA DE PREÇO
 - ☐ CONCORRÊNCIA
 - ☒ PREGÃO
 - ☐ DISPENSA C. 101
 - ☐ INEXIGIBILIDADE
- Nº 01-19 DE / /

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.687/17

Manoel Bello
Vanessa
fontes

TOTAL

1.895,00

DADOS ADICIONAIS

* Não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, item 3.01 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de documento para locação de bens móveis.
Soluções das consultas: nº 60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 2008

Empenho

Empenho: 1741/2019

Data Emissão: 25/02/2019

Licitação: 101/2019

Nº Contrato: 1/2019

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 0/2019

Objeto do Contrato: Locação de impressoras para impressão de exames radiológicos destinada à Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Razão: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Endereço: CEP

CNPJ/CPF: 02925132000150

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.39.00.00.

Fonte de Recurso: 1305 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 22.740,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 13.265,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 11.370,00

A Pagar: 11.370,00

Justificativa / Histórico

Locação de impressoras para impressão de exames radiológicos destinada à Secretaria Municipal de Saúde

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/02/2019	Empenho	Emp. 1741	22.740,00		
12/03/2019	Liquidação	Liq: 1/2019	1.895,00	22.740,00	22.740,00
25/03/2019	Pagamento	Pagto No. 2514/2019	1.895,00	20.845,00	22.740,00
08/04/2019	Liquidação	Liq: 2/2019	1.895,00	20.845,00	20.845,00
09/04/2019	Pagamento	Pagto No. 3531/2019	1.895,00	18.950,00	20.845,00
07/05/2019	Liquidação	Liq: 3/2019	1.895,00	18.950,00	18.950,00
16/05/2019	Pagamento	Pagto No. 4401/2019	1.895,00	17.055,00	18.950,00
12/06/2019	Liquidação	Liq: 4/2019	1.895,00	17.055,00	17.055,00
26/06/2019	Pagamento	Pagto No. 6044/2019	1.895,00	15.160,00	17.055,00
04/07/2019	Liquidação	Liq: 5/2019	1.895,00	15.160,00	15.160,00
11/07/2019	Pagamento	Pagto No. 6653/2019	1.895,00	13.265,00	15.160,00
20/08/2019	Liquidação	Liq: 6/2019	1.895,00	13.265,00	13.265,00
11/09/2019	Liquidação	Liq: 7/2019	1.895,00	11.370,00	13.265,00
11/09/2019	Pagamento	Pagto No. 8758/2019	1.895,00	9.475,00	13.265,00
			1.895,00	9.475,00	11.370,00

