



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

003/00209 / Estimativo

Convênio.....: 00102 - Serviços Medicos Fundo - Variavel

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00009 - SERVIÇOS MÉDICOS

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Inexigibilidade** Número: **1** Data: **23 / 01 / 2023**

Nº Processo de Compra : **2** Data : **23 / 01 / 2023** Ordem de Serviço : **158/2024** Contrato : **4/2023**

Favorecido: 000251 - IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Telefone:

Endereço: Rua Dr.Leonardo, , 200 , 35.430-003

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :
23.798.846/0001-14

Conta Bancária:

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 a contratação de Estabelecimento de regime de cofinanciamento dos serviços de média e alta complexidade, em especial da alta complexidade da obstetrícia regional, prestados pelo CONTRATADO, visando efetivamente garantir o acesso da população às ações e serviços de saúde em obstetrícia, prestando atendimento em regime ininterrupto de 24 horas, 7 dias por semana, destinado à população na área de abrangência do CISAMAPI.

Valor R\$ **38.575,68** (Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	285.855,68
	Despesa Empenhada..:	38.575,68
	Saldo Disponível	247.280,00
Despesa Bruta.: 38.575,68	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida
		38.575,68

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
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
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: **28 / 02 / 2024**
Viviane Cordeiro de Oliveira
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

Data: / /
Maria Regina de Carvalho Martins
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira
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: **28 / 02 / 2024**

Nome

Assinatura *Comprovante anexo*

Banco: **CEF**
Documento: **TEO**
Conta: **350.0**
Recursos



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/116



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 65df5f7f Nº NFS-e: 2024/116	Data de Emissão: 28/02/2024 13:29:51 Data Emissão RPS:
---	---	---

Dados do Prestador



Razão Social: IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Nome Fantasia: IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ: 23.798.846/0001-14 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76005869
Endereço: RUA Doutor Leonardo, 200, Centro, Centro, Cep:35430004, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3819-2600 E-mail: ihnsd@ihnsd.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: 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

78 PARTOS COMP. 02/2023

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código CNAE 8610101	ISSQN Retido Não	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\$ 38.575,68	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 38.575,68
Alíquota 0.00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 38.575,68	Valor Líquido R\$ 38.575,68	

Recebemos de IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	Assinatura e Documento do receptor	NFS-e 2024/116
Data de recebimento		

Certificamos que o material/serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Assinatura	<i>Adriana</i>	CI Matrícula	76
Assinatura		CI Matrícula	
Data de Recebimento	<i>28/02/24</i>		

Agenda Intervalo 28022024 e 28022024, Situação Contém ATENDIDA, ::Estabelecimento Igual a 23798846000114 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES (PONTE NOVA), ::Profissional Igual a 000001 -
PROFISSIONAL NÃO INFORMADO e ::Procedimento Contém 201912 - PARTO IHNSD
Resumo de Agendas por Profissional e Município

Resumo de Agendas	Quantidade	Valor
PROFISSIONAL NÃO INFORMADO	78	38.575,68
ACAÍACA	1	494,56
ALVINOPOLIS	5	2.472,80
AMPARO DA SERRA	3	1.483,68
BARRA LONGA	1	494,56
DIOGO DE VASCONCELOS	3	1.483,68
DOM SILVÉRIO	2	989,12
GUARACIABA	6	2.967,36
JEUQUERI	4	1.978,24
ORATÓRIOS	3	1.483,68
PONTE NOVA	28	13.847,68
RAUL SOARES	1	494,56
RIO CASCA	5	2.472,80
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	6	2.967,36
SÃO PEDRO DOS FERROS	2	989,12
URUCÂNIA	8	3.956,48
Total	78	38.575,68

Quarta, 28 de Fevereiro de 2024 - 11:13

Competência: 02/2024 - Remessa(s): 31987-FATURA AIH 02/2024 - TODAS AS CONTAS

Atend	AIH	Paciente	Esp	Procedimento	Periodo	Valor SH	Valor SP	Tot.Conta	
Município: AÇAIACA - MG									
1151614	3124128837049	LUANA DE PAULA FERREIR	02	0310010039	PARTO NORMAL	276,60	241,00	517,60	
Total do Município:						1	276,60	241,00	517,60
Município: ALVINOPOLIS - MG									
1146270	3124128833551	MARIA DE LOURDES TORR	02	0411010034	PARTO CESARIANO	404,68	276,43	681,11	
1149872	3124128835950	TUANE MARA PASCOAL ME	02	0411010034	PARTO CESARIANO	404,68	276,43	681,11	
1153495	3124128838644	MARCELA ANGELICA ROD	02	0411010034	PARTO CESARIANO	396,68	276,43	673,11	
1155665	3124128840360	VERONICA NOBRE AMARA	02	0310010039	PARTO NORMAL	268,60	241,00	509,60	
1157445	3124128841515	MARCELA APARECIDA TAD	02	0310010039	PARTO NORMAL	268,60	241,00	509,60	
Total do Município:						5	1.743,24	1.311,29	3.054,53
Município: AMPARO DA SERRA - MG									
1154674	3124128839788	BARBARA APARECIDA LUDE	02	0411010042	PARTO CESARIANO C/LAQUEADURA	417,38	276,43	693,81	
1155718	3124128840349	JESSICA APARECIDA ARRU	02	0310010039	PARTO NORMAL	268,60	241,00	509,60	
1156875	3124128841185	SIMONE APARECIDA GENE	02	0411010034	PARTO CESARIANO	396,68	276,43	673,11	
Total do Município:						3	1.082,66	793,86	1.876,52
Município: BARRA LONGA - MG									
1150302	3124128836114	TAYNARA FERREIRA MART	02	0310010039	PARTO NORMAL	268,60	241,00	509,60	
Total do Município:						1	268,60	241,00	509,60
Município: BOM JESUS DE CARD - MG									
1148779	3124128835498	GEISA CRISTINA ARCANJO	02	0310010039	PARTO NORMAL	268,60	241,00	509,60	
Total do Município:						1	268,60	241,00	509,60
Município: DIOGO DE VASCONC - MG									
1147657	3124128834354	ANA CRISTINA DE JESUS F	02	0310010039	PARTO NORMAL	268,60	241,00	509,60	
1148103	3124128834937	JHENNYFER POLIANA DE O	02	0411010034	PARTO CESARIANO	396,68	276,43	673,11	
1158914	3124128842923	GISSELE DOS SANTOS MAR	02	0310010039	PARTO NORMAL	267,60	241,00	508,60	
Total do Município:						3	932,88	758,43	1.691,31
Município: DOM SILVERIO - MG									
1150033	3124128836070	CLEIDIANE CUNHA ALVES	02	0411010042	PARTO CESARIANO C/LAQUEADURA	486,24	276,43	762,67	
1158177	3124128842000	LARISSA MACIEL QUINTAO	02	0310010039	PARTO NORMAL	268,60	241,00	509,60	
Total do Município:						2	754,84	517,43	1.272,27
Município: GROTA / JEQUERI - MG									
1158325	3124128842142	MARIA EDUARDA GOMES D	02	0310010039	PARTO NORMAL	276,60	241,00	517,60	
Total do Município:						1	276,60	241,00	517,60
Município: GUARACIABA - MG									
1147594	3124128834365	MARLI MATIAS QUERINO	02	0411010042	PARTO CESARIANO C/LAQUEADURA	404,68	276,43	681,11	
1152001	3124128837764	VANESSA MAGELA DA SILVA	02	0411010034	PARTO CESARIANO	396,68	276,43	673,11	
1152659	3124128837918	TAINARA LUISA ROSA	02	0411010034	PARTO CESARIANO	396,68	276,43	673,11	
1156263	3124128841482	GABRIELE DO NASCIMENT	02	0411010034	PARTO CESARIANO	396,68	276,43	673,11	
1159115	3124128842934	STEFANY FAUSTINO FIRMI	02	0411010034	PARTO CESARIANO	396,68	276,43	673,11	
1161330	3124128844177	DAIANE PONCIANO GONCA	02	0310010039	PARTO NORMAL	268,60	241,00	509,60	
Total do Município:						6	2.260,00	1.523,15	3.883,15

