



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00036

Sub-Empenho / Tipo

004/00028 / 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\$ 2.381,65 (Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irrf - Pessoa Jurídica 114,32 Saldo Anterior: 46.175,66
Despesa Empenhada..: 2.381,65
Saldo Disponível: 43.794,01

Despesa Bruta.: 2.381,65 Descontos.: 114,32 Despesa Líquida: 2.267,33

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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 22 / 05 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária Executiva

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 3 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/C61D-1249-1EF1-AB0E





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 :

R24608

Emissão :

22/05/2024

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISAMAPI
CPF / CNPJ do Cliente : 01.095.667/0001-88
Inscrição Estadual : ISENT0
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 :

Table with 12 columns: Nº Fatura, Venc., Valor, Nº Fatura, Venc., Valor, Nº Fatura, Venc., Valor, Nº Fatura, Venc., Valor. Row 1: R24608-1, 01/06/2024, R\$2.267,33. Row 2: C0005, LOCAAO DE COPIADORAS - COPIAS TIRADAS COLOR, UN, 2185, 1,09000, 2.381,65.

Summary table with 4 columns: Valor PIS Retido (0,00), Valor CSLL Retido (0,00), Valor Caução (0,00), Total da Fatura (2.381,65). Row 2: Valor COFINS Retido (0,00), Valor IR Retido (114,32), Valor do Desconto (0,00), Total da Fatura - Retenções - Descontos (2.267,33).

Val Aprox Tributos R\$749,03 (33,04%) Fonte:IBPT

EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: PONTE NOVA-MG,
CONTRATO: 517
REFERENTE: ABRIL/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.

Assinado por 3 pessoas: VIVIANE GONCALVES MARCELO, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/7790e59f040c77217790e59f040c7721

Form with two main sections: 'Fatura de Locação : R24608' and 'Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : VARGINHA, ___/___/___ Assinatura: _____'.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7790-559B-0C62-7779

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 23/05/2024 08:16:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7790-559B-0C62-7779>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 913F-FB95-C1E7-C04C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 23/05/2024 08:32:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/913F-FB95-C1E7-C04C>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C61D-1249-1EF1-AB0E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 24/05/2024 08:12:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 24/05/2024 08:54:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 24/05/2024 09:10:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C61D-1249-1EF1-AB0E>

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\$ 2.267,33
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG PRINTEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	24/05/2024
Data da Operação:	24/05/2024
Código da Operação:	00128372
Chave de Segurança:	3CALVMPJKSJLM79T

Operação realizada com sucesso.