



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

003/00358 / Estimativo

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

Emissão: 21 / 02 / 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 : 262/2024

Contrato :

Favorecido: 001199 - MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
Endereço: Avenida DR OTAVIO SOARES , 41 - SALA 123 E 125 , 35.430-229
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF : 12.231.030/0001-98

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\$ 5.720,00 (Cinco Mil e Setecentos e Vinte Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with columns for Descontos, Issqn, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

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: 20/ 05/ 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria 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: RENAT A AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/8770-7DE9-E4C9-095A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA04-4CE0-9CD4-A2DF

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

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 20/05/2024 16:02:09 (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/EA04-4CE0-9CD4-A2DF>



Resumo de Agendas por Município - Profissional Solicitante
 Agenda Intervalo 16/04/2024 00:00 e 15052024,
 Situação Contém ATENDIDA,
 ::Profissional Executante igual a MARCOS GIOVANI GOMES DA CUNHA,
 Recurso Contém FM,
 Atendimento Contém INICIAL

Resumo de Agendas	Quantidade -	Valor
MARCOS GIOVANI GOMES DA CUNHA	104	R\$5.720,00
CISAMAPI - PONTE NOVA	104	R\$5.720,00
CONSULTA EM ORTOPEDIA	104	R\$5.720,00
ACAIACA	7	R\$385,00
ALVINOPOLIS	2	R\$110,00
AMPARO DA SERRA	17	R\$935,00
BARRA LONGA	12	R\$660,00
DIOGO DE VASCONCELOS	4	R\$220,00
DOM SILVÉRIO	3	R\$165,00
GUARACIABA	5	R\$275,00
ORATÓRIOS	9	R\$495,00
PONTE NOVA	9	R\$495,00
RIO DOCE	16	R\$880,00
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	6	R\$330,00
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	2	R\$110,00
SÃO PEDRO DOS FERROS	12	R\$660,00
Total	104	R\$5.720,00

Quinta, 16 de Maio de 2024 - 13:08

Assinado por 3 pessoas: CHEZANEA ARAUJO ALMEIDA FERRELOS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/70-CDE9-6469-D85E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A710-C0B9-946F-D8DE

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

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 21/05/2024 09:27:13 (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/A710-C0B9-946F-D8DE>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33DF-9F2C-0312-6828

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

- ✓ GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 22/05/2024 10:09:46 (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/33DF-9F2C-0312-6828>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8770-7DE9-E4C9-095A

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 23/05/2024 10:38:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 23/05/2024 11:15:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 23/05/2024 13:46:47 (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/8770-7DE9-E4C9-095A>

IMPRIMIR

FECHAR



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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	5631/00000004143-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MGCUNHA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ Destinatário:	12.231.030/0001-98
Valor:	R\$ 5.605,03
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG MGCUNHA
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/05/2024
Data da Operação:	23/05/2024
Código da Operação:	00120526
Chave de Segurança:	MWWWGCJJKU8Q22RH

Operação realizada com sucesso.