

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

	NOTA DE	EMPENHO	
N° do Empenho: 76	72 / 2020 Ordinário	Data: 30/09/2020	Página 1/4
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 02.925.132/0001-5	YLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCR Insc. Est.: SCO S.A. Ag.:0585- Conta:43110-9	ITORIO LTDA	8
Orgão: 07. SEC Unidade: 07.002. FUN Prog. Trabalho: 10.302.0008. Elemento Desp.: 3.3.9.0,39.00 Reduzido: 825	RETARIA MUN. DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A .00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCE BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUII	IROS - PESSOA JURÍDICA Ações e Serviços Públ 33494	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: 101/2018 Nº NAD: 7699 N° Convênio:/
Dotação Inicial 0,00 HISTÓRICO: Locação de	Saldo Anterior 10.396,07	Valor 1.895,00	Saldo Atual 8.501,07
1 1,00 Mens LOCA RADII FRAN A4, D (UM)E ELETI SCAN MININ NCLII SCANI DE NO MININ PROCI EQUIP	CAO DE EQUIPAMENTO A PARA OLÓGICAS EM PAPEL SEM FIN QUIA MENSAL GLOBAL DE 1000 IN DE ACORDO AS SEGUINTES ESPEC EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONA ROSTÁTICA A SECO COLORIDA; FUI NER COLORIDO DE REDE NO ME MO; TELA/PAINEL SENSÍVEL AO TOQ NAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE; FUI NER NO MESMO EQUIPAMENTO; RES O MÍNIMO 1440 DPI; MEMÓRIA DE 10 4 GB; HD DO EQUIPAMENTO DE NO AMENTO FORNECIDO NÃO POS IAS DE MEMÓRIA, HD E PROCESSAL Total Retenções:	IS DIAGNOSTICOS, COM MPRESSÕES NO FORMATO CIFICAÇÕES MINÍMAS: 01 L COM TECNOLOGIA NÇÕES DE IMPRESSORA E ESMO EQUIPAMENTO, NO OUE, EM PORTUGUÊS, COM NÇÕES DE IMPRESSÕRA E SOLUÇÃO DE IMPRESSÕES O EQUIPAMENTO DE NO DE NO MÍNIMO 250 GB; MÍNIMO 1,2 GHZ; CASO O SUA AS QUANTIDADES DOR EXIGIDOS NO EDITAL	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL 1.895,00 1.895,00 q. Empenho: 1.895,00 seriminada
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO ima especificado, proveniente, desta	VICTOR O	CELSO MARTINI to Municipal
Prefeitura A	NES CAPARROZ	Sec. Mun. Finança RE Recebi(emos) da tesouraria da importância especificada acima en Marialva,	de de .



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: 7672 /	2020 Ordinário	Data: 30/09/2020			Página 2/4
Credor: 105162 COPYLIN Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50 Banco:237 - BANCO BRADESCO	IK EQUIPAMENTOS PARA ESCR Insc. Est.: 9 S.A. Ag::0585- Conta:43110-9	ITORIO L'TDA			
Unidade: 07.002. FUNDO N Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. F. de Recurso: 33494 BB/C. Reduzido: 825 Desdobramento: 12 00 L0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE C. 624016-4 - Bloco de Custeio das OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	EIROS - PESSOA JURÍD Ações e Serviços Públ	PICA 33494	Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	: 101/2018
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 10.396,07	Valor 1.895,0	0	Saldo . 8.50	
ITEM QTD UN ESPECIFI	1	1.022,0		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
EXTERNO INTEGRA! SER COM! LINUX; PR BASE T; C DE A4 E INSTALAL X 60 CM EQUIPAM! A 256 GM INSTALAL NO MINIM GAVETAS PARA 100 I	ADOR DO EQUIPAMENTO E DO GÊNCIAS MÍNIMAS DO EDIT , HOMOLOGADO PARA O EQUINTE DA ARQUITETURA DO MESPATÍVEL COM SISTEMAS OPER , COTOCOLO TCP/IP; PLACA DE RO EQUIPAMENTO DEVE SUPORTA AS EM TODAS AS BANDEJA DAS NO EQUIPAMENTO E FORM EM NO MÍNIMO 01 (UMA) ENTO DEVE ACEITAR GRAMAT Mª EM TODAS AS BANDEJA: O EQUIPAMENTO DEVE ES AS; O EQUIPAMENTO DEVE ES AS AS O EQUIPAMENTO DEVE ES AS O FOLHAS CADA E 01 (FOLHAS NO MÍNIMO; FRENTE E	AL. O RIP DEVERA PAMENTO E FAZER I SMO; A SOLUÇÃO DE ACIONAIS WINDOWS EDE ETHERNET 10/10 FAR FORMATOS DE E ATO DE PAPEL DE 25 BANDEJA DE PAPE URA DE PAPEL DE 66 S E GAVETAS DE 1 STAR CONFIGURADO PAPEL, SENDO 02 (I	A SER PARTE EVERÁ , MAC, 0/1000 PAPÉIS PAPEL 0,7 CM EL; O 0 G/M² PAPEL 0 COM DUAS)		
Local de Entrega Empenhado por	Total Retenções:	0,00	Total Liq	. Empenho:	1.895,00
PAULO C PAGAMENTO ORI	CÊSAR MORI DEM DE PAGAMENTO	Autorizo a Despes	a Acima Disc Marialva,		de
Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho. Marialva,	de de .			ELSO MARTINI o Municipal	
ELTON JONES Contador CRC/PF	CAPARROZ R Nº 050753/O	Sec. M	RUNO COST Iun. Finanças	TA DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/O	-8
Banco	-	Recebi(emos) da tese importância especifica	ouraria da P	REFEITURA DE M	MARIALVA, a
N° da Conta			Marialva,	de	de .
N° do Cheque		Credor: COPY	LINK EOUIP	AMENTOS PARA E	SCRITORIO

