



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

001/00606 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 05 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 2 Data: 09 / 03 / 2023

Nº Processo de Compra : 3 Data : 10 / 02 / 2023 Ordem de Serviço : 484/2024 Contrato : 10/2024

Favorecido: 001020 - DITOR DAMSCENO NETO
Endereço:
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF : 18.486.127/0001-28

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: 3.3.90.39.99 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 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CISAMAPI, SENDO 27 UNIDADES INSTALADAS NA SEDE DO CISAMAPI EM PONTE NOVA E 02 UNIDADES NO POLO DE RIO CASCA.

Valor

R\$ 285,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Issqn 5,70 Saldo Anterior: 285,00
Despesa Empenhada..: 285,00
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 285,00 Descontos.: 5,70 Despesa Líquida: 279,30

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: 22 / 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





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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/111



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

| | | |
|---|--|--|
| Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS: 1053 | Código de Autenticidade: pqsp7uqcteftz Nº NFS-e: 2024/111 | Data de Emissão: 22/05/2024 07:00:00 Data Emissão RPS: 22/05/2024 |
|---|--|--|

Dados do Prestador



Razão Social: DITOR DAMASCENO NETO - GESTAO DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES

Nome Fantasia: AFERE ENGENHARIA CLINICA

CNPJ: 18.486.127/0001-28 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76015471

Endereço: [REDACTED] Cep: [REDACTED] PONTE NOVA - MG

Telefone: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: 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: Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120, TRIANGULO - CEP 35.430-14.01 - PONTE NOVA - MG

E-mail: gerencia.adm@cisamapi.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICONADOR DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS conforme ordem de fornecimento 01/2024.
MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICONADOR DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS conforme ordem de fornecimento 01/2024

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| | | | |
|------------------------|---------------------|---|--|
| Código CNAE 3319800 | 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\$285,00 | Deduções R\$0,00 | Desconto Incondicionado R\$0,00 | Desconto Condicionado R\$0,00 | Base de Calculo R\$285,00 |
| Alíquota 2,00 | Valor do ISSQN R\$5,70 | Valor Total R\$285,00 | Valor Líquido R\$279,30 | |

| | |
|--|------------------------------------|
| Recebemos de DITOR DAMASCENO NETO - GESTAO DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. | NFS-e 2024/111 |
| Data de recebimento | Assinatura e Documento do receptor |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 79E9-5855-EA88-FFEE

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 28/05/2024 14:58:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 28/05/2024 15:36:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 28/05/2024 16:33:46 (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/79E9-5855-EA88-FFEE>

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | CISAMAPI CUSTEIO MEDICO |
| Conta Origem: | 0146/006/00000683-5 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 01.095.667/0001-88 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Conta Destino: | 1481/00000015274-0 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome do Destinatário: | DITOR DAMASCENO NETO |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 18.486.127/0001-28 |
| Valor: | R\$ 279,30 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PG DITOR |
| Histórico: | TED |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 29/05/2024 |
| Data da Operação: | 29/05/2024 |
| Código da Operação: | 00111791 |
| Chave de Segurança: | 0987520QMTE71CVE |

Operação realizada com sucesso.