Competência: 02/2024 - Remessa(s): 31987-FATURA AIH 02/2024 - TODAS AS CONTAS

Atend	AIH	Paciente	Esp. Procedimento	Período	Valor SH	Valor SP	Tot.Conta
Município:	JEUQUERI	- MG					
1145379	3124128832297	ALINE PINTO ARAUJO	02 0310010039	05/01/2024 A 07/01/2024	268,60	241,00	509,60
1154805	3124128839821	FABIANA DE SOUZA COST	02 0411010042	29/01/2024 A 30/01/2024	404,68	276,43	681,11
1155006	3124128842956	JOSIANE APARECIDA DA C	02 0411010042	07/02/2024 A 09/02/2024	412,68	276,43	689,11
Município:	ORATORIOS	- MG					
1152797	3124128838160	RUBIA ELIETE BRUM DE CA	02 0411010034	23/01/2024 A 25/01/2024	396,68	276,43	673,11
1154332	3124128839337	EULA PAULA TORRES DA S	02 0310010039	27/01/2024 A 28/01/2024	276,60	241,00	517,60
1155328	3124128840261	JULIANA CRISTINA DE ASSI	02 0411010034	29/01/2024 A 01/02/2024	497,96	276,43	774,39
Município:	PONTE NOVA	- MG					
1147774	3124128834409	VANESSA DA COSTA FREIT	02 0411010034	11/01/2024 A 14/01/2024	489,96	276,43	766,39
1149520	3124128835630	SOLIMAR RAMOS DE SOUZ	02 0411010034	16/01/2024 A 18/01/2024	396,68	276,43	673,11
1150306	3124128836136	DANIELLE TAYNARA ROSA	02 0310010039	17/01/2024 A 18/01/2024	268,60	241,00	509,60
1150586	3124128836719	ADRIANE LOPES FAUSTINO D	02 0411010042	18/01/2024 A 19/01/2024	396,68	276,43	673,11
1151083	3124128836774	ADRIANA DA SILVA FREITA	02 0411010034	19/01/2024 A 20/01/2024	404,68	276,43	681,11
1151113	3124128836785	KETENY KELLY SILVA CON	02 0310010039	19/01/2024 A 20/01/2024	268,60	241,00	509,60
1151621	3124128837016	GLEICEKELEN BENUJAMIM S	02 0310010039	20/01/2024 A 21/01/2024	268,60	241,00	509,60
1151613	3124128837027	TAMIRIS DO ESPIRITO SAN	02 0310010039	20/01/2024 A 21/01/2024	268,60	241,00	509,60
1151733	3124128837588	JULIA FERNANDA COSTA M	02 0411010034	20/01/2024 A 22/01/2024	404,68	276,43	681,11
1151730	3124128837599	LEGLILDA APARECIDA ROD	02 0310010039	20/01/2024 A 22/01/2024	276,60	241,00	517,60
1152273	3124128837830	INGRID SANTOS DA SILVA	02 0310010039	22/01/2024 A 24/01/2024	284,60	241,00	525,60
1152286	3124128837852	MIRLENE DOMINGOS GER	02 0310010039	22/01/2024 A 24/01/2024	284,60	241,00	525,60
1152568	3124128837896	EMMA CAROLINA RAMIREZ	02 0411010034	23/01/2024 A 24/01/2024	396,68	276,43	673,11
1152580	3124128837951	LUDMILA TEOORO DA SIL	02 0310010039	23/01/2024 A 25/01/2024	268,60	241,00	509,60
1153501	3124128838721	DAYRUSE BAUER DOS SAN	02 0411010042	25/01/2024 A 26/01/2024	396,68	276,43	673,11