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



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:	7672 / 2020	Ordinário	Data: 30/09/2020			Página 3/
Credor: 105162 Endereço: : - C.E.I. C.N.P.J.: 02.925.13 Banco:237 - BANCO	P 32/0001-50 Ir	IPAMENTOS PARA ESCR nsc. Est.: 2:0585- Conta:43110-9	ITORIO LTDA			- mg.m. o /
Orgão: 07. Unidade: 07.0 Prog. Trabalho: 10.3	SECRETARIA M 102. FUNDO MUNICI 102.0008.2.052. ASSIS 10.039.00.00. OUTR 194 BB/C.C. 6240 100 LOCAÇÃO 101 CICAÇÃO 101 FORMATOS DE F 102 G/M² PARTINDO 103 INSTALADAS NO 104 E A3 PELO VI 103 EQUIPAMENTO, F 104 CONFIGURADOS; 105 PORTUGUÊS; EQUI 105 SEPARADA DO 106 ANTERIOR E ENT 107 EQUIPAMENTO; S 108 DO EQUIPAMENTO; S 109 DO EQUIPAMENTO 109 EQUI	PAL DE SAÚDE - FMS TÊNCIA HOSPITALAR E OS SERVIÇOS DE TERCE 16-4 - Bloco de Custeio das O DE MÁQUINAS E EQUI Saldo Anterior 10.396,07 PAPEL A4 E A3 NA GR. DE TODAS AS BANDE. EQUIPAMENTO; DIGIT DRO DE EXPOSIÇÃO; FO PLACAS, DISPOSITIVOS, MANUAL E VISOR DO I JIPAMENTO DEVERÁ PO CILINDRO; EQUIPAM REGUE NA CAIXA ORIC UPRIMENTOS ORIGINAI VTO, ENTREGUE NA OS EQUIPAMENTOS; A SISTEMA INFORMATIZ IMPRESSÕES VINDA DO DICOM PARA A	PAMENTOS Valor 1.895,0 AMATURA MÍNIMA I IAS E GAVETAS DE ALIZAÇÃO DE FOLHA DENECIMENTO DE TO SOFTWARES, INSTAL PAINEL DE OPERAÇÕ SSUIR UNIDADE DE T ENTO NOVO, SEM JINAL DO FABRICAN IS DO MESMO FABRIC CAIXA ORIGINAL CONTRATADA DE ADO PARA REALIZADO PARA REALIZ	DE 209 PAPEL AS EM DDO O .ADOS, ES EM FONER USO TE DO EANTE . DO EVERÁ AR A	Tipo de Licitação Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/ Saldo 8.50 VLR. UNITÁRIO	:: 101/2018 7699 Atual
ocal de Entrega	INSTALADO NA	MESMA REDE DE (OS APARELHOS QUE	SISTEMA DEVERÁ	SER		
mpenhado por:		Total Retenções:	0,00	Total Liq.	Empenho:	1.895,00
	PAULO CÉSAR MO	ORI	Autorizo a Despesa	a Acima Discr Marialva,		de
AGAMENTO ague-se ao favorecido o ota de empenho.		PAGAMENTO ado, proveniente, desta de .		VICTOR CE Prefeito	LSO MARTINI Municipal	
EL Cont	TON JONES CAPARI ador CRC/PR Nº 0507	ROZ '53/O	Recebi(emos) da tescimportância especifica	lun. Finanças RECI puraria da PR	REFEITURA DE N	AARIALVA a
da Contado Cheque			Credor: COPYI C.N.P.J.: 02.925.	Marialva, INK EQUIPA 132/0001-50	de MENTOS PARA E	de .



