



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00036

002/00028 / 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

Telefone:

Endereço: Avenida BENJAMIN CONSTANT , 322 , 37.000-000

Cidade: Varginha - MG

CNPJ / CPF :
06.101.609/0001-33

Conta Bancária:

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\$ 4.575,82 (Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	51.914,51
Irrf - Pessoa Jurídica	219,64	Despesa Empenhada..	4.575,82
		Saldo Disponível	47.338,69

Despesa Bruta.: **4.575,82** Descontos.: **219,64** Despesa Líquida

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: **21 / 03 / 2024**

Data:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

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.

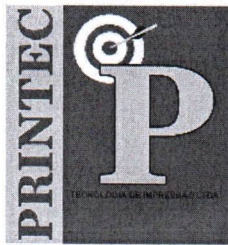
Documento de Identificação:

Data: **25 / 03 / 2024**

Nome

Assinatura **Comprovante anexo**

Banco: **CEF**
 Documento: **TED**
 Conta: **683-9**
 Recursos



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 :

R23969

Emissão :

21/03/2024

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAMAPI		CPF / CNPJ do Cliente : 01.095.667/0001-88		Inscrição Estadual : ISENTO
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 :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R23969-1	31/03/2024	R\$4.356,18									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
C0005	LOCACAO DE COPIADORAS - COPIAS TIRADAS COLOR	UN	4.198	1,09000	4.575,82						

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 4.575,82
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 219,64	Valor do Desconto 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 4.356,18

Val Aprox Tributos R\$1439,10 (33,04%) Fonte:IBPT

EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: PONTE NOVA-MG,

CONTRATO: 517

REFERENTE: FEVEREIRO/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.

Fatura de Locação : R23969	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : VARGINHA, ____/____/____ Assinatura: _____
---	---

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

Assinatura *Adriana FC* CI Matrícula

Assinatura CI Matrícula

Data de Recebimento *21/03/24*



PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

CNPJ : 06101609000133
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 7072712650078

AVENIDA BENJAMIN CONSTANT
CENTRO

Fone : 3532193450

E-Mail : printec@printecminas.com.br

VARGINHA

MG

322

37010000

Site : www.printecminas.com.br

SITUAÇÃO DO CONTRATO:
ABERTO

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2024

CLIENTE : 00002267 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAMAPI
ENDEREÇO : AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO
TELEFONE : 3138198817
TELEFONE 2:
TOT. EQUIP: 3
VENDEDOR : GERAL
R\$ CONTRATO : 0,00 R\$ TAXA FIXA : 0,00
CLASSIFICAÇÃO :
COP. GARANTIA : 0
NÚMERO DO RECIBO:
PED. VENDA:
NOTA FISCAL:
VALOR TOTAL : 4.356,18

NÚMERO DO CONTRATO : 517
UF : MG
CEP : 35430141
CIDADE : PONTE NOVA
BAIRRO : TRIÂNGULO
E-MAIL : licitacao@cisamapi.mg.gov.br
TIPO DE CONTRATO :
R\$ BRUTO : 4.575,82
R\$ RETENÇÃO : 219,64
R\$ DESCONTO : 0,00
R\$ CAUÇÃO : 0,00

I.E.: ISENTO
CNPJ : 01095667000188
COMP :
CONTATO : GIZELE DE JESUS LUZI
R\$ DESCONTO : 0,00
R\$ CAUÇÃO : 0,00

NÚM : 120
CNPJ : 01095667000188
COMP :
CONTATO : GIZELE DE JESUS LUZI

TIPO ATENDIMENTO :
R\$ TAXA FIXA : 0,00

ANT.PB ATU.PB SALDO.PB EXEC.PB ANT.COR ATU.COR SALDO.CO EXEC.CO CRED.COR LOCAÇÃO TOT. GERALLOCAL CIDADE

MODELO :	07220 IMPRESSORA LASER COLOR OKI C711	0	0	0	0	64.751	64.985	234	0	0,000000	255,06000	PONTE NOVA
AK96000207D0		0	0	0	0	13.128	13.741	613	0	0,000000	668,17000	PONTE NOVA
SBW0C021633D0		0	0	0	0	72.399	75.750	3.351	0	0,000000	3.652,59000	PONTE NOVA
SBW0C021648D0		0	0	0	0	150.278	154.476	4.198	0	0,000000	4.575,82000	
SUBTOTAL :		0	0	0	0	150.278	154.476	4.198	0	0,000000	4.575,82000	

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 3
TOTAL DOS ITENS :
R\$ LOCALIZAÇÃO : 0,00000 R\$ A3 PB : 4.575,82000 R\$ SERVIÇO : 0,00000 R\$ RETENÇÃO : 219,64
R\$ PB : 0,00000 R\$ DIGITAL : 0,00000 R\$ A3 COR : 0,00000 R\$ DESCONTO : 0,00000 R\$ CAUÇÃO : 0,00 R\$ TOTAL : 4.356,18

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	
Subempenho 28/002 - FATURA R23969	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	40,87
Prefeitura Municipal de Acaiaca	74,37
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	141,90
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	192,38
Prefeitura Municipal de Barra Longa	130,54
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	72,61
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	152,04
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	182,18
Prefeitura Municipal de Jequeri	211,14
Prefeitura Municipal de Mariana	902,22
Prefeitura Municipal de Oratórios	243,84
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	115,71
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	660,69
Prefeitura Municipal de Raul Soares	184,45
Prefeitura Municipal de Rio Casca	160,05
Prefeitura Municipal de Rio Doce	254,21
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	155,51
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	123,42
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	68,69
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	72,66
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	141,90
Prefeitura Municipal de Urucânia	294,44
Total:	4575,82



**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
000002/2024

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

4.575,82

Valor.....: **R\$ 4.575,82 (Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)**

melelmo
Ponte Nova-MG, 21 de Março de 2024

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\$ 4.356,18
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG PRINTEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/03/2024
Data da Operação:	25/03/2024
Código da Operação:	00133855
Chave de Segurança:	X8R6E4Z9L1CYMLN2

Operação realizada com sucesso.