 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00040	Sub-Empenho / Tipo 001/00313 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo	Emissão: 07 / 02 / 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 : 220/2024
Favorecido: 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA		Telefone:
Endereço: Avenida BENJAMIN CONSTANT , 322 , 37.000-000		CNPJ / CPF : 06.101.609/0001-33
Cidade: Varginha - MG		
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: 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

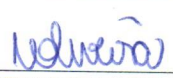

Especificação da Despesa Valor que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação serviços continuados de outsourcing de impressão, com fornecimento em regime de comodato de máquina copiadora/digitalizadora/impressora (multifuncional), incluindo a prestação de serviços de assistência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

Valor R\$ 3.000,00 (Tres Mil Reais)

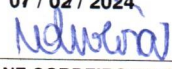
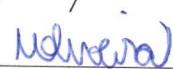
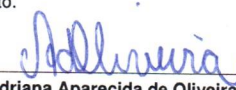
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irrf - Pessoa Jurídica 144,00	Saldo Anterior: 3.000,00 Despesa Empenhada.: 3.000,00 Saldo Disponível: 0,00
Despesa Bruta.: 3.000,00 Descontos.: 144,00	Despesa Líquida: 2.856,00

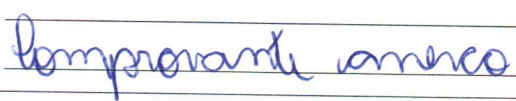
ORDENADOR DA DESPESA	CONTADOR
-----------------------------	-----------------

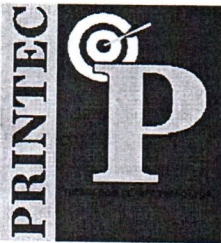
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada <div style="text-align: center;">  MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS </div>	<div style="text-align: center;">  Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo CRC:082877/O </div>
--	--

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
-------------------	---------------------------	-------------------------

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. Data: 07 / 02 / 2024 <div style="text-align: center;">  VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente </div>	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. Data: / / <div style="text-align: center;">  MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária Executiva </div>	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento. <div style="text-align: center;">  Adriana Aparecida de Oliveira Controle Interno </div>
--	---	--

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. Data: 07/03/24 Nome: _____ Assinatura: 	Documento de Identificação: Banco: CCF Documento: TEU Conta: 683-5 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 :

R22686

Emissão :

07/11/2023

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 :

TRIANGULO

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
R22686-1	17/11/2023	R\$4.080,90									

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
C0001	LOCAAO DE COPIADORAS	UN	1	4286,66000	4.286,66

Valor PIS Retido

0,00

Valor CSLL Retido

0,00

Valor Caução

0,00

Total da Fatura

4.286,66

Valor COFINS Retido

0,00

Valor IR Retido

205,76

Valor do Desconto

0,00

Total da Fatura - Retenções - Descontos

4.080,90

Val Aprox Tributos R\$1348,15 (33,04%) Fonte:IBPT

EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: PONTE NOVA-MG,
CONTRATO: 517

REFERENTE: OUTUBRO/2023

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 :

R22686

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

VARGINHA, ___/___/___

Assinatura: _____

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

Assinatura Udineia 76 CI Matrícula

Assinatura CI Matrícula

Data de Recebimento 07/11/2013



PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

CNPJ : 061016090000133
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 7072712650078
AVENIDA BENJAMIN CONSTANT
CENTRO
VARGINHA
MG 37010000
Fone : 3532193450
E-Mail : printec@printecminas.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2023

SITUAÇÃO DO CONTRATO:
ABERTO
Site : www.printecminas.com.br

CLIENTE : 00002267 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAMAPI
ENDEREÇO : AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO
TELEFONE : 3138198817 TELEFONE 2:
TOT. EQUIP: 3 DIA LEITURA : 1
VENDEDOR : GERAL
R\$ CONTRATO : 0,00 R\$ TAXA FIXA : 0,00
CLASSIFICAÇÃO :
COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO:
CNPJ : 01095667000188 I.E.: ISENTO
COMP : BAIRRO : TRIÂNGULO NÚMERO DO CONTRATO : 517
CONTATO : GIZELE DE JESUS LUZI E-MAIL : licitacao@dsamapi.mg.gov.br CIDADE : PONTE NOVA UF : MG CEP : 35430141

R\$ BRUTO : 4.502,79
R\$ RETENÇÃO : 216,13
R\$ DESCONTO : 0,00
R\$ CAUÇÃO : 0,00

VALOR TOTAL : 4.286,66

NOTA FISCAL:

NUM. SERIE	ANT.COR	ATU.COR	SALDO.CO	EXEC.COR	LOCAÇÃO	TOT. GERALLOCAL	CIDADE
AK96000207D0	54.359	57.293	2.934	0	0,00000	3.198,06000	PONTE NOVA
SBW0C021633D0	11.510	12.084	574	0	0,00000	625,66000	PONTE NOVA
SBW0C021648D0	71.120	71.743	623	0	0,00000	679,07000	PONTE NOVA
SUBTOTAL :	136.989	141.120	4.131	0	0,00000	4.502,79000	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 3							
TOTAL DOS ITENS : 36.989 141.120 4.131 0 0,00000 4.502,79000							

TOTALIZADORES:	R\$ LOCAÇÃO :	R\$ COR :	R\$ A3 PB :	R\$ SERVIÇO :	R\$ RETENÇÃO :	R\$ TOTAL :
R\$ PB :	0,00000	4.502,79000	0,00000	0,00000	216,13	4.286,66
R\$ DIGITAL :	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	
R\$ CAUÇÃO :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

108

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA**Subempenho 313/001 - FATURA R22686**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	26,79
Prefeitura Municipal de Acaiaca	48,76
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	93,03
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	126,13
Prefeitura Municipal de Barra Longa	85,59
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	47,60
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	99,67
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	119,44
Prefeitura Municipal de Jequeri	138,43
Prefeitura Municipal de Mariana	591,52
Prefeitura Municipal de Oratórios	159,87
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	75,86
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	433,16
Prefeitura Municipal de Raul Soares	120,93
Prefeitura Municipal de Rio Casca	104,93
Prefeitura Municipal de Rio Doce	166,67
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	101,96
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	80,91
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	45,04
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	47,64
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	93,03
Prefeitura Municipal de Urucânia	193,04
Total:	3000,00



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

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000043/2022

Ordem de Serviço / Compra
000220/2024

Número do Empenho
000313/2024

Ficha Orçamentária
00040

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: 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

3.000,00

Valor.....: **R\$ 3.000,00 (Tres Mil Reais)**


Ponte Nova-MG, 07 de Fevereiro 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\$ 2.856,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG PRINTEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	07/03/2024
Data da Operação:	07/03/2024
Código da Operação:	00143993
Chave de Segurança:	2814R1AXV8LQ2UWK
Operação realizada com sucesso.	