



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

001/00287 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 02 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Inexigibilidade(credenciamento) Número: 3 Data: 24 / 06 / 2019

Nº Processo de Compra : 18 Data : 24 / 06 / 2019 Ordem de Serviço : 195/2024 Contrato :

Favorecido: 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO , 53 , 36.570-000
Cidade: Viçosa - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF : 09.012.751/0001-00

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\$ 275,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irrf - Pessoa Jurídica 13,20 Saldo Anterior: 275,00
Despesa Empenhada...: 275,00
Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 275,00 Descontos.: 13,20 Despesa Líquida: 261,80

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: 23 / 02 / 2024
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente

Data: / /
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária 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: 27 / 02 / 2024
Nome
Assinatura Comprovante anexo

Banco: CEF
Documento: Teo
Conta: 350-0
Recursos



Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2024

Número da NFS-e
202400000000031
Código Autenticidade
i4oP2e26
Data/Hora de Emissão
23/02/2024 14:44:19

Prestador de Serviços

Razão Social: SOVASC SERVIÇOS MEDICOS SS
CNPJ: 09.012.751/0001-00 - Inscrição Municipal: 6760 - Inscrição Estadual:
E-mail: dcadastro@eticocontabilidade.com.br
Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 53, SALA 205, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO VALE PIRANGA
CNPJ: 01.095.667/0001-88 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENT0
E-mail: tesouraria@cisamapi.mg.gov.br
Endereço: Avenida Ernesto Trivelato, 120, Bairro triangulo, Santa Tereza - Ponte Nova - MG - CEP: 35.430-141

Discriminação dos Serviços

atendimentos realizados no período de 02/01/24 até 15/02/24, pelo CISAMAPI
1ª Nota Nº de procedimentos Valor unitário Total da Nota IR
Consulta Especializada em Cirurgia Vascular/Angiologia 64 R\$ 55,00 R\$ 4.322,00 Escleroterapia 2 R\$ 401,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 4.322,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8650/0-99 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	207,46	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	4.322,00	- 0,00	= 4.322,00	* 0,00	= 0,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 4.114,54

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº 4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/03/2024.
- AIDF número: 1149; código autenticidade: T78B6QH4; válida até: 05/04/2024.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$581,31 (13,45%); Estaduais: R\$1.080,50 (25,00%); Municipais: R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Certificamos que o material/serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Assinatura *W. Pereira* CI Matrícula *16*

Assinatura CI Matrícula

Data de Recebimento 23, 09, 24

Agenda Intervalo 02012024 e 15022024, Situação Contém ATENDIDA, Recurso Contém FM, ::Profissional igual a 37191 - ANDRE KIYOMITSU ZANUNCIO SEDIYAMA, ::Procedimento Contém 0301010072 - CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA VASCULAR e ::Município Contém 18316166000187 - JEQUERI ou 01616836000188 - ORATÓRIOS
Resumo de Agendas por Profissional e Município

Resumo de Agendas	Quantidade	Valor
ANDRE KIYOMITSU ZANUNCIO SEDIYAMA	5	275,00
JEQUERI	3	165,00
ORATÓRIOS	2	110,00
Total	5	275,00

Segunda, 26 de Fevereiro de 2024 - 09:36

Opiniao



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

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000018/2019

Ordem de Serviço / Compra
000195/2024

Número do Empenho
000287/2024

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: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 53 - RAMOS
Viçosa, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.570-000
CNPJ: 09.012.751/0001-00 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

275,00

Valor.....: **R\$ 275,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais)**

Ponte Nova-MG, 23 de Fevereiro de 2024



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0986/00000036331-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOVASC SERVICOS MEDICOS SS
CPF/CNPJ Destinatário:	09.012.751/0001-00
Valor:	R\$ 4.114,54
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG SOVASC
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/02/2024
Data da Operação:	27/02/2024
Código da Operação:	00125919
Chave de Segurança:	5F0RCYEFH9YV894J
Operação realizada com sucesso.	