



**Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Vale do Piranga**

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00036

Sub-Empenho / Tipo

001/00030 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00010 - SERVIÇOS

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número:

20

Data:

06 / 10 / 2022

Nº Processo de Compra :

43

Data :

22 / 08 / 2022

Ordem de Serviço :

30/2024

Contrato :

25/2022

Favorecido: 001074 - COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua DOUTOR JOÃO PINHEIRO , 170 , 36.015-040

Cidade: Juiz de Fora - MG

Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :

01.541.266/0001-04

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
 Unidade: 02 Serviços Especializados
 Subunidade: 01 Serviços Especializados
 Função: 10 Saúde
 Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
 Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo
 Natureza: 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC
 Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha pela prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, com fornecimento em regime de comodato de máquina copiadora/digitalizadora/impressora (multifuncional), incluindo a prestação de serviços de assistência técnica/manutenção na unidade assistencial do CISAMAPI e no polo na cidade de Rio Casca.

Valor

R\$ 1.098,50 (Um Mil e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	3.006,22
	Despesa Empenhada..:	1.098,50
	Saldo Disponível	1.907,72
Despesa Bruta.: 1.098,50	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida
		1.098,50

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO
 Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
 CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 15 / 02 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretária Executiva

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Adriana Aparecida de Oliveira
 Controle Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 19/02/2024

Nome

Assinatura *Comprovante anexo*

Banco: CEF
 Documento: TED
 Conta: 683.5
 Recursos



COPYGRAPH SERVICOS LTDA

RUA DOUTOR JOAO PINHEIRO, 170 - JUIZ DE FORA (MG) - CEP: 36015040

CNPJ 01.541.266/0001-04 Inscrição Municipal 077109007

E-mail: copygraph@copygraphdigital.com.br - Fone: (032)3231-1731

**Fatura de Locação de
Bens Móveis
24155**

Data Emissão:

15/02/2024

1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Razão Social : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Nome Fantasia : CISAMAPI

CNPJ : 01.095.667/0001-88

Inscrição Municipal :

Inscrição Estadual : ISENTO

Endereço : AV ERNESTO TRIVELLATO, 120

Bairro : TRIANGULO

Município : PONTE NOVA (MG)

Forma de Pagamento : DEPÓSITO EM CONTA

Data de Vencimento : 01/03/2024

Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	1.098,5000	1.098,50
Contrato(s) : 025/2022				
CONTRATO (362): DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0024-8 C/C: 212166-2				

VALOR TOTAL DESTA FATURA
R\$ 1.098,50

TOTAL DAS RETENÇÕES
R\$ 0,00

TOTAL ACRÉSCIMOS
R\$ 0,00

TOTAL DESCONTOS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.098,50

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 item

3.01/Documento emitido por ME-EPP optante pelo simples nacional/

Contribuinte não sujeito às retenções dos impostos federais de acordo com

a IN RFB 1234 de 2012, Art 4º Inciso XI/Conforme Lei Nº 12.741/12

Valor aprox Trib.: M R\$ 184,11 (16,76%) Fonte : IBPT.



DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

COPYGRAPH SERVICOS LTDA

RUA DOUTOR JOAO PINHEIRO, 170 - JARDIM GLORIA - JUIZ DE FORA (MG) - CEP: 36015040
 CNPJ: 01.541.266/0001-04 Inscrição Municipal 077109007 Inscrição Estadual 3670990750010
 E-mail: copygraph@copygraphdigital.com.br - Fone: (032)3231-1731

RAF

Demost.: 12696

Contrato (Seq / Nr) : 362 / 025/2022 **Cliete : 562 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MI** **Empenho :**

CNPJ/CPF : 01.095.667/0001-88 Insc.Estadual : ISENTO Contato : Fone : (031) 3819 8800
 Endereço : AV ERNESTO TRIVELLATO, 120 Bairro : TRIANGULO CEP : 35430141 Cidade : PONTE NOVA (MG) U.F. : MG

Equipamento:55 Patrimônio:	Produto: W1A56A_696	Série: BRCSO243HB	Modelo: M404DW
	Depto.: TESTE ERGOMETRICO		Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	05/02/2024	36.686	38.650	0	1.964	0	0	0,00	49,9000	98,0036		98,0036

Equipamento:1521 Patrimônio:	Produto: 2380	Série: BRBSN8ZRLJ	Modelo: M 432FDN
	Depto.: RAO X		Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	05/02/2024	46.249	46.605	0	356	0	0	0,00	49,9000	17,7644		17,7644

