



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

002/00090 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **15** Data: **26 / 07 / 2023**

Nº Processo de Compra : **25** Data : **24 / 07 / 2023** Ordem de Serviço : **71/2024** Contrato : **22/2023**

Favorecido: 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A.
Endereço: Avenida LUIZ BOITEUX PIAZZA , 1302 - LOTE 89 ANDAR 1 , 88.056-000
Cidade: Florianópolis - SC
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
19.625.833/0001-76

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: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de uso de sistema informatizado em formato SaaS (Software as a Service) para gestão de comunicação interna e externa, bem como o gerenciamento eletrônico de documentos e gerenciamento de atividades, mediante Adesão à Ata de Registro de Preços nº 040/2022 referente ao Pregão Eletrônico SRP nº/ 009/2022, realizada pelo CISREC.

Valor

R\$ 1.410,00 (Um Mil e Quatrocentos e Dez Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irrf - Pessoa Jurídica	67,68	Saldo Anterior	4.230,00
		Despesa Empenhada..:	1.410,00
		Saldo Disponível	2.820,00
Despesa Bruta.:	1.410,00	Descontos.:	67,68
		Despesa Líquida	1.342,32

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: **01 / 03 / 2024**

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

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: **07 / 03 / 2024**

Nome

Assinatura

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

2023/25

1DOC TECNOLOGIA S.A AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZZA (204590), 1302 , LOTE 89 1 ANDAR CANASVIEIRAS/P. DAS CANAS - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.056-000 CNPJ: 19.625.833/0001-76 CMC: 477.035-8	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 23447 Autorização: 092514 Emissão: 01/03/2024 Código de Verificação: 7CA4-3E4A-58F0-315E
---	---



Dados do Tomador			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO			CFPS 9203
ENDEREÇO AVENIDA ERNTESTO TRIVELATO, 120		BAIRRO/DISTRITO TRIANGULO	CEP 35.430-141
MUNICÍPIO Ponte Nova	UF MG	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 01.095.667/0001-88 CMC

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6203100	(DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS) LICENCIAMENTO 1DOC - ESSENCIAL + EXTRAS - PERIODO FEVEREIRO/2024	0	2,00	R\$ 1.285,00	1.00	R\$ 1.285,00
6203100	(DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS) LICENCIAMENTO 1DOC - MODULOS ESPECIALISTAS - PERIODO FEVEREIRO/2024	0	2,00	R\$ 125,00	1.00	R\$ 125,00

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 1.410,00	R\$ 28,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,00

Dados adicionais
 Dados para depósito: Banco do Brasil. agencia 3185-2, conta corrente 22685-8. TERMO DE CONTRATO No 022/2023. Adesao a Ata de Registro de Precos no 040/2022 referente ao Pregao Eletronico SRP no/ 009/2022. Empenho 735 e 736/2023. Retencao de 4,8% de IR pela IN RFB no 2.145/2023 - Retencao IRRF (4,8%); R\$ 67,68 - Valor Liquido R\$ 1.342,32 - Trib aprox R\$ 189,65 Federal e R\$ 46,67 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - C07872 - Tabela: NBS

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica . EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7CA43E4A58F0315E E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4770358
--	--

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

Assinatura Neiveza Jb CI Matrícula

Assinatura CI Matrícula

Data de Recebimento 01/03/24

1DOC TECNOLOGIA S.A.**Subempenho 90/002- NF 23447**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	12,59
Prefeitura Municipal de Acaiaca	22,92
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	43,73
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	59,27
Prefeitura Municipal de Barra Longa	40,23
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	22,37
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	46,84
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	56,14
Prefeitura Municipal de Jequeri	65,06
Prefeitura Municipal de Mariana	278,01
Prefeitura Municipal de Oratórios	75,14
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	35,65
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	203,59
Prefeitura Municipal de Raul Soares	56,84
Prefeitura Municipal de Rio Casca	49,32
Prefeitura Municipal de Rio Doce	78,33
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	47,92
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	38,03
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	21,17
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	22,39
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	43,73
Prefeitura Municipal de Urucânia	90,73
Total:	1410,00



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

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000025/2023

Ordem de Serviço / Compra
000071/2024

Número do Empenho
000090/2024

Ficha Orçamentária
00035

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: Durante a Vigência do Contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A.
Endereço: Avenida LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302 (LOTE 89 ANDAR 1) - CACHOEIRA DO BOM JESUS
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil - C.E.P : 88.056-000
CNPJ: 19.625.833/0001-76 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.410,00

Valor.....: **R\$ 1.410,00 (Um Mil e Quatrocentos e Dez Reais)**

Ponte Nova-MG, 01 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:	3185/00000022685-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	1DOC TECNOLOGIA S A
CPF/CNPJ Destinatário:	19.625.833/0001-76
Valor:	R\$ 1.342,32
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG 1DOC
Histórico:	TED

Data de Débito:	07/03/2024
Data da Operação:	07/03/2024
Código da Operação:	00136975
Chave de Segurança:	YVWVVXSGLEU9KSHM
Operação realizada com sucesso.	