

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: 630	5 / 2020	Ordinário	Data: 20/08/2020]	Página	1/4
Credor: 105162 COPY Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50 Banco:237 - BANCO BRADES	Insc.		TORIO LTDA				
Orgão: 07. SECR Unidade: 07.002. FUNI Prog. Trabalho: 10.302.0008.2 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00. Reduzido: 295	ETARIA MUN. DO MUNICIPAL 2.052. ASSISTÊN 00. OUTROS S AXAS - EXERC	DE SAÚDE . DE SAÚDE - FMS NCIA HOSPITALAR E /	ROS - PESSOA JURÍDI CIA	ICA 01510	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: Nº NAD		:
Dotação Inicial 1.050.000,00		ldo Anterior 543.865,50	Valor 1.895,00		Saldo A 541.970		
HISTÓRICO: Locação de Fonte: \\$10 ITEM QTD UN ESPE 1 1,00 Mens LOCA RADIO FRAN A4, D (UM)E ELETE SCAN MÍNIM INCLE SCAN MÍNIM PROCLE EQUIP MÍNIM PODE! Local de Entrega Empenhado por:	impressoras para CIFICAÇÃO ÇÃO DE EQUI DLÓGICAS EM QUIA MENSAL JE ACORDO A QUIPAMENTO ROSTÁTICA A S NER COLORID 10: TELAPAIN NAÇÃO PARA A NER NO MESMO O MÍNIMO 144 10 4 GB; HD ESSADOR DO E JAMENTO FOR JAS DE MENIÓI	IPAMENTO A PARA 1 PAPEL SEM FIN 2 GLOBAL DE 1000 IN 3 SEGUINTES ESPE	IMPRESSÃO DE IMA IS DIAGNÓSTICOS, MPRESSÕES NO FORI CIFICAÇÕES MINÍMA L COM TECNOI NÇÕES DE IMPRESSO ESMO EQUIPAMENTO OUE, EM PORTUGUÊS NÇÕES DE IMPRESSO SOLUÇÃO DE IMPRESSO O EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 250 O MÍNIMO 1,2 GHZ; CA SSUA AS QUANTIE DOR EXIGIDOS NO EI	AGENS COM MATO AS: 01 LOGIA DRA E O, NO COM DRA E SSÕES DE NO O GB; ASO O DADES DITAL MAGE	nicipal de Saúde. VLR. UNITÁRIO 1.895,00 q. Empenho:	VLR. 1.8	395,00 395,00
		de .		Prefei	CELSO MARTINI to Municipal STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/0	-8	
Banco	XC/FR IN 030/33			souraria da	CIBO PREFEITURA DE M m moeda corrente do p		VA, a
N° da Conta				Marialva,	de	de	
N ^o do Cheque			and the second second second second second	'LINK EQU 5.132/0001-5	IPAMENTOS PARA 1	ESCRITO	RIO



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: 6305 /	2020 Ordinário	Data: 20/08/2020			Página	2/4
Credor: 105162 COPYLIN Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50 Banco:237 - BANCO BRADESCO	NK EQUIPAMENTOS PARA ESCR Insc. Est.: D S.A. Ag.:0585- Conta:43110-9	ITORIO LTDA				
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: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510 Reduzido: 295 Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: 101/2018 Nº NAD: 6332 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 1.050.000,00				Saldo Atual 541.970,50		
ITEM QTD UN ESPECIF	TCACÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR. T	OTAL
DAS EXTERNO EXTERNO INTEGRA SER COM LINUX; PI BASE T; O DE A4 E INSTALA X 60 CN EQUIPAM A 256 G INSTALA NO MINI GAVETAS PARA 100	ADOR DO EQUIPAMENTO E DO IGÊNCIAS MÍNIMAS DO EDITO, HOMOLOGADO PARA O EQUINTE DA ARQUITETURA DO ME PATÍVEL COM SISTEMAS OPER ROTOCOLO TCP/IP; PLACA DE RO EQUIPAMENTO DEVE SUPORIA AS EM TODAS AS BANDEJA DAS NO EQUIPAMENTO 01 (UMA) LENTO DEVE ACEITAR GRAMATO DE ACEITAR GRA	AL. O RIP DEVERÁ IPAMENTO E FAZER I SMO; A SOLUÇÃO DE ACIONAIS WINDOWS. EDE ETHERNET 10/10 TAR FORMATOS DE F AS E GAVETAS DE 1 IATO DE PAPEL DE 29 I BANDEJA DE PAPEL S E GAVETAS DE 10 S E GAVETAS DE 10 S.TAR CONFIGURADO PAPEL, SENDO 02 (1 (UMA) BANDEJA AUX E VERSO AUTOMÁTIC	A SER PARTE EVERÁ MAC, 0/1000 PAPÉIS PAPEL 0,7 CM EL; O 0 G/M² PAPEL 0 COM DUAS) KILIAR ONOS			
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Lie	q. Empenho:	1.8	395,00
Empenhado por:		Autorizo a Despes	1			
PAGAMENTO OR Pague-se ao favorecido o valor acima	D César Mori RDEM DE PAGAMENTO a especificado, proveniente, desta			CELSO MARTINI	de	;
nota de empenho. Marialva,	de de .		Prefei	to Municipal		
	S CAPARROZ PR Nº 050753/O		Mun. Finança	STA DE OLIVEIRA IS CRC-PR 067844/C	D-8	
Banco		Recebi(emos) da tei importância especific	souraria da	PREFEITURA DE	MARIAL país.	VA, a
Nº da Conta			Marialva,	de	de	
Nº do Cheque		par more	/LINK EQUI 5.132/0001-5	PAMENTOS PARA	ESCRITO	DRIO