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:	7672 / 2020		Data: 30/09/2020			Página 4/4
Credor: 105162 Endereço: : - C.E.P. C.N.P.J.: 02.925.132/ Banco:237 - BANCO E	 0001-50 Insc.	AMENTOS PARA ESCRI Est.: 585- Conta:43110-9	TORIO LTDA			
Prog. Trabalho: 10.302	0.39.00.00. OUTROS 4 BB/C.C. 624016-		IROS - PESSOA JURÍD Ações e Serviços Públ	ICA 33494	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: Nº NAD: Nº Convênio:/	101/2018 7699
Dotação Inic 0,00	ial S	aldo Anterior 10.396,07	Valor 1.895,0	0	Saldo A	
	ESPECIFICAÇÃO	101020,01	1.893,0		8.501. VLR. UNITÁRIO	,0 /
		INSERÇÃO DE IMAGE				
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Liq	. Empenho:	1.895,00
Empenhado por:	PAULO CÉSAR MOR		Autorizo a Despes	a Acima Disc Marialva,		de
PAGAMENTO	ORDEM DE P.	AGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialya, de de		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal				
ELT	ON JONES CAPARRO dor CRC/PR N° 05075:		Sec. N	RUNO COS [*] Iun. Finanças	ΓΑ DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/Ο-	3
			Recebi(emos) da tes		TIBO	ADIALNA
Banco			importância especifica	ida acima em	moeda corrente do pa	is.
N° da Conta				Marialva,	de	de .
Nº do Cheque			Credor: COPV	LINK FOLUB	AMENTOS PARA E	COLUMN

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



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 18020

NOME RAZÃO SOCIAL Cliente: 36	888	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	05/10/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - PREFF'TURA	BAIHRO / DISTRITO CENTRO	86990000
MUNICIPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX U.F. INSCRIÇÃO EST	
FATURA 01/11/2020 1.895,00 Depósito no Banco Bradesco, Agência 3380-4, Conta 43110-9	(17) Sada Sada Marina 110	ISENTO
As are a so a		
DESCRIÇÃO		VALOR
Referente a parcela nr. 20 de 24 do contrato de locação nr. 1/2019 do(s) equipan Empenho nº: 7672/2020. Referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020.	nento(s): BHC308 nr(s). A7PY017007598.	1895
José Gric. Too Bernedesti Villa Scoreta Municipal de Saúda Scoreta Malvar P.R Decreto 5.607117	AQUISIÇÃO - G: :100 CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA PREGÃO DISPENSA INEXIGIBILIDADE Nº 101-12 DE	rdo com:
TOTAL		1.895,00
* Não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, item 3.01 da lista SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Assunto: validade de docume Soluções das consultas: nº 60 de 01 de março de 2007, nº 229 de 14 de Procon pr 0800411512 – curitiba/pr – cep 80410-210 – www.procon.pr.go	nto para locação de bens móveis. maio de 2007 e nº 64 de 10 de março de 200	

ADUISIÇÃO . cordo com:
Common de precio
Componencia
Co



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

EMPENHO

Nº do Empenho:

7672/2020

Tipo: Ordinário

Emissão: 30/09/2020

Página: 1/2

Credor:

105162 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ:

02.925.132/0001-50

Endereço: :

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho:

0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

F. de Recurso:

33494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Desdobramento: Elemento Desp.:

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Processo:

0/2020

Tipo de Licitação: Pregão

101/2018

Nº Licitação: Contrato:

20191/2019

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A PARA IMPRESSÃO DE 1.00 Mensal

IMAGENS RADIOLÓGICAS EM PAPEL SEM FINS

DIAGNÓSTICOS, COM FRANQUIA MENSAL GLOBAL DE

1000 IMPRESSÕES NO FORMATO A4, DE ACORDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS: 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; FLINÇÕES DE IMPRESSORA E SCANNER NO MESMO EQUIFAME!!TO;

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; FLACA 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 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

1.895,00

1.895,00



PREFEITURA DE MARIALVA - P[:

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

EMPENHO

Nº do Empenho:

7672/2020

UN

Tipo: Ordinário

Emissão: 30/09/2020

Página: 2/2

Credor:

105162 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ:

02.925.132/0001-50

Endereço: :

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Órgão: Unidade:

ITEM

07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

QTD

07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação:

0/2020

Prog. Trabalho:

Tipo de Licitação:

Pregão 101/2018

F. de Recurso:

33494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Contrato:

Processo:

20191/2019

Desdobramento:

12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ESPECIFICAÇÃO

Elemento Desp.:

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

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 F. 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**

Total Empenhado:

1.895.00

20/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

13:11:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

19/10/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

204-20000000

VALOR TOTAL:

1.895,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESC

BANCO: 237 - BRADESCO

AGÊNCIA: 058-5

CONTA: 000000431109

Nr. Autenticação: D.8BA.0AB.B04.B83.230