



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00086

Sub-Empenho / Tipo

001/00685 / Estimativo

Convênio.....: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

Emissão: 24 / 05 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 19 Data: 27 / 09 / 2023

Nº Processo de Compra : 32 Data : 30 / 08 / 2023 Ordem de Serviço : 556/2024 Contrato : 47/2023

Favorecido: 000883 - WAY SISTEMAS LTDA- EPP

Telefone:

Endereço: Rua PAISAGEM , 220 , 34.000-000

Cidade: Nova Lima - MG

CNPJ / CPF : 22.217.660/0001-61

Conta Bancária:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 03 Central de Compras
Subunidade: 01 Central de Compras
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0009 Central de Compras
Projeto/Atividade: 2.045 Central de Compras
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 no fornecimento de licença de uso de sistema de gestão de licitações compartilhadas, com modelo de negócio White Label e formato SaaS (Software as a Service), para controlar o fluxo eo gerenciamento dos procedimentos relacionados aos processos licitatórios compartilhadas realizadas pelo CISAMAPI para atender os municípios consorciados.

Valor

R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 18.000,00
Despesa Empenhada..: 18.000,00
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 18.000,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 18.000,00

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: 12 / 06 / 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/245A-81ED-43B8-2AFB





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação B58F7D609	Data/Hora da emissão 2024-06-12 - 15:36:29
	Natureza da operação Simples Nacional	Número da Nota 581

Prestador de Serviços

	WAY SISTEMAS LTDA - EPP DA PAISAGEM, 220, EDIF HOSPITAL OLHOS VILA DA SERRA CEP 34006-059 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 22.217.660/0001-61 Email tulio@cedcontabilidade.cnt.br	Inscrição Municipal 130806183
		Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	CISAMAPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO VALE DO PIRANGA		
CPF/CNPJ	01.095.667/0001-88		
Endereço	AV ERNESTO TRIVELLATO,, 120,		
Bairro	TRIANGULO		
Cep	35430-141		
Cidade	PONTE NOVA - MG - BRASIL	Inscrição Municipal	
Email	financeiro@cisamapi.mg.gov.br	Inscrição Estadual	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Implantação e treinamento dos usuários no sistema de gestão de licitações compartilhadas,, conforme termo de contrato 055/2023 - item 1.

Serviço:	101-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
18.000,00	1,00	0,00	0,00	18.000,00	2,79	502,20	18.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	18.000,00	

Outras Informações

- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,79.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 94CD-E728-88C5-18E0

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

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 17/06/2024 15:03:31 (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/94CD-E728-88C5-18E0>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4238-EB4B-F596-5E32

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

- ✓ GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 18/06/2024 14:42:42 (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/4238-EB4B-F596-5E32>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 245A-81ED-43B8-2AFB

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 19/06/2024 10:20:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 19/06/2024 13:33:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 19/06/2024 15:12:39 (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/245A-81ED-43B8-2AFB>

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0146 / 006 / 00071351-5**Conta destino:** 2984 / 003 / 00003227-2**Nome destinatário:** WAY SISTEMAS LTDA EPP**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 18.000,00**Data de débito:** 25/06/2024**Data/hora da operação:** 25/06/2024 16:30:21**Código da operação:** 250852322**Chave de segurança:** ZT17U6Q2Y3KNCR6U**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104