Equipamento:1522 Patrimônio:	Produto: 2380	Série: BRBSN9CCVN	Modelo: M 432FDN
	Depto.: CONTABILIDADE		Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	05/02/2024	148.940	149.636	0	696	0	0	0,00	49,9000	34,7304		34,7304

Equipamento:1523 Patrimônio:	Produto: 2380	Série: BRBSN9CCYO	Modelo: M 432FDN
	Depto.: ADMINISTRACAO		Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	02/02/2024	129.671	135.383	0	5.712	0	0	0,00	49,9000	285,0288		285,0288

Equipamento:1524 Patrimônio:	Produto: 2380	Série: BRBSN9CCYQ	Modelo: M 432FDN
	Depto.: RECEPCAO		Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	02/02/2024	98.243	101.787	0	3.544	0	0	0,00	49,9000	176,8456		176,8456

Equipamento:1525 Patrimônio:	Produto: 2380	Série: BRBSN9HJFJ	Modelo: M 432FDN
	Depto.: ENFERMAGEM		Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	02/02/2024	90.788	93.088	0	2.300	0	0	0,00	49,9000	114,7700		114,7700

Equipamento:1652 Patrimônio:	Produto: 7UQ76A_696	Série: BRBSPBK0G6	Modelo: M 432FDN
	Depto.: RIO CASCA		Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

COPYGRAPH SERVICOS LTDA

RUA DOUTOR JOAO PINHEIRO, 170 - JARDIM GLORIA - JUIZ DE FORA (MG) - CEP: 36015040

CNPJ: 01.541.266/0001-04 Inscrição Municipal 077109007 Inscrição Estadual 3670990750010

E-mail: copygraph@copygraphdigital.com.br - Fone: (032)3231-1731

Demonst.: 12696

Contrato (Seq / Nr) : 362 / 025/2022

Cliente : 562 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MI

Empenho :

Equipamento:1652		Patrimônio:		Produto: 7UQ76A_696		Série: BRBSPBK0G6		Modelo: M 432FDN		Centro Custo :		
Deppto.: RIO CASCA												
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	02/02/2024	12.217	12.980	0	763	0	0	0,00	49,9000	38,0737		38,0737
Equipamento:2059		Patrimônio:		Produto: 2Z629A		Série: BRBSQ990KN		Modelo: 4103DW		Centro Custo :		
Deppto.: BACKUP												
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	02/02/2024	20.890	27.569	0	6.679	0	0	0,00	49,9000	333,2821		333,2821

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	0	22.014	0	0	0,00	1.098,4986	0,0000	1.098,4986
Total Contrato :				0	0,00			1.098,50

Observações : CONTRATO (362): DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0024-8
C/C: 212166-2



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000043/2022

Ordem de Serviço / Compra 000030/2024	Número do Empenho 000030/2024	Ficha Orçamentária 00036
--	----------------------------------	-----------------------------

Ordem de Fornecimento
000001/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Avenida Ernesto Trivellato, 120 - Triângulo
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-141
C.N.P.J.: 01.095.667/0001-88 Inscrição Estadual
Telefone: (31)38198800 Fax: (31)

Setor Contabil
CISAMAPI

Condição de Pagamento: Até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.
Prazo de Entrega: 15 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001074 - COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua DOUTOR JOÃO PINHEIRO, 170 - JARDIM GLORIA
Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.015-040
CNPJ: 01.541.266/0001-04 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.098,50

Valor.....: R\$ 1.098,50 (Um Mil e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Graciele

Ponte Nova-MG, 15 de Fevereiro de 2024

COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA**Subempenho 30/001 de fevereiro de 2024 - Fatura 24155**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	9,81
Prefeitura Municipal de Acaiaca	17,85
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	34,07
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	46,18
Prefeitura Municipal de Barra Longa	31,34
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	17,43
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	36,50
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	43,74
Prefeitura Municipal de Jequeri	50,69
Prefeitura Municipal de Mariana	216,59
Prefeitura Municipal de Oratórios	58,54
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	27,78
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	158,61
Prefeitura Municipal de Raul Soares	44,28
Prefeitura Municipal de Rio Casca	38,42
Prefeitura Municipal de Rio Doce	61,03
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	37,33
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	29,63
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	16,49
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	17,44
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	34,07
Prefeitura Municipal de Urucânia	70,68
Total:	1098,50

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Conta Origem:	0146/006/00000683-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.095.667/0001-88

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0024/00000212166-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COPYGRAPH SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	01.541.266/0001-04
Valor:	R\$ 1.098,50
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG COPYGRAPH
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/02/2024
Data da Operação:	19/02/2024
Código da Operação:	00132870
Chave de Segurança:	VMTPESSY1W9CFXSXH
Operação realizada com sucesso.	