



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00036

Sub-Empenho / Tipo

001/00028 / 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

Endereço: Avenida BENJAMIN CONSTANT , 322 , 37.000-000

Cidade: Varginha - MG

Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :

06.101.609/0001-33

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\$ 784,80 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	52.699,31
Irrf - Pessoa Jurídica	37,67	Despesa Empenhada..:	784,80
		Saldo Disponível	51.914,51
Despesa Bruta.:	784,80	Despesa Líquida	747,13
Descontos.:	37,67		

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: **14 / 02 / 2024**

Data:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretaria 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.

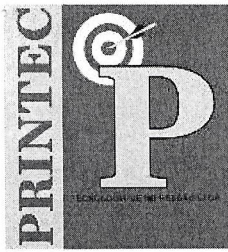
Documento de Identificação:

Data: **19 / 02 / 2024**

Nome

Assinatura **Comprovante anexo**

Banco: **CEP**
 Documento: **TED**
 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 :

R23615

Emissão :

14/02/2024

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
R23615-1	24/02/2024	R\$747,13									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
C0005	LOCAAO DE COPIADORAS - COPIAS TIRADAS COLOR	UN	720	1,09000	784,80						

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 784,80
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 37,67	Valor do Desconto 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 747,13

Val Aprox Tributos R\$246,82 (33,04%) Fonte:IBPT

EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: PONTE NOVA-MG,
CONTRATO: 517
REFERENTE: JANEIRO/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 : R23615	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : VARGINHA, ___/___/_____ Assinatura: _____
---	--



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
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

784,80

Valor.....: **R\$ 784,80** (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

Gracielle

Ponte Nova-MG, 14 de Fevereiro de 2024

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA**Subempenho 28/001 de fevereiro de 2024 - FATURA R23615**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	7,01
Prefeitura Municipal de Acaiaca	12,76
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	24,34
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	32,99
Prefeitura Municipal de Barra Longa	22,39
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	12,45
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	26,08
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	31,25
Prefeitura Municipal de Jequeri	36,21
Prefeitura Municipal de Mariana	154,74
Prefeitura Municipal de Oratórios	41,82
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	19,85
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	113,31
Prefeitura Municipal de Raul Soares	31,64
Prefeitura Municipal de Rio Casca	27,45
Prefeitura Municipal de Rio Doce	43,59
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	26,67
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	21,17
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	11,78
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	12,46
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	24,34
Prefeitura Municipal de Urucânia	50,50
Total:	784,80

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\$ 747,13
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG PRINTEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/02/2024
Data da Operação:	19/02/2024
Código da Operação:	00132641
Chave de Segurança:	XL47FX7AWF2GP9R7
Operação realizada com sucesso.	