1153774	3124128839183	RAIARA DE ALMEIDA	02 0310010039	26/01/2024 A 27/01/2024	268,60	241,00	509,60
1153967	3124128839216	LUANA CRISTINA DE AZEV	02 0411010034	26/01/2024 A 27/01/2024	395,68	276,43	672,11
1154413	3124128839359	TAMIRES MIRANDA CUSTO	02 0310010039	27/01/2024 A 29/01/2024	268,60	241,00	509,60
1155247	3124128839876	CARLA MIRANDA BRUM	02 0310010039	29/01/2024 A 30/01/2024	268,60	241,00	509,60
1156727	3124128841152	NATHIELE MARTINS FELICI	02 0310010039	01/02/2024 A 03/02/2024	284,60	241,00	525,60
1156212	3124128841471	MIRELLY MARIA SOUSA SO	02 0310010039	31/01/2024 A 01/02/2024	268,60	241,00	509,60
1157422	3124128841504	BETHANIA ALMEIDA ALVES	02 0310010039	02/02/2024 A 04/02/2024	268,60	241,00	509,60
1157436	3124128841537	RAIZA IARA GOMES BORG	02 0411010034	03/02/2024 A 04/02/2024	396,68	276,43	673,11
1159108	3124128842967	TAMYRES CRISTOVAO TEI	02 0411010034	07/02/2024 A 08/02/2024	396,68	221,23	617,91
1159444	3124128843055	SARAH CAMILA ANICETO	02 0411010034	08/02/2024 A 09/02/2024	396,68	276,43	673,11
1159972	3124128843110	IARA STEFANY DOMINGUE	02 0411010042	08/02/2024 A 10/02/2024	396,68	276,43	673,11
1161062	3124128844089	RAFAELA DAMIAO DE OLIV	02 0411010034	12/02/2024 A 13/02/2024	396,68	276,43	673,11
1161346	3124128844188	YASMIN APARECIDA CARD	02 0411010034	13/02/2024 A 14/02/2024	396,68	276,43	673,11
Município:	RAUL SOARES	- MG					
1146820	3124128833760	TALITA CHAVES FERREIRA	02 0310010039	10/01/2024 A 16/01/2024	348,98	248,74	597,72
Município:	RIO CASCA	- MG					
1146789	3124128833826	ELIZANGELA QUEIROZ DA	02 0310010039	09/01/2024 A 12/01/2024	268,60	241,00	509,60
1149844	3124128835927	POLIANA APARECIDA MEN	02 0310010039	16/01/2024 A 17/01/2024	276,60	241,00	517,60
1151860	3124128837709	RENATA ARIEL DE OLIVEIR	02 0310010039	22/01/2024 A 25/01/2024	268,60	241,00	509,60
1155339	3124128839909	LAURA KETLEN DA SILVA O	02 0411010034	29/01/2024 A 31/01/2024	396,68	276,43	673,11
1156946	3124128841295	JESSICA APARECIDA LOPE	02 0411010042	02/02/2024 A 04/02/2024	412,68	276,43	689,11
Município:	SANTO ANTONIO DO	- MG					
1140931	3123134147463	TAINARA CRISTINA BARBO	02 0411010042	24/12/2023 A 26/12/2023	396,68	276,43	673,11
1150257	3124128836081	LUCCIANA APARECIDA GOM	02 0411010034	17/01/2024 A 18/01/2024	396,68	276,43	673,11
Total do Município:					348,98	248,74	597,72
Total do Município:					1.171,24	793,86	1.965,10
Total do Município:					1.623,16	1.275,86	2.899,02