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

			NOTA DE	EMPENHO				
Nº do Empent	10: 6305/2	2020	Ordinário I	Data: 20/08/2020			Página	3/4
Processor and the second second	C.E.P 5.132/0001-50	Insc. E		ORIO LTDA				
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:0585- Conta:43110-9 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: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510 Reduzido: 295 Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: 101/2018 Nº NAD: 6332 Nº Convênio:/			
Dotação 1.050.0			do Anterior 543.865,50	Valor 1.895,00)	Saldo . 541.9		
ITEM QTD			713.803,30	1.875,00		VLR. UNITÁRIO	VLR. 7	
	INSTALAI A4 E A3 F EQUIPAM CONFIGU PORTUGU SEPARAD ANTERIOI EQUIPAM DO EQU FABRICAI DISPONIB CONVERS DO PRO' (LINGUAC INSTALAI	DAS NO EQUELO VIDRO ENTO, PLAC RADOS; MA ES; EQUIPA DO CII RE ENTRECENTO; SUPRULIZAR SISTÂO DE IMPOCOLO DO NA MIDRA E OS	TODAS AS BANDEJA UIPAMENTO; DIGITA D DE EXPOSIÇÃO; FO CAS, DISPOSITIVOS, S NUAL E VISOR DO P. MENTO DEVERÁ POS LINDRO; EQUIPAME BUE NA CAIXA ORIGINAIS ENTREGUE NA EQUIPAMENTOS; A TEMA INFORMATIZ. PRESSÕES VINDA DO DICOM PARA A II SCRIPT). ESTE S ESMA REDE DE C APARELHOS QUE PERMITIR A IMPRESS	LIZAÇÃO DE FOLHARNECIMENTO DE TO OFTWARES, INSTALAINEL DE OPERAÇÕ ISUIR UNIDADE DE TONTO NOVO, SEM INAL DO FABRICAN OD MESMO FABRIC CAIXA ORIGINAI CONTRATADA DE ADO PARA REALIZ S APARELHOS POR MPRESSORA INSTAISTEMA DEVERÁ COMPUTADORES Q FARÃO O ENVIO	AS EM DDO O ADOS, ES EM ONER USO TE DO CANTE DO EVERÁ GAR A MEIO ALADA SER UE A DAS			
Local de Entrega			Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	1.8	895,00
PAGAMENTO Pague-se ao favore nota de empenho.	OR	César Mori DEM DE PA especificado de	GAMENTO , proveniente, desta de .	Autorizo a Despes	Marialva VICTOR (*	do	
Banco	ELTON JONE: Contador CRC/F			Recebi(emos) da te	Mun. Finanç RE souraria da	STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/0 ECIBO PREFEITURA DE m moeda corrente do de	MARIAL	
Nº da Conta								
N° do Cheque				Credor: COPY	ZLINK EOU	IPAMENTOS PARA	ESCRIT(ORIO

