



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00039

Sub-Empenho / Tipo

004/00039 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00064 - Vale Transporte

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Inexigibilidade Número: 7 Data: 27 / 12 / 2022

Nº Processo de Compra : 67 Data : 27 / 12 / 2022 Ordem de Serviço : 38/2024 Contrato : 36/2022

Favorecido: 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
Endereço: Rua Nair Augusta Pires, , 229 - E 226 , 35.430-124
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
23.805.088/0001-14

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: 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte
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 aquisição de vale transporte para os funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI.

Valor R\$ 765,51 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irref - Pessoa Jurídica 28,98 Issqn 36,24 Saldo Anterior: 11.386,80
Despesa Empenhada..: 765,51
Saldo Disponível: 10.621,29

Despesa Bruta.: 765,51 Descontos.: 65,22 Despesa Líquida: 700,29

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: 02 / 04 / 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: RENATA 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/0033-610D-A075-8862





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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/822



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 660c52ee Nº NFS-e: 2024/822	Data de Emissão: 02/04/2024 15:48:14 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador



Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Nome Fantasia: SAO JORGE AUTOBUS
CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: 5216260230063 Inscrição Municipal: 76005690
Endereço: Rua Nair Augusta Pires, 229, 224 SALA 01, Vila Oliveira, Cep: 35430124, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 9964-94720 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

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: ISENT0 Insc. Municipal: ISENT0
Endereço: AV ERNESTO TRIVELLATO, 120, TRIANGULO - CEP 35.430-141 - PONTE NOVA - MG
E-mail: tesouraria@cisamapi.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE 4921301	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\$ 42,13	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.755,60	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.755,60
Alíquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 52,67	Valor Total R\$ 1.755,60	Valor Líquido R\$ 1.660,80	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/822
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/D033-610D-A075-8862> e informe o código D033-610D-A075-8862



CUSTEIO MÉDICO

RECARGA DE VALE TRANSPORTE SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS - ABRIL 2024				
ARLINDO SÁVIO PEDRO	22	R\$ 2,50	R\$ 55,00	R\$ 220,00
CRISTIANE BENEVENUTO DA COSTA	22	R\$ 2,50	R\$ 55,00	R\$ 110,00
CRISTINA DA CONSOLAÇÃO MARGARIDO	22	R\$ 2,50	R\$ 55,00	R\$ 220,00
FÁTIMA APARECIDA MORAES	22	R\$ 2,50	R\$ 55,00	R\$ 110,00
GRACIELE CRISTINA BARBOSA	22	R\$ 2,50	R\$ 55,00	R\$ 220,00
MILENA DOS SANTOS	22	R\$ 7,45	R\$ 163,90	R\$ 327,80
TOTAL				R\$ 1.207,80





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

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000067/2022

Ordem de Serviço / Compra
000038/2024

Número do Empenho
000039/2024

Ficha Orçamentária
00039

Ordem de Fornecimento
000004/2024

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

Setor Contabil
CISAMAPI

Condição de Pagamento: Até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
Endereço: Rua Nair Augusta Pires,, 229 (E 226) - Vila Oliveira
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-124
CNPJ: 23.805.088/0001-14 Inscrição Estadual: 5216260230063
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **765,51**

Valor.....: **R\$ 765,51 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)**

Ponte Nova-MG, 02 de Abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/D033-619D-A075-8862> e informe o código D033-6140D-A075-8862





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D033-610D-A075-8862

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 10/05/2024 16:42:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 13/05/2024 07:59:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 13/05/2024 15:31:56 (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/D033-610D-A075-8862>

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	0146/003/00002530-4
Nome do Destinatário:	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Valor:	R\$ 1.660,80
Identificação da Operação:	PG SAO JORGE

Data de Débito:	02/04/2024 - 16:04:55
Data da Operação:	02/04/2024
Código da Operação:	92971078
Chave de Segurança:	595H1TMR4U9M31YY

Operação realizada com sucesso.