



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00036

Sub-Empenho / Tipo

003/00028 / 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 : 28/2024 Contrato : 26/2022

Favorecido: 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
Endereço: Avenida BENJAMIN CONSTANT , 322 , 37.000-000
Cidade: Varginha - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF : 06.101.609/0001-33

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 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\$ 1.163,03 (Um Mil e Cento e Sessenta e Tres Reais e Tres Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irref - Pessoa Jurídica 55,83 Saldo Anterior: 47.338,69
Despesa Empenhada..: 1.163,03
Saldo Disponível: 46.175,66

Despesa Bruta.: 1.163,03 Descontos.: 55,83 Despesa Líquida: 1.107,20

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

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: 23 / 04 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária Executiva

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FRUTAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/6606041A-5A9A-3E7E





PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA

CNPJ : 06101609000133

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 7072712650078

AVENIDA BENJAMIN CONSTANT
CENTRO

VARGINHA

MG 37010000

Fone : 3532193450

E-Mail : printec@printecminas.com.br

Site : www.printecminas.com.br

PÁGINA : 1 /

23/04/2024 10:29:44

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2024

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

ABERTO

CLIENTE : 00002267 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAMAPI

CNPJ : 01095667000188

I.E.: ISENTO

NÚMERO DO CONTRATO : 517

ENDEREÇO : AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO

NÚM : 120

COMP :

BAIRRO : TRIÂNGULO

CIDADE : PONTE NOVA

UF : MG

CEP : 35430141

TELEFONE : 3138198817

TELEFONE 2:

CONTATO : GIZELE DE JESUS LUZI

E-MAIL : licitacao@cisamapi.mg.gov.br

TIPO DE CONTRATO :

TOT. EQUIP: 3

DIA LEITURA : 1

TIPO ATENDIMENTO :

R\$ BRUTO :

1.163,03

VENDEDOR : GERAL

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ CAUÇÃO : 0,00

R\$ RETENÇÃO :

55,83

R\$ CONTRATO 0,00

R\$ TAXA FIXA : 0,00

CLASSIFICAÇÃO :

VALOR TOTAL :

1.107,20

COP. GARANTIA : 0

NÚMERO DO RECIBO:

PED. VENDA:

NOTA FISCAL:

NUM. SERIE	ANT.PB	ATU.PB	SALDO.PB	EXEC.PB	ANT.COR	ATU.COR	SALDO.CO	EXEC.COR	CRED.COR	LOCAÇÃO	TOT. GERAL LOCAL	CIDADE
MODELO : 07220 IMPRESSORA LASER COLOR OKI C711												
AK96000207D0	0	0	0	0	64.985	65.364	379	0	0	0,00000	413,11000	PONTE NOVA
SBW0C021633D0	0	0	0	0	13.741	14.231	490	0	0	0,00000	534,10000	PONTE NOVA
SBW0C021648D0	0	0	0	0	75.750	75.948	198	0	0	0,00000	215,82000	PONTE NOVA
SUBTOTAL :	0	0	0	0	154.476	155.543	1.067	0	0	0,00000	1.163,03000	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 3												
TOTAL DOS ITENS :	0	0	0	0	154.476	155.543	1.067	0	0	0,00000	1.163,03000	
TOTALIZADORES:												
R\$ LOCAÇÃO :	0,00000	R\$ COR :	1.163,03000	R\$ A3 PB :	0,00000	R\$ SERVIÇO :	0,00000	R\$ RETENÇÃO :	55,83			
R\$ PB :	0,00000	R\$ DIGITAL :	0,00000	R\$ A3 COR :	0,00000	R\$ DESCONTO:	0,00	R\$ CAUÇÃO :	0,00	R\$ TOTAL :	1.107,20	

Assinado por 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.tdoc.com.br/verificacao/65C4-C4TA-SAGA-3E7E> e informe o código 65C4-C4TA-SAGA-3E7E





PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

CNPJ : 06.101.609/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 7072712650078

AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 322 - CENTRO

VARGINHA - MG - Cep : 37010000

Fone : (35) 3219-3450 Site : www.printecminas.com.br

E-Mail : printec@printecminas.com.br

Fatura de Locação :

R24342

Emissão :

23/04/2024

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAMAPI
CPF / CNPJ do Cliente : 01.095.667/0001-88
Inscrição Estadual : ISENT0
Endereço : AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO
Número: 120
Complemento:
Bairro : TRIÂNGULO
Cep : 35.430-141
Município : PONTE NOVA
Telefone : 3138198817
UF : MG
Inscrição Municipal :
E-Mail : licitacao@cisamapi.mg.gov.br
Site :
Classificação do Contrato:

FATURA :

Table with 12 columns: Nº Fatura, Venc., Valor, Nº Fatura, Venc., Valor, Nº Fatura, Venc., Valor, Nº Fatura, Venc., Valor. Row 1: R24342-1, 03/05/2024, R\$1.107,20

Table with 6 columns: Código, Descrição da Locação, UN, Quantidade, Valor Item, Valor Total. Row 1: C0005, LOCAO DE COPIADORAS - COPIAS TIRADAS COLOR, UN, 1067, 1,09000, 1.107,20

Summary table with 4 columns: Valor PIS Retido (0,00), Valor CSLL Retido (0,00), Valor Caução (0,00), Total da Fatura (1.163,03). Row 2: Valor COFINS Retido (0,00), Valor IR Retido (55,83), Valor do Desconto (0,00), Total da Fatura - Retenções - Descontos (1.107,20)

Val Aprox Tributos R\$365,77 (33,04%) Fonte:IBPT

EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: PONTE NOVA-MG, CONTRATO: 517, REFERENTE: MARÇO/2024, BANCO DO BRASIL, AG:0032-9, CC:31.155-3, É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01, LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Assinado por 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO, MARIANA MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/6BC4-C41A-5A9A-3E7E e informe o código 6BC4-C41A-5A9A-3E7E

Form with two main sections: 'Fatura de Locação : R24342' and 'Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : VARGINHA, ___/___/___ Assinatura: _____' with a blue 'D' logo in the bottom right corner.



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
000028/2024

Número do Empenho
000028/2024

Ficha Orçamentária
00036

Ordem de Fornecimento
000003/2024

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: 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
Endereço: Avenida BENJAMIN CONSTANT, 322 - CENTRO
Varginha, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 37.000-000
CNPJ: 06.101.609/0001-33 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.163,03

Valor.....: **R\$ 1.163,03 (Um Mil e Cento e Sessenta e Tres Reais e Tres Centavos)**

Ponte Nova-MG, 23 de Abril de 2024

Assinado por 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/6BC4-C41A-5A9A-3E7E> e informe o código 6BC4-C41A-5A9A-3E7E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BC4-C41A-5A9A-3E7E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 25/04/2024 11:36:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 25/04/2024 14:15:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 25/04/2024 14:28:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 25/04/2024 16:08:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6BC4-C41A-5A9A-3E7E>

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:	0032/00000031155-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	06.101.609/0001-33
Valor:	R\$ 1.107,20
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG PRINTEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/04/2024
Data da Operação:	26/04/2024
Código da Operação:	00107319
Chave de Segurança:	42C1HU14ENP6TU77

Operação realizada com sucesso.