



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

001/00178 / Estimativo

Convênio.....: 00102 - Serviços Medicos Fundo - Variavel

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00009 - SERVIÇOS MÉDICOS

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Inexigibilidade(credenciamento)** Número: **6** Data: **29 / 11 / 2022**

Nº Processo de Compra : **63** Data : **29 / 11 / 2022** Ordem de Serviço : **127/2024** Contrato :

Favorecido .....: 000887 - BUKER E ALVIM LTDA

Telefone:

Endereço .....: Rua CAPITAO RAFAEL , 241 , 36.900-000

Cidade .....: Manhuaçu - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária .....

07.754.191/0001-26

**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 .....: 2.044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável  
 Natureza .....: 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  
 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 aos serviços médicos realizados no período.

Valor

R\$ 4.290,00 ( Quatro Mil e Duzentos e Noventa Reais )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:		Saldo Anterior .....	4.455,00
<b>Irrf - Pessoa Jurídica</b>	<b>205,92</b>	Despesa Empenhada..:	4.290,00
		Saldo Disponível .....	165,00
Despesa Bruta.:	<b>4.290,00</b>	Despesa Líquida .....	<b>4.084,08</b>
	Descontos.:		<b>205,92</b>

**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**

**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: **19 / 02 / 2024**  
  
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Gerente

Data: / /  
  
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva

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: **20 / 02 / 2024**

Nome

Assinatura **Comprante anexo**

Banco .....: **CEF**  
Documento .....: **TEO**  
Conta .....: **350-0**  
Recursos .....



**FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANHUACU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**SETOR DE TRIBUTOS**



Gerado em: 19/02/2024 10:58:04

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: BUKER E ALVIM LTDA**

Nome Fantasia: BUKER E ALVIM LTDA  
 Endereço: RUA CAPITAO RAFAEL,, 00241, 1 ANDAR - CENTRO  
 MANHUACU - MG - CEP: 36900-000  
 E-mail: orteconte@orteconte.com.br - Fone: (33)3339-1000 - Celular: - Site: .....  
 Inscrição Estadual: 00000000000000 - Inscrição Municipal: 0000006562 - CPF/CNPJ: 07.754.191/0001-26

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

<b>Data de Emissão</b> 19/02/2024	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 949c110f0dc2f2a0d52695e23e052820	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b> 202400000000035
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Não Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

<b>Razão Social</b> Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CIS AMAP	<b>CPF/CNPJ</b> 01.095.667/0001-88	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> 0005003
<b>Endereço</b> Avenida AVENIDA ERNESTO TRIVELATO	<b>Número</b> 120	<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b> TRIÂNGULO
<b>CEP</b> 35430-141	<b>Município</b> Ponte Nova	<b>UF</b> MG	<b>Telefone</b> (31)3819-8800/ <b>e-mail</b> tesouraria@cisamapi.mg.gov.br

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 04.01 - Medicina e biomedicina.</b>				
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Serviço</b>

Dr. Sérgio Alvim Leite - Serviços Médicos Prestados - Nota fiscal referente á consultas especializadas em Dermatologia realizados no período entre 02/01/24 até 15/02/24 pelo CISAMAPI.	UN	78,00	55,00	3,00	4.290,00
---	----	-------	-------	------	----------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	128,70

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92	0,00	4.084,08

**OBSERVAÇÕES**

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12741 (Fonte IBPT) R\$ 700,56

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.manhuacu.mg.gov.br/>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUKER E ALVIM LTDA A NOTA FISCAL Nº 202400000000035, EMITIDA EM 19/02/2024 NO VALOR R\$ 4.084,08

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Agenda Intervalo 02012024 e 15022024, Situação Contém ATENDIDA, Recurso Contém FM, Atendimento Contém INICIAL, ::Profissional igual a 26467 - SÃ%RGIO ALVIM LEITE e  
::Procedimento Contém 0301010072 - CONSULTA EM DERMATOLOGIA  
Resumo de Agendas por Profissional e Município

Resumo de Agendas	Quantidade	Valor
SÉRGIO ALVIM LEITE	78	4.290,00
ORATÓRIOS	30	1.650,00
RIO CASCA	10	550,00
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	4	220,00
SAO JOSE DO GOIABAL	6	330,00
SÃO PEDRO DOS FERROS	28	1.540,00
Total	78	4.290,00

*mpalvino*

Segunda, 19 de Fevereiro de 2024 - 09:33



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

**CONFORMIDADE**  
**LIQUIDAÇÃO**  
**000001/2024**

Processo de Compra  
**000063/2022**

Ordem de Serviço / Compra  
**000127/2024**

Número do Empenho  
**000178/2024**

Ficha Orçamentária  
**00065**

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 15 dias após emissão da nota fiscal  
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato  
Garantia .....:  
Assistência Técnica .....:

Fornecedor .....: **000887 - BUKER E ALVIM LTDA**  
Endereço .....: Rua CAPITAO RAFAEL, 241 - CENTRO  
Manhuaçu, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.900-000  
CNPJ .....: 07.754.191/0001-26 Inscrição Estadual ..: ..:  
Telefone .....: Fax .....:  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO** **4.290,00**

Valor.....: **R\$ 4.290,00 ( Quatro Mil e Duzentos e Noventa Reais )**

*Grazielle*

Ponte Nova-MG, 19 de Fevereiro de 2024

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CISAMAPI ASSISTENCIA
<b>Conta Origem:</b>	0146/006/00000350-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.095.667/0001-88

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3353/00000001527-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	BUKER E ALVIM LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	07.754.191/0001-26
<b>Valor:</b>	R\$ 4.084,08
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PG BUKER E ALVIM
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	20/02/2024
<b>Data da Operação:</b>	20/02/2024
<b>Código da Operação:</b>	00134952
<b>Chave de Segurança:</b>	7L52SWV6ZRW4UGCM
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	