



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

003/00027 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa** Número: **28** Data: **08 / 12 / 2021**

Nº Processo de Compra : **51** Data : **07 / 12 / 2021** Ordem de Serviço : **27/2024** Contrato : **32/2021**

Favorecido: 001001 - GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP

Telefone:

Endereço: Rua frederico lage , 70 , 36.080-110

Cidade: Juiz de Fora - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

05.491.199/0001-11

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: 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
 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 pelo fornecimento de licença de software de controle de ponto e suporte básico.

Valor R\$ 109,95 (Cento e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	1.099,50
	Despesa Empenhada..	109,95
	Saldo Disponível	989,55
Despesa Bruta.: 109,95	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida
		109,95

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
GRC: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: **21 / 03 / 2024**

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

Data: / /

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria 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: **27 / 03 / 2024**

Nome _____

Assinatura **Comprovante anexo**

Banco: **CEF**
 Documento: **TEV**
 Conta: **683.5**
 Recursos

2024/06



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
 Secretaria da Fazenda
 Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
 20240000003845

Data e Hora de Emissão:
 21/03/2024 08:40:52

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

Competência
 03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



NOME/RAZÃO SOCIAL: **GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **05491199000111** CMC: **093.274/00-9** IE: **REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional**
 ENDEREÇO: **RUA FREDERICO LAGE, 70 - MARIANO PROCOPIO - 36080-110 - Juiz de Fora / MG**
 TELEFONE: **(32) 3216-6447** EMAIL: **denilson@gctecnologia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MICRORREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**
 CPF/CNPJ: **01095667000188** CMC: **IE:**
 ENDEREÇO: **AV. ERNESTO TRIVELLATO, 120 - TRIANGULO - 35430141 - Ponte Nova / MG**
 TELEFONE: **EMAIL:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	SERVIÇO: 14.01 - 140100100 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas ...						
	MENSALIDADE REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO PARA CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS (REFERENTE MARÇO/2024)						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	109,95	109,95	0,00	0,00	0,00	***	

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Exigível	Imposto retido pelo tomador? Não	Município de Incidência: Juiz de Fora-MG
---	-------------------------------------	---

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R\$ 109,95	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo ***
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 109,95

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

Dispensa eletrônica 028/2021 Vencimento: 31/03/2024 - Depósito em conta

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
 Valor aproximado de tributos: R\$14,79 (13,45%). Fonte: IBPT
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
 Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
 Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
 Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 2 4 F D 0 0 6

Código de Verificação
0024FD006



NOTA FISCAL
PREMIADA

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega: / / Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
 Nota
 Cód Autenticidade 20240000003845 / Única
 0024FD006

Certificamos que o material/serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições

Assinatura Valéria CI Matrícula 76

Assinatura CI Matrícula

Data de Recebimento 21/03/24

GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP**Subempenho 27/003- NF 2024/3845**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,98
Prefeitura Municipal de Acaiaca	1,79
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	3,40
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	4,62
Prefeitura Municipal de Barra Longa	3,14
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	1,74
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	3,65
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	4,38
Prefeitura Municipal de Jequeri	5,07
Prefeitura Municipal de Mariana	21,68
Prefeitura Municipal de Oratórios	5,86
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	2,78
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	15,88
Prefeitura Municipal de Raul Soares	4,43
Prefeitura Municipal de Rio Casca	3,85
Prefeitura Municipal de Rio Doce	6,11
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	3,74
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	2,97
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	1,65
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	1,75
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	3,41
Prefeitura Municipal de Urucânia	7,07
Total:	109,95



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

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000051/2021

Ordem de Serviço / Compra
000027/2024

Número do Empenho
000027/2024

Ficha Orçamentária
00035

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
Telefone: (31)38198800
Inscrição Estadual:
Fax: (31)

Setor Contabil
CISAMAPI

Condição de Pagamento: após 05 dias úteis da emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001001 - GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
Endereço: Rua frederico lage, 70 - MARIANO PROCOPIO
Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.080-110
CNPJ: 05.491.199/0001-11
Telefone: Inscrição Estadual ...:
Email: Fax:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

109,95

Valor.....: **R\$ 109,95 (Cento e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)**

Ponte Nova-MG, 21 de Março de 2024

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Conta Origem:	0146/006/00000683-5

Conta Destino:	2419/003/00501645-0
Nome do Destinatário:	GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA
Valor:	R\$ 109,95
Identificação da Operação:	PG GC TECNOL

Data de Débito:	27/03/2024 - 16:50:29
Data da Operação:	27/03/2024
Código da Operação:	25930225
Chave de Segurança:	4ZCFZ2LAYNNTFZE3
Operação realizada com sucesso.	