

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES



CNPJ: 01.203.485/0001-83
 Endereço: RUA ATALIBA DE BARROS, 5, SÃO MATEUS, JUIZ DE FORA - MG
 Telefone: (32) 3313-4001

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
001205	000001	000001	2026	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 6931** Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
 Endereço: AVENIDA PIRACICABA, 62 - ILHA DOS ARAUJOS
 Cidade/UF: GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.296.587/0001-60 Tel: 3332753047 Fax:

a importância de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

Com a Fonte de Recursos: 1.633.000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE

e Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM	Proj. / Atv:	2.0010 - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO
Unidade:	02 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - CEAE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Programa:	002 - Qualificação e Oferta de Serviços de Saúde Especializada	Sub-Elemento:	3.3.90.40.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Processo Licitatório: 180 / 2025 Forma Licitação: 3 – Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Especificação	Retenções	
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para o licenciamento de uso e manutenção do sistema integrado de gestão do Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) na sede do consórcio, como parte da solução tecnológica contratada para a operacionalização dos atendimentos especializados que integra o escopo contratual da ACISPES. Despesa a ser custeada com recursos do Convênio PJF/ACISPES 08.2026.025 – Unidade CEAE. Vigência: 12/02/2026 a 11/02/2028. Execução orçamentária e financeira autorizada pela Administração via Termo de Ratificação assinado em 26/02/2026, nos termos da Resolução SES/MG nº 6.955/2019. Empenho em substituição parcial ao de nº 193.	IRRF Valor Líquido a Pagar	1.344,00 26.656,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 06/05/2026

KEISLY VERONICA DEOTTI
 Diretor Administrativo Adjunto
 CPF: ***.827.046-**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/05/2026

Vencimento: 06/05/2026

Autorizado por:

JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.610.076-**

Recibo

Recebi(emos) da AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES, a importância de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

JUIZ DE FORA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

ÉRICA ALVES PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF: ***.158.046-**

Documento nº: _____



AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES



CNPJ: 01.203.485/0001-83
 Endereço: RUA ATALIBA DE BARROS, 5, SÃO MATEUS, JUIZ DE FORA - MG
 Telefone: (32) 3313-4001

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000192	000001	000001	2026	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 6931** Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
 Endereço: AVENIDA PIRACICABA, 62 - ILHA DOS ARAUJOS
 Cidade/UF: GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.296.587/0001-60 Tel: 3332753047 Fax:

a importância de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
Com a Fonte de Recursos: 1.659.002 - SERVIÇOS DE SAÚDE
e Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM	Proj. / Atv:	2.0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA EM ESPECIALIDADES
Unidade:	02 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - Assistência Clínica Geral	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Programa:	002 - Qualificação e Oferta de Serviços de Saúde Especializada	Sub-Elemento:	3.3.90.40.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Processo Licitatório: 180 / 2025 Forma Licitação: 3 – Dispensa ou Inexigibilidade
 Modalidade: DISPENSA

Especificação	Retenções	
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para o licenciamento de uso de sistema integrado de gestão (SIG) no modelo on-premises, com banco de dados open source e serviços de implantação, treinamento, suporte e manutenção; serviço destinado à organização, centralização e rastreabilidade da marcação de consultas e exames nos municípios consorciados, integrando o escopo de tecnologia da informação da ACISPES.	IRRF Valor Líquido a Pagar	1.344,00 26.656,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 06/05/2026

KEISLY VERONICA DEOTTI
 Diretor Administrativo Adjunto
 CPF: ***.827.046-**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/05/2026

Vencimento: 06/05/2026

Autorizado por:

JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.610.076-**

Recibo

Recebi(emos) da AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES, a importância de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

JUIZ DE FORA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

ÉRICA ALVES PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF: ***.158.046-**

Documento n°:



AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES



CNPJ: 01.203.485/0001-83
 Endereço: RUA ATALIBA DE BARROS, 5, SÃO MATEUS, JUIZ DE FORA - MG
 Telefone: (32) 3313-4001

Ordem de Pagamento

Orçamentária

Número Empenho	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000194	000001	000001	2026	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 6931** Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
 Endereço: AVENIDA PIRACICABA, 62 - ILHA DOS ARAUJOS
 Cidade/UF: GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.296.587/0001-60 Tel: 3332753047 Fax:

a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
Com a Fonte de Recursos: 1.659.002 - SERVIÇOS DE SAÚDE
e Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade:	01 - AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM	Proj. / Atv:	2.0010 - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO
Unidade:	02 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA	Categoria:	03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - CEAE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Programa:	002 - Qualificação e Oferta de Serviços de Saúde Especializada	Sub-Elemento:	3.3.90.40.008 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Processo Licitatório: 180 / 2025 Forma Licitação: 3 – Dispensa ou Inexigibilidade

Modalidade: DISPENSA

Especificação	Retenções	
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a sustentação do ambiente tecnológico (Data Center) na sede do consórcio, compreendendo o suporte e manutenção da infraestrutura física; item que compõe a solução tecnológica para viabilizar a operacionalização do sistema de gestão de saúde e a continuidade dos atendimentos aos usuários, integrando o escopo contratual da ACISPES.	IRRF	480,00
	Valor Líquido a Pagar	9.520,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 06/05/2026

KEISLY VERONICA DEOTTI
 Diretor Administrativo Adjunto
 CPF: ***.827.046-**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/05/2026

Vencimento: 06/05/2026

Autorizado por:

JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.610.076-**

Recibo

Recebi(emos) da AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

JUIZ DE FORA, em: ____/____/____

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

ÉRICA ALVES PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF: ***.158.046-**

Documento n°:



AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES



CNPJ: 01.203.485/0001-83
 Endereço: RUA ATALIBA DE BARROS, 5, SÃO MATEUS, JUIZ DE
 FORA - MG
 Telefone: (32) 3313-4001

Ordem de Pagamento

Restos a Pagar

Número CP	Número da Parcela	N. da Liquidação	Exercício	Página
003641	000001	000003	2025	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 6931** Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
 Endereço: AVENIDA PIRACICABA, 62 - ILHA DOS ARAUJOS
 Cidade/UF: GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.296.587/0001-60 Tel: 3332753047 Fax:

a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)
Com a Fonte de Recursos: 1.659.002 - SERVIÇOS DE SAÚDE
e Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Tipo: Restos a Pagar Não Processado

Ano do Restos a Pagar: 2025

Dotação: 3.3.90.40.00.1.01.00.10.302.0001.2.0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Especificação	Retenções	
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a sustentação do ambiente tecnológico (Data Center) na sede do consórcio, compreendendo o suporte e manutenção da infraestrutura física; item que compõe a solução tecnológica para viabilizar a operacionalização do sistema de gestão de saúde e a continuidade dos atendimentos aos usuários, integrando o escopo contratual da ACISPES.	IRRF Valor Líquido a Pagar	48,00 952,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada na data: 06/05/2026

Liquidado por: _____
 KEISLY VERONICA DEOTTI
 Diretor Administrativo Adjunto
 CPF: ***.827.046-**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/05/2026 Vencimento: 06/05/2026 Autorizado por: _____
 JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.610.076-**

Tesouraria

Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

 ÉRICA ALVES PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF: ***.158.046-**

Assinado por 1 pessoa: KEISLY VERÔNICA DEOTTI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acispes.tdoc.com.br/verificacao/97CA-0171-7B24-2881> e informe o código 97CA-0171-7B24-2881



AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES



CNPJ: 01.203.485/0001-83
 Endereço: RUA ATALIBA DE BARROS, 5, SÃO MATEUS, JUIZ DE
 FORA - MG
 Telefone: (32) 3313-4001

Ordem de Pagamento

Restos a Pagar

Número OP	Número da Parcela	N. da Liquidação	Exercício	Página
003642	000001	000003	2025	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 6931** Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
 Endereço: AVENIDA PIRACICABA, 62 - ILHA DOS ARAUJOS
 Cidade/UF: GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.296.587/0001-60 Tel: 3332753047 Fax:

a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)
Com a Fonte de Recursos: 1.659.002 - SERVIÇOS DE SAÚDE
e Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Tipo: Restos a Pagar Não Processado

Ano do Restos a Pagar: 2025

Dotação: 3.3.90.40.00.1.01.00.10.302.0001.2.0006 - CENTRO OFTALMOLÓGICO

Especificação	Retenções	
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a sustentação do ambiente tecnológico (Data Center) na sede do consórcio, compreendendo o suporte e manutenção da infraestrutura física; item que compõe a solução tecnológica para viabilizar a operacionalização do sistema de gestão de saúde e a continuidade dos atendimentos aos usuários, integrando o escopo contratual da ACISPES.	IRRF Valor Liquidado a Pagar	48,00 952,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada na data: 06/05/2026

Liquidado por: _____
 KEISLY VERONICA DEOTTI
 Diretor Administrativo Adjunto
 CPF: ***.827.046-**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/05/2026

Vencimento: 06/05/2026

Autorizado por: _____
 JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.610.076-**

Tesouraria

Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°:

 ÉRICA ALVES PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF: ***.158.046-**

Assinado por 1 pessoa: KEISLY VERÔNICA DEOTTI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acispes.tdoc.com.br/verificacao/97CA-0171-7B24-2881> e informe o código 97CA-0171-7B24-2881



AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES



CNPJ: 01.203.485/0001-83
 Endereço: RUA ATALIBA DE BARROS, 5, SÃO MATEUS, JUIZ DE FORA - MG
 Telefone: (32) 3313-4001

Ordem de Pagamento

Restos a Pagar

Número OP	Número da Parcela	N. da Liquidação	Exercício	Página
003643	000001	000001	2025	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 6931** Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
 Endereço: AVENIDA PIRACICABA, 62 - ILHA DOS ARAUJOS
 Cidade/UF: GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.296.587/0001-60 Tel: 3332753047 Fax:

a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Com a Fonte de Recursos: 1.659.002 - SERVIÇOS DE SAÚDE
e Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Tipