

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356
 CONCEICAO DO MATO DENTRO
 03138682496
 executivo@cisame.mg.gov.br
 31.974.558/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº: 4

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2025

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CISAME
Unidade : 01 - CISAME
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Proj/Ativ : 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 16360000 - OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 17
Prazo Entrega : 30 DIAS **Nº da Modalidade** :
Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1182 **CNPJ** : 44.959.705/0001-06
Nome : HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA
Município : CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG CEP :
Endereço : PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO
Bairro : SAUDADE
Número : 142 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000044 SEQ. DO EMPENHO Nº 001327
 AUTORIZAÇÃO Nº 01611 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	25.000,00
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	579,25	Saldo Atual	24.420,75
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	2123	3.3.9.0.30.17.00.00 - Material de Processamento de Dados PENDRIVE Kingston	53,90	134,75
2.5	2092	CABO de força peining	25,90	64,75
2.5	2108	TECLADO Logitech	98,00	245,00
2.5	1918	MOUSE Logitech	53,90	134,75
RESUMO : DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.				
DESTINO : SEDE DO CISAME			TOTAL	579,25

EMPENHO 00004 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR

CONTADOR

 DANILIO CLESSIO FERREIRA

 PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
 CRCMG 72663

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356
 CONCEICAO DO MATO DENTRO
 03138682496
 executivo@cisame.mg.gov.br
 31.974.558/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº: 5

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2025

TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CISAME
Unidade : 01 - CISAME
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Proj/Ativ : 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 16360000 - OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 17
Prazo Entrega : 30 DIAS **Nº da Modalidade** :
Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1182 **CNPJ** : 44.959.705/0001-06
Nome : HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA
Município : CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG CEP :
Endereço : PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO
Bairro : SAUDADE
Número : 142 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000044 SEQ. DO EMPENHO Nº 001328
 AUTORIZAÇÃO Nº 01612 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	24.420,75
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	159,50	Saldo Atual	24.261,25
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	57	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente MOUSE PAD inove	31,90	159,50
RESUMO : DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.				
DESTINO : SEDE DO CISAME			TOTAL	159,50

EMPENHO 00005 / 2025 GLOBAL

ORDENADOR

DANILIO CLESSIO FERREIRA

CONTADOR

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
 CRCMG 72663

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356
 CONCEICAO DO MATO DENTRO
 03138682496
 executivo@cisame.mg.gov.br
 31.974.558/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº: 2

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2025

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CISAME
Unidade : 01 - CISAME
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Proj/Ativ : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 8

Prazo Entrega : 30 DIAS **Nº da Modalidade** :

Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:

Nº Credor : 1182 **CNPJ** : 44.959.705/0001-06
Nome : HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA
Município : CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG **CEP** :
Endereço : PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO
Bairro : SAUDADE
Número : 142 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000044 SEQ. DO EMPENHO Nº 001325
 AUTORIZAÇÃO Nº 01609 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	42.000,00
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	579,25	Saldo Atual	41.420,75
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	2123	3.3.9.0.30.17.00.00 - Material de Processamento de Dados PENDRIVE Kingston	53,90	134,75
2.5	2092	CABO de força peining	25,90	64,75
2.5	2108	TECLADO Logitech	98,00	245,00
2.5	1918	MOUSE Logitech	53,90	134,75
RESUMO : DESPESA QUE E EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.				
DESTINO : SEDE DO CISAME			TOTAL	579,25

EMPENHO 00002 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR

CONTADOR

 DANILIO CLESSIO FERREIRA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356
 CONCEICAO DO MATO DENTRO
 03138682496
 executivo@cisame.mg.gov.br
 31.974.558/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº: 1

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2025

TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CISAME
Unidade : 01 - CISAME
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIP.
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 16360000 - OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 2

Prazo de Entrega : 30 DIAS **Nº da Modalidade** :
Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1182 **CNPJ** : 44.959.705/0001-06
Nome : HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA
Município : CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG CEP :
Endereço : PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO
Bairro : SAUDADE
Número : 142 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000044 SEQ. DO EMPENHO Nº 001324
 AUTORIZAÇÃO Nº 01608 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	50.000,00
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	29.492,50	Saldo Atual	20.507,50
-----------------	-----------	-------------	-----------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		4.4.9.0.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes		
1	3788	FRAGMENTADORA DE PAPEL Aurora	549,00	549,00
5	3796	PATH CORD sohoplus	23,90	119,50
3	3799	TONER HP	319,90	959,70
1	3783	MOCHILA/ BOLSA PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOK lenovo	135,90	135,90
1	3784	MOCHILA/ BOLSA PARA TRANSPORTE DE PROJETOR CompactoCapas	119,90	119,90
3	3789	FONTE ATX k mex	178,80	536,40
4	3792	NOBREAK 1800VA sms	1.698,50	6.794,00
1	3800	UNIDADE DE IMAGEM HP	238,90	238,90
1	3790	HD EXTERNO Seagate	499,90	499,90
1	3793	NOBREAK 700VA sms	849,90	849,90

RÉSUMO : DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.

DESTINO : SEDE DO CISAME

TOTAL

29.492,50

EMPENHO 00001 / 2025 GLOBAL

ORDENADOR

CONTADOR

 JOSE FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Continuação da Página 1		
1	3797	SWITCH TP link	589,90	589,90
1	3791	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS elgin	214,90	214,90
1	3794	NOBREAK 3200VA TS-Shara	3.899,90	3.899,90
1	3787	computador tipo all in one Dell	7.584,90	7.584,90
1	3795	NOTEBOOK dell	5.399,90	5.399,90
1	3798	TELA DE PROJEÇÃO betec	999,90	999,90

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356
 CONCEICAO DO MATO DENTRO
 03138682496
 executivo@cisame.mg.gov.br
 31.974.558/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº: 3

DATA DE EMISSÃO : 02/01/2025

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CISAME
Unidade : 01 - CISAME
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Proj/Ativ : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 8

Prazo Entrega : 30 DIAS **Nº da Modalidade** :
Tipo de Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1182 **CNPJ** : 44.959.705/0001-06
Nome : HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA
Município : CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG CEP :
Endereço : PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO
Bairro : SAUDADE
Número : 142 **Telefone** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000044 SEQ. DO EMPENHO Nº 001326
 AUTORIZAÇÃO Nº 01610 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	42.000,00	Saldo Anterior	41.420,75
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	159,50	Saldo Atual	41.261,25
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	57	3.3.9.0.30.16.00.00 - Material de Expediente MOUSE PAD inove	31,90	159,50
RESUMO : DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.				
DESTINO : SEDE DO CISAME			TOTAL	159,50

EMPENHO 00003 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR

CONTADOR

 DANILIO CLESSIO FERREIRA