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

- X-					
Nº do Empenho: 6305 /	NOTA DE	EMPENHO			
•	2020 Ordinário D NK EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Data: 20/08/2020 ORIO LTDA			Página 4/4
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 02.925.132/0001-50 Banco:237 - BANCO BRADESCO	Insc. Est.: O S.A. Ag.:0585- Conta:43110-9				
Unidade: 07.002. FUNDO Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.05 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. F. de Recurso: 1510 TAX Reduzido: 295	ARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 2. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF AS - EXERCÍCIO PODER DE POLIC .OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	ROS - PESSOA JURÍDI CIA	ICA 01510	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação Nº NAD: Nº Convênio:/	: 101/2018
Dotação Inicial 1.050.000,00	Saldo Anterior 543.865,50	Valor 1.895,00)	Saldo 541.93	
ITEM QTD UN ESPECIF	TCAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq	. Empenho:	1.895,00
	o César Mori RDEM DE PAGAMENTO a especificado, proveniente desta	Autorizo a Despes	Marialva,		de
nota de empenho. Marialva,	de de .			o Municipal	
	ES CAPARROZ PR Nº 050753/O			TA DE OLIVEIRA s CRC-PR 067844/0	D-8
Banco	1100075370	Recebi(emos) da tes importância especific	souraria da l		
Nº da Conta			Marialva,	de	de .
Nº do Cheque		Credor: COPV	TINK FOLIII	PAMENTOS PARA	ESCRITORIO

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta: 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 174/2020 **Data:** 14/09/2020

Conta Creditada COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0585-**Conta:** 43110-9

Valor Pago: 1.895,00

NºAutenticação: A5716A8989DBAF0F



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

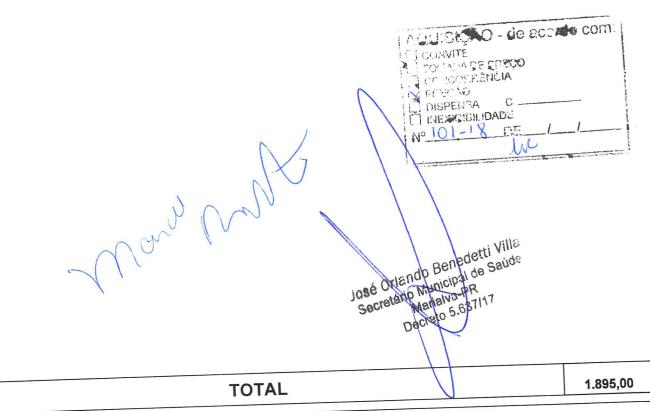
NOTA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 17530

	Cliente:	36888	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 21/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - PREFEITURA		TELEFONE / FAX (44) 323	1 2-8383 marina PR INSCRIÇÃO ES	TADUAL ISENTO
MARIALVA FATURA 01/09/2020 1.895,00 Depósito no Banco Bradesco, Agência 3380-4, Conta 43110-9				

		VALOR
DESCRIÇÃO		
	 AZDV017007598	1005

Referente a parcela nr. 18 de 24 do contrato de locação nr. 1/2019 do(s) equipamento(s): BHC308 nr(s). A7PY017007598. Empenho nº: 6305/2020. Referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020.

1895



* 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. DADOS ADICIONAIS

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

Procon pr 0800411512 - curitiba/pr - cep 80410-210 - www.procon.pr.gov.br

PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

EMPENHO

Nº do Empenho: 6305/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 20/08/2020

Página: 1/2

Credor:

105162 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ:

02.925.132/0001-50

Endereço: :

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Órgão:

ITEM

07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo:

0/2020

Unidade:

07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação:

Pregão

Prog. Trabalho:

0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação:

101/2018

F. de Recurso:

1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Contrato:

20191/2019

Desdobramento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ESPECIFICAÇÃO

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Elemento Desp.:

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1.00

QTD

UN

Mensal

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 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS: 01

(UM)EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA ELETROSTÁTICA A SECO COLORIDA; FUNCÕES 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 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 - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

EMPENHO

Nº do Empenho:

6305/2020

Tipo: Ordinário

Emissão: 20/08/2020

Página: 2/2

Credor:

105162 - COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ:

02.925.132/0001-50

Endereco: :

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Órgão:

07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo:

0/2020

Unidade:

07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação:

Pregão

Prog. Trabalho:

0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação:

101/2018

F. de Recurso:

1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Contrato:

20191/2019

Desdobramento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Elemento Desp.:

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

QTD UN **ESPECIFICAÇÃO** ITEM

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 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**

Total Empenhado:

1.895,00