



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00036

Sub-Empenho / Tipo

003/00036 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 29 Data: 28 / 11 / 2019

Nº Processo de Compra : 50 Data : 28 / 11 / 2019 Ordem de Serviço : 35/2024 Contrato : 37/2019

Favorecido .....: 000860 - INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
Endereço .....: Rua José Otaviano Vieira Mosqueira , 112 - apto 301 , 35.430-593
Cidade .....: Ponte Nova - MG
Conta Bancária .....:

Telefone:
CNPJ / CPF :
14.789.676/0001-10

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 .....: 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CISAMAPI.

Valor R\$ 415,00 ( Quatrocentos e Quinze Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Issqn 11,16 Saldo Anterior .....: 4.150,00
Despesa Empenhada..: 415,00
Saldo Disponível .....: 3.735,00

Despesa Bruta.: 415,00 Descontos.: 11,16 Despesa Líquida .....: 403,84

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: 12 / 04 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

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: / /

Nome

Assinatura

Banco .....:
Documento .....:
Conta .....:
Recursos .....:

Assinado por 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FRUTAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/008F-EFA3-6013-51FD





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 998F-EFA3-6013-51FD

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 15/04/2024 09:04:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 15/04/2024 09:41:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 15/04/2024 10:43:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 15/04/2024 11:14:02 (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/998F-EFA3-6013-51FD>



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2024/144



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 66198080 Nº NFS-e: 2024/144	Data de Emissão: 12/04/2024 15:42:08 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador



Razão Social: INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
Nome Fantasia: INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  
CNPJ: 14.789.676/0001-10 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76014168  
Endereço: Rua José Otaviano Vieira Mosqueira, 112, APT 301 (REC. DAS PEDRAS), Guarapiranga,  
Cep:35430593, PONTE NOVA - MG  
Telefone: (31) 3881-6663 E-mail: informatiza@informatizaweb.com.br  
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO REGIAO DO VALE DO PIRANGA- CISAMAPI  
CNPJ: 01.095.667/0001-88 Insc. Estadual:ISENTO Insc. Municipal: ISENTO  
Endereço: AV ERNESTO TRIVELLATO, 120, TRIANGULO - CEP 35.430-141 - PONTE NOVA - MG  
E-mail: tesouraria@cisamapi.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Manutenção

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Código CNAE	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\$ 415,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 415,00
Alíquota 2,69	Valor do ISSQN R\$ 11,16	Valor Total R\$ 415,00	Valor Líquido R\$ 403,84	

Recebemos de INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/144
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A3EC-3499-EEBB-0421

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

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 15/04/2024 08:27:30 (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/A3EC-3499-EEBB-0421>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C477-E116-4353-63F6

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

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 15/04/2024 08:41:04 (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/C477-E116-4353-63F6>

IMPRIMIR

FECHAR



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
<b>Conta Origem:</b>	0146/006/00000683-5

<b>Conta Destino:</b>	0146/003/00002675-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	INFORMATIZA SOLUCOES EMPRESARIAI
<b>Valor:</b>	R\$ 403,84
<b>Identificação da Operação:</b>	PG INFORMATIZA

<b>Data de Débito:</b>	15/04/2024 - 16:38:16
<b>Data da Operação:</b>	15/04/2024
<b>Código da Operação:</b>	48127538
<b>Chave de Segurança:</b>	5XRZRYLZ2GVE991Q

**Operação realizada com sucesso.**