



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

002/00246 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 02 / 2024

Centro de Custo.....: 00010 - SERVIÇOS

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **14** Data: **28 / 06 / 2022**

Nº Processo de Compra : **28** Data : **07 / 06 / 2022** Ordem de Serviço : **179/2024** Contrato : **17/2022**

Favorecido: 001750 - BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço: Rua FARMACEUTICO ANTONIO VIEIRA DUARTE LANNA , 12 - SALA 03 , 35.430-205
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
22.089.453/0001-79

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: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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 a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

Valor R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	11.000,00
Issqn	50,00	Despesa Empenhada..:	1.000,00
		Saldo Disponível	10.000,00

Despesa Bruta.: 1.000,00	Descontos.: 50,00	Despesa Líquida	950,00
---------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------

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: **05 / 03 / 2024**

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira

Maria Regina de Carvalho Martins

Adriana Aparecida de Oliveira

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

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: **13 / 03 / 2024**

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: **CEF**
Documento: **Boleto**
Conta: **663-5**
Recursos

2022/28

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2024/279
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 65e7149e Nº NFS-e: 2024/279	Data de Emissão: 05/03/2024 09:48:30 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
 Nome Fantasia: UNISESMT LTDA
 CNPJ: 22.089.453/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016981
 Endereço: Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte L, 12, SALA 1/2/3, Guarapiranga, Cep:35430205, PONTE NOVA - MG
 Telefone: (31) 3817-3412 E-mail: financeiro@unisesmt.com.br
 Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA
 CNPJ: 01.095.667/0001-88 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: AV ERNESTO TRIVELLATO, 120, TRIAGULO - CEP 35.430-141 - PONTE NOVA - MG
 E-mail:

Discriminação dos Serviços

Exame Ocupacional Clínico
 Valor Fixo Contrato

Observações**Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE 7490199	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.060,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.060,00
Alíquota 5.00	Valor do ISSQN R\$ 53,00	Valor Total R\$ 1.060,00	Valor Líquido R\$ 1.007,00	

50,00

Recebemos de BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/279
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

Certificamos que o material/serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado sob as seguintes condições

Assinatura Adriana 76 Matrícula

Assinatura CI Matrícula

Data de Recebimento 10/10/24

✓



UNISESMT LTDA

Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho

Fatura

Data: 04/03/2024 1 / 1

Empresa Consorcio Intermunicipal de Saude da Microregião do CNPJ / CEI 01.095.667/0001-88 Insc. Estadual Isento
Endereço Avenida Esnesto Trivellato, n° 120
Bairro Triangulo Localidade Ponte Nova
UF MG CEP 35.430-141 Telefone (31)3819- FAX
Contrato 01022024cisamapi

GERAÇÃO DA FATURA		PERÍODO DE FATURAMENTO			VALOR TOTAL	
Geração	04/03/2024	Início	01/02/2024	Fim	29/02/2024	1.060,00

Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Exame ADMISSIONAL - Fernanda Rodrigues Hermenegildo	1	60,00	60,00
29/02/2024	Valor Fixo Contrato	1	1.000,00	1.000,00

UNISESMT

22.089.453/0001-79
comercial@unisesmt.com.br
Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12 - Guarapiranga
35430-205
Ponte Nova - MG

Fatura

Emissão em 05/03/2024
Vencimento em 15/03/2024

R\$ 1.007,00

Nosso número: 2024065000000010001342
Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/3958F29DF5C042B5A0B4B33E525418CA52040000530398654071007.005802BR5925BENTO PROJETOS E MEDICINA6010PONTE NOVA62070503***63047857

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202409650000000310001342541296560000100700		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 20240650000000010001342	
Sacador/Avalista UNISESMT Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12 - Guarapiranga 35430-205 - Ponte Nova/MG 22.089.453/0001-79	Beneficiário UNISESMT intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 15/03/2024
Instruções Faturamento Fevereiro 2024 Multas após o vencimento: 3% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Valor do doc R\$ 1.007,00
Sacado/Cliente CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA ERNESTO TRIVELLATO, 120 - TRIANGULO 35430141 - Ponte Nova/MG 01095667000188 CISAMAPI@CONTABILIDADE.MG.GOV.BR		Multas/Juros
		Valor a pagar R\$ 1.007,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202409650000000310001342541296560000100700



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

UNISESMT

22.089.453/0001-79

Emissão em 05/03/2024

comercial@unisesmt.com.br

Rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, 12,

Guarapiranga

35430-205

Ponte Nova - MG

R\$ 1.007,00

A pagar

Vencimento em 15/03/2024

Nosso número: 20240650000000010001342

Detalhes da Fatura



Selecione a forma de pagamento

Pix

Boleto



Escaneie o QRcode para pagar

Acesse seu aplicativo ou internet banking e escaneie o QR code ao lado para efetuar o pagamento de forma rápida e segura.

Ou pague utilizando o Código Pix:

Você pode copiar o Código Pix e colar no seu aplicativo ou Internet banking na opção 'Pix Copia e cola'

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/3958F29DF5C042B5A0B4B33E525418CA52040000530398654071007.005802BR5925BENTO PROJETOS E MEDICINA6010PONTE NOVA62070503***63047857



Copiar código Pix



Este pagamento será processado por lugu ou BS2. A Conta Azul tem parceria com as instituições financeiras lugu ou BS2 para processar suas cobranças.

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC

CNPJ 05.206.246/0001-38

BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**Subempenho 246/002 - NOTA FISCAL 2024/279**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	8,93
Prefeitura Municipal de Acaiaca	16,25
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	31,01
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	42,04
Prefeitura Municipal de Barra Longa	28,53
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	15,87
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	33,23
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	39,81
Prefeitura Municipal de Jequeri	46,14
Prefeitura Municipal de Mariana	197,17
Prefeitura Municipal de Oratórios	53,29
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	25,29
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	144,39
Prefeitura Municipal de Raul Soares	40,31
Prefeitura Municipal de Rio Casca	34,98
Prefeitura Municipal de Rio Doce	55,56
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	33,99
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	26,97
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	15,01
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	15,87
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	31,01
Prefeitura Municipal de Urucânia	64,35
Total:	1000,00



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

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000028/2022

Ordem de Serviço / Compra
000179/2024

Número do Empenho
000246/2024

Ficha Orçamentária
00035

Ordem de Fornecimento
000002/2024

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
Telefone: (31)38198800
Inscrição Estadual:
Fax: (31)

Setor Contabil
CISAMAPI

Condição de Pagamento: Até 10 dias após entrega do serviços prestados
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **001750 - BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**
Endereço: Rua FARMACEUTICO ANTONIO VIEIRA DUARTE LANNA, 12 (SALA 03) - Guarapiranga
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-205
CNPJ: 22.089.453/0001-79
Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.000,00

Valor.....: **R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**

Ponte Nova-MG, 05 de Março de 2024

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	40192.0240 96500.000000 31000.134254 1 296560000100700
Banco Emissor ou Destinatário:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Nome do Beneficiário Original	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	22.089.453/0001-79
Nome Fantasia:	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.095.667/0001-88
Nome do Pagador:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D
CPF/CNPJ Pagador:	01.095.667/0001-88
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0146/006/00000683-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	15/03/2024
Data de Débito:	13/03/2024
Valor Nominal (R\$):	1.007,00
Valor Calculado (R\$):	1.007,00
Valor Pago (R\$):	1.007,00
Identificação da Operação:	PG BENTO PROJETOS
Data/Hora da Operação:	13/03/2024 - 15:49:40
Código da Operação:	073166012
Chave de Segurança:	2C7V9T114YF8REW9

Operação realizada com sucesso.