Sequência / Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS EM PAPEL SEM FINS DIAGNÓSTICOS, COM EQUIPAMENTO MENSAL GLOBAL DE 1000 IMPRESSÕES NO FORMATO A4 DE ACORDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA ELETROSTÁTICA A SECO COLORIDA, FUNÇÕES DE IMPRESSORA E SCANNER COLORIDO DE REDE NO MESMO EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: TELA/PAINEL SENSÍVEL AO TOQUE, EM PORTUGUÊS, COM INCLINAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE, FUNÇÕES DE IMPRESSORA E SCANNER NO MESMO EQUIPAMENTO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÕES DE NO MÍNIMO 1440 DPI; MEMÓRIA DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 4 GB; HD DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 250 GB; PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2 GHZ, CASO O EQUIPAMENTO FORNECIDO NÃO POSSUA AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE MEMÓRIA, HD E PROCESSADOR EXIGIDOS NO EDITAL, PODERÁ SER AGREGADO AO ELE UM RIP (RÁSTER IMAGE PROCESSOR), SERÁ ACEITO A SOMA DAS MEMÓRIAS, HD E PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO E DO RIP PARA O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO EDITAL. O RIP DEVERÁ SER EXTERNO, HOMOLOGADO PARA O EQUIPAMENTO E FAZER PARTE INTEGRANTE DA ARQUITETURA DO MESMO. A SOLUÇÃO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC, LINUX, PROTOCOLO TCP/IP, PLACA DE REDE ETHERNET 10/100/1000 BASE T, O EQUIPAMENTO DEVE SUPOORTAR FORMATOS DE PAPEIS DE A4 E A3 EM TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL INSTALADAS NO EQUIPAMENTO E FORMATO DE PAPEL DE 29,7 CM X 60 CM EM NO MÍNIMO 01 (UMA) BANDEJA DE PAPEL, O EQUIPAMENTO DEVE ACEITAR GRAMATURA DE PAPEL DE 60 G/M² A 256 G/M² EM TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL INSTALADAS, O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR CONFIGURADO COM NO MÍNIMO 03 (TRES) ENTRADAS DE PAPEL, SENDO 02 (DUAS) GAVETAS PARA 500 FOLHAS CADA E 01 (UMA) BANDEJA AUXILIAR PARA 100 FOLHAS NO MÍNIMO; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO NOS FORMATOS DE PAPEL A4 E A3 NA GRAMATURA MÍNIMA DE 209 G/M² PARTINDO DE TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL INSTALADAS NO EQUIPAMENTO; DIGITALIZAÇÃO DE FOLHAS EM A4 E A3 PELO VIDRO DE EXPOSIÇÃO; FORNECIMENTO DE TODO O EQUIPAMENTO, PLACAS, DISPOSITIVOS, SOFTWARES, INSTALADOS, CONFIGURADOS; MANUAL E VISOR DO PAINEL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UNIDADE DE TONER SEPARADA DO CILINDRO; EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO ANTERIOR E ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; SUPRIMENTOS ORIGINAIS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS; A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR SISTEMA INFORMATIZADO PARA REALIZAR A CONVERSÃO DE IMPRESSÕES VINDA DOS APARELHOS POR MEIO DO PROTOCOLO DICOM PARA A IMPRESSORA INSTALADA (LINGUAGEM POSTSCRIPT). ESTE SISTEMA DEVERÁ SER INSTALADO NA MESMA REDE DE COMPUTADORES QUE A IMPRESSORA E OS APARELHOS QUE FARÃO O ENVIO DAS IMPRESSÕES E DEVE PERMITIR A IMPRESSÃO DIRETA DOS MESMOS DE FORMA AUTOMÁTICA, O SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O CADASTRAMENTO DE UM NÚMERO ILIMITADO DE EQUIPAMENTOS QUE FARÃO O ENVIO DAS IMAGENS PARA IMPRESSORA E TAMBÉM POSSIBILITAR A CUSTOMIZAÇÃO DO CABEÇALHO E RODAPÉ DAS IMPRESSÕES PARA INSERÇÃO DE IMAGENS E TEX.

12,00 Mensal 1.895,00 22.740,00

Total: 12,00

Total: 1.895,00 Total: 22.740,00

Não possui homologação

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2019	12/03/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
2/2019	08/04/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
3/2019	07/05/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4/2019	12/06/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
5/2019	04/07/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
6/2019	20/08/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
7/2019	11/09/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
Total: 13.265,00		Total: 0,00		Total: 0,00	Total: 11.370,00

Não possui homologação

Pagamento	Liquidação	Data	Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Documento	Valor
2514/2019	1/2019	25/03/2019	1	22780	9431-5	Bordero	68	1.895,00
3331/2019	2/2019	09/04/2019	1	22780	9431-5	Bordero	84	1.895,00
4401/2019	3/2019	16/05/2019	1	22780	9431-5	Bordero	113	1.895,00
6004/2019	4/2019	26/06/2019	1	22780	9431-5	Bordero	161	1.895,00
6653/2019	5/2019	11/07/2019	1	22780	9431-5	Bordero	171	1.895,00
8758/2019	6/2019	11/09/2019	1	22780	9431-5	Bordero	225	1.895,00
Total: 11.370,00								

Liquidação	Descrição	Nº Documento	Data	Valor	Chave de Acesso NF-e
1/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11156	01/03/2019	1.895,00	
2/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11507	01/04/2019	1.895,00	
3/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11389	02/05/2019	1.895,00	
4/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12276	03/06/2019	1.895,00	
5/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12629	01/07/2019	1.895,00	
6/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13069	05/08/2019	1.895,00	
7/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13420	05/09/2019	1.895,00	
Total: 13.265,00					

Sem registros.

