



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

002/00027 / 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

CNPJ / CPF :

Cidade: Juiz de Fora - MG

05.491.199/0001-11

Conta Bancária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Intern.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	1.209,45
	Despesa Empenhada..:	109,95
	Saldo Disponível	1.099,50

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
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
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 / 02 / 2024**

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

Maria Regina de Carvalho Martins
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretária Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira
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: **26/02/2024**

Nome

Assinatura **Comprovante anexo**

Banco: **CEF**
 Documento: **TEV**
 Conta: **613.5**
 Recursos



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

Número
20240000003808

Data e Hora de Emissão:
21/02/2024 16:45:44

Competência
02/2024

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

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

SERVIÇO: 14.01 - 140100100 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas ...
01 MENSALIDADE REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO PARA CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS (REFERENTE FEVEREIRO/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	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 109,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,95

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

Dispensa eletrônica 028/2021 Vencimento: 30/12/2023 - 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 7 C 7 6 0

Código de Verificação
00247C760



NOTA FISCAL
PREMIADA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota

20240000003808 / Única

Cód Autenticidade

00247C760

Certificação de que o material/serviço consta em ...	foi recebido em condições
Assinado por	<i>Wagner</i> CI Matrícula 96
Assinado por	CI Matrícula
Data de recebimento	<i>21/02/24</i>



**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
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: 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 Inscrição Estadual
Telefone: Fax
Email:
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 Fevereiro de 2024

GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP**Subempenho 27/002 de fevereiro de 2024 - Nota Fiscal 3808**

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

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 TECNOLOGIA

Data de Débito:	26/02/2024 - 16:01:43
Data da Operação:	26/02/2024
Código da Operação:	34907212
Chave de Segurança:	JVGTKK9HY3JPA03F

Operação realizada com sucesso.