



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

001/00370 / 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 : 274/2024 Contrato :

Favorecido: 001895 - LAURA ESTHER DE SOUSA AMORIM

Telefone:

Endereço: Avenida Doutor José Grossi , 194 , 35.430-000

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

30.226.507/0001-29

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\$ 1.045,00 (Um Mil e Quarenta e Cinco Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Issqn 21,00 Saldo Anterior.....: 19.250,00
Despesa Empenhada..: 1.045,00
Saldo Disponível.....: 18.205,00
Despesa Bruta.: 1.045,00 Descontos.: 21,00 Despesa Líquida.....: 1.024,00

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

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: 07// 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/0853-8641-782C





Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/20



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 663a1a28 Nº NFS-e: 2024/20	Data de Emissão: 07/05/2024 09:10:16 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: LAURA ESTHER DE SOUSA AMORIM
Nome Fantasia: LAURA ESTHER DE SOUSA AMORIM
CNPJ: 30.226.507/0001-29 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76020113
Endereço: Avenida Doutor José Grossi, 194, SALA 611, Guarapiranga, Cep:35430213, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3872-2036 E-mail: SANTANA.ASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO I SAU MIC VALE DO PIRANGA
CNPJ: 01.095.667/0001-88 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: AVENIDA ERNESTO TRIVELATTO, 120, TRIAGULO - CEP 35.430-141 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 9863-49633
E-mail: transporte@cisamapi.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS - REFERENTE AS CONSULTAS DE MASTOLOGIA.

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE 8630503	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\$ 1.155,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.155,00
Alíquota 2.01	Valor do ISSQN R\$ 23,22	Valor Total R\$ 1.155,00	Valor Líquido R\$ 1.131,78	

Recebemos de LAURA ESTHER DE SOUSA AMORIM os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/20
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Assinado por 3 pessoas: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/0B3C-096A-88E7BDC>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B42-09CA-65EC-EBC1

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

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 07/05/2024 10:58:38 (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/4B42-09CA-65EC-EBC1>



Resumo de Agendas por Município - Profissional Solicitante
Agenda Intervalo 16/03/2024 00:00 e 15042024,
Situação Contém ATENDIDA,
::Profissional Executante igual a LAURA ESTHER DE SOUSA AMORIM,
Recurso Contém FM

Resumo de Agendas	Quantidade -	Valor
LAURA ESTHER DE SOUSA AMORIM	19	R\$1.045,00
CISAMAPI - PONTE NOVA	19	R\$1.045,00
CONSULTA EM MASTOLOGIA	19	R\$1.045,00
ALVINOPOLIS	4	R\$220,00
BARRA LONGA	2	R\$110,00
DIOGO DE VASCONCELOS	1	R\$55,00
GUARACIABA	1	R\$55,00
JEQUERI	3	R\$165,00
ORATÓRIOS	3	R\$165,00
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	3	R\$165,00
SEM-PEIXE	1	R\$55,00
SÃO PEDRO DOS FERROS	1	R\$55,00
Total	19	R\$1.045,00

Quarta, 08 de Maio de 2024 - 09:14

Assinado por 3 pessoas: CHERYZELENE CARVALHO MARTINS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/0855C40B6B-866F-783E> e informe o código 02507101530397836E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4211-FB0B-1E9F-136E

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

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 08/05/2024 16:49:46 (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/4211-FB0B-1E9F-136E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AEEE-FC1F-6D12-15F8

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

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 09/05/2024 11:11:55 (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/AEEE-FC1F-6D12-15F8>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 085C-0753-8641-782C

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 14/05/2024 11:53:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 14/05/2024 14:35:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 14/05/2024 15:02:54 (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/085C-0753-8641-782C>

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:	3164/00000008232-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LAURA ESTHER DE SOUSA AMORIM
CPF/CNPJ Destinatário:	30.226.507/0001-29
Valor:	R\$ 1.024,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG LAURA ESTHER
Histórico:	TED

Data de Débito:	15/05/2024
Data da Operação:	15/05/2024
Código da Operação:	00103079
Chave de Segurança:	MGEP6HN8V8AMQ93P
Operação realizada com sucesso.	