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 1741 / 2019 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Empenho

Empenho: 1741/2019 Espécie: Ordinário
Data Emissão: 25/02/2019 Data Entrega: Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 101/2018 Nº Processo: 0/2019
Nº Contrato: 1/2019
Objeto do Contrato: Locação de impressoras para impressão de exames radiológicos destinada à Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.39.00.00. Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 22.740,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 13.265,00
Retido: 0,00 Valor Pago: 13.265,00 A Pagar: 9.475,00

Justificativa / Histórico

Locação de impressoras para impressão de exames radiológicos destinada à Secretaria Municipal de Saúde.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/02/2019	Empenho	Emp: 1741	22.740,00	22.740,00	22.740,00
12/03/2019	Liquidação	Liq: 1/2019	1.895,00	20.845,00	22.740,00
25/03/2019	Pagamento	Pagto No. 2514/2019	1.895,00	20.845,00	20.845,00
08/04/2019	Liquidação	Liq: 2/2019	1.895,00	18.950,00	20.845,00
09/04/2019	Pagamento	Pagto No. 3331/2019	1.895,00	18.950,00	18.950,00
07/05/2019	Liquidação	Liq: 3/2019	1.895,00	17.055,00	18.950,00
16/05/2019	Pagamento	Pagto No. 4401/2019	1.895,00	17.055,00	17.055,00
12/06/2019	Liquidação	Liq: 4/2019	1.895,00	15.160,00	17.055,00
26/06/2019	Pagamento	Pagto No. 6004/2019	1.895,00	15.160,00	15.160,00
04/07/2019	Liquidação	Liq: 5/2019	1.895,00	13.265,00	15.160,00
11/07/2019	Pagamento	Pagto No. 6653/2019	1.895,00	13.265,00	13.265,00
20/08/2019	Liquidação	Liq: 6/2019	1.895,00	11.370,00	13.265,00
11/09/2019	Liquidação	Liq: 7/2019	1.895,00	9.475,00	13.265,00
11/09/2019	Pagamento	Pagto No. 8758/2019	1.895,00	9.475,00	11.370,00
11/11/2019	Liquidação	Liq: 8/2019	9.475,00	0,00	11.370,00
29/11/2019	Pagamento	Pagto No. 11285/2019	1.895,00	0,00	9.475,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	---------------	------------	---------	----------------	-------------

1. LOCAÇÃO E EQUIPAMENTO A PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS EM PAPEL SEM FINS DIAGNÓSTICOS, COM FRANQUIA MENSAL GLOBAL DE 1000 IMPRESSÕES NO FORMATO A4, DE ACORDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA ELETROSTÁTICA A SECO COLORIDA; FUNÇÕES DE IMPRESSORA E SCANNER COLORIDO DE REDE NO MESMO EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: TELA/PAINEL SENSÍVEL AO TOQUE, EM PORTUGUÊS, COM INCLINAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE; FUNÇÕES DE IMPRESSORA E SCANNER NO MESMO EQUIPAMENTO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÕES DE NO MÍNIMO 1440 DPI; MEMÓRIA DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 4 GB; HD DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 250 GB; PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2 GHZ; CASO O EQUIPAMENTO FORNECIDO NÃO POSSUA AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE MEMÓRIA, HD E PROCESSADOR EXIGIDOS NO EDITAL, PODERÁ SER AGREGADO AO ELE UM RIP (RASTER IMAGE PROCESSOR), SERÁ ACEITO A SOMA DAS MEMÓRIAS, HD E PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO E DO RIP PARA O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO EDITAL. O RIP DEVERÁ SER EXTERNO, HOMOLOGADO PARA O EQUIPAMENTO E FAZER PARTE INTEGRANTE DA ARQUITETURA DO MESMO; A SOLUÇÃO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC, LINUX; PROTOCOLO TCP/IP; PLACA DE REDE ETHERNET 10/100/1000 BASE T; O EQUIPAMENTO DEVE SUPOORTAR FORMATOS DE PAPEIS DE A4 E A3 EM TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL INSTALADAS NO EQUIPAMENTO E FORMATO DE PAPEL DE 29,7 CM X 60 CM EM NO MÍNIMO 01 (UMA) BANDEJA DE PAPEL; O EQUIPAMENTO DEVE ACEITAR GRAMATURA DE PAPEL DE 60 G/M² A 256 G/M² EM TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL INSTALADAS; O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR CONFIGURADO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ENTRADAS DE PAPEL, SENDO 02 (DUAS) GAVETAS PARA 500 FOLHAS CADA E 01 (UMA) BANDEJA AUXILIAR PARA 100 FOLHAS NO MÍNIMO; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO NOS FORMATOS DE PAPEL A4 E A3 NA GRAMATURA MÍNIMA DE 209 G/M² PARTINDO DE TODAS AS BANDEJAS E GAVETAS DE PAPEL INSTALADAS NO EQUIPAMENTO; DIGITALIZAÇÃO DE FOLHAS EM A4 E A3 PELO O VIDRO DE EXPOSIÇÃO; FORNECIMENTO DE TODO O EQUIPAMENTO, PLACAS, DISPOSITIVOS, SOFTWARES, INSTALADOS, CONFIGURADOS; MANUAL E VISOR DO PAINEL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UNIDADE DE TONER SEPARADA DO CILINDRO; EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO ANTERIOR E ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; SUPRIMENTOS ORIGINAIS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, ENTREGUE NA CAIXA ORIGINAL DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS; A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR SISTEMA INFORMATIZADO PARA REALIZAR A CONVERSÃO DE IMPRESSÕES VINDA DOS APARELHOS POR MEIO DO PROTOCOLO DICOM PARA A IMPRESSORA INSTALADA (LINGUAGEM POSTSCRIPT). ESTE SISTEMA DEVERÁ SER INSTALADO NA MESMA REDE DE COMPUTADORES QUE A IMPRESSORA E OS APARELHOS QUE FARÃO O ENVIO DAS IMPRESSÕES E DEVE PERMITIR A IMPRESSÃO DIRETA DOS MESMOS DE FORMA AUTOMÁTICA; O SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O CADASTRAMENTO DE UM NÚMERO ILIMITADO DE EQUIPAMENTOS QUE FARÃO O ENVIO DAS IMAGENS PARA IMPRESSORA E TAMBÉM POSSIBILITAR A CUSTOMIZAÇÃO DO CABEÇALHO E RODAPÉ DAS IMPRESSÕES PARA INSERÇÃO DE IMAGENS E TEX

12,00 Mensal 1.895,00 22.740,00

Total: 12,00

Total: 1.895,00 Total: 22.740,00

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2019	12/03/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
2/2019	08/04/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
3/2019	07/05/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4/2019	12/06/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
5/2019	04/07/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
6/2019	20/08/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
7/2019	11/09/2019	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
		Total: 13.265,00	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 13.265,00

Sem registros.

Pagamento	Liquidação	Data	Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Documento	Valor
2514/2019	1/2019	25/03/2019	1	22780	9431-5	Bordero	68	1.895,00
3331/2019	2/2019	09/04/2019	1	22780	9431-5	Bordero	84	1.895,00
4401/2019	3/2019	16/05/2019	1	22780	9431-5	Bordero	113	1.895,00
6004/2019	4/2019	26/06/2019	1	22780	9431-5	Bordero	161	1.895,00
6653/2019	5/2019	11/07/2019	1	22780	9431-5	Bordero	171	1.895,00
8758/2019	6/2019	11/09/2019	1	22780	9431-5	Bordero	225	1.895,00
11285/2019	7/2019	29/11/2019	1	22780	9431-5	Bordero	302	1.895,00
								Total: 13.265,00

Liquidação	Descrição	Nº Documento	Data	Valor	Chave de Acesso NF-e
1/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11166	01/03/2019	1.895,00	
2/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11507	01/04/2019	1.895,00	
3/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11889	02/05/2019	1.895,00	
4/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12276	03/06/2019	1.895,00	
5/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	12629	01/07/2019	1.895,00	
6/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13069	05/08/2019	1.895,00	
7/2019	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13420	05/09/2019	1.895,00	
					Total: 13.265,00

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 329/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0585-

Conta: 43110-9

Valor Pago: 5.685,00

Nº Autenticação: 74B1611335D2824A