Competência: 02/2024 - Remessas(s): 31987-FATURA AIH 02/2024 - TODAS AS CONTAS

Alend	AIH	Paciente	Esp	Procedimento	Periodo	Valor SH	Valor SP	Tot.Conta	
1151376	3124128836895	RENATA NATIVIDADE SOU	02	0310010039	19/01/2024 A 23/01/2024	275,60	241,00	516,60	
1153195	3124128836822	LARISSA MARIA DE ALMEID	02	0310010039	24/01/2024 A 26/01/2024	288,60	241,00	509,60	
1154654	3124128839766	MARIANA DE ALMEIDA SOU	02	0310010039	28/01/2024 A 30/01/2024	268,60	241,00	509,60	
1155712	3124128840350	JACQUELINE DA SILVA SA	02	0310010039	30/01/2024 A 31/01/2024	309,38	241,00	550,38	
Total do Município:						1.915,54	1.516,86	3.432,40	
Município: SAO PEDRO DOS FER - MG									
1148692	3124128835070	ATAISA SILVA DE OLIVEIRA	02	0411010042	13/01/2024 A 14/01/2024	396,68	276,43	673,11	
1157350	3124128841427	ANA CLAUDIA BERNARDIN	02	0411010034	02/02/2024 A 05/02/2024	419,68	276,43	696,11	
Total do Município:						816,36	552,86	1.369,22	
Município: SERICITA - MG									
1151850	3124128837698	CRISTINA FERNANDES DA	02	0310010039	22/01/2024 A 23/01/2024	268,60	241,00	509,60	
Total do Município:						268,60	241,00	509,60	
Município: URUCANIA - MG									
1151287	3124128836830	LUCIENE DOS SANTOS DA	02	0411010034	19/01/2024 A 20/01/2024	404,68	276,43	681,11	
1153778	3124128839205	MARIANA APARECIDA JES	02	0310010039	26/01/2024 A 27/01/2024	269,60	241,00	510,60	
1156749	3124128841174	MARIA MARTA APARECIDA	02	0411010034	01/02/2024 A 05/02/2024	395,68	216,41	612,09	
1157080	3124128841306	BRENDA GRACIELA PROC	02	0411010034	02/02/2024 A 03/02/2024	404,68	276,43	681,11	
1157441	3124128841526	ANDREZA MARGIA SABINO	02	0411010034	03/02/2024 A 04/02/2024	396,68	276,43	673,11	
1158310	3124128842110	IZABELLA APARECIDA DOS	02	0310010039	05/02/2024 A 08/02/2024	276,60	241,00	517,60	
1160017	3124128843495	MICHELE DA CONCEICAO	02	0411010034	09/02/2024 A 10/02/2024	404,68	276,43	681,11	
Total do Município:						2.552,60	1.804,13	4.356,73	
Total Geral:						79	27.124,66	20.384,15	47.508,81

Legenda

Valor SH : Serv. hosp. + UTI + Acomp. + Componente I + Nut. Enteral + Transplante + Registro Civil + Neuro Cirurgia
Valor SP : Serv. prof. + Analgesia + RN + Perfusionista



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

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000002/2023

Ordem de Serviço / Compra
000158/2024

Número do Empenho
000209/2024

Ficha Orçamentária
00065

Ordem de Fornecimento
000003/2024

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: após 05 dias úteis da emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 000251 - IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Endereço: Rua Dr.Leonardo,, 200 - CENTRO
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-003
CNPJ: 23.798.846/0001-14 Inscrição Estadual
Telefone: Fax
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

38.575,68

Valor.....: **R\$ 38.575,68** (Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Ponte Nova-MG, 28 de Fevereiro de 2024

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:	3164/00000310972-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS
CPF/CNPJ Destinatário:	23.798.846/0001-14
Valor:	R\$ 38.575,68
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG IRMAN DO HOSPITAL
Histórico:	TED

Data de Débito:	28/02/2024
Data da Operação:	28/02/2024
Código da Operação:	00137498
Chave de Segurança:	WP02PKQFVFXN8CV9
Operação realizada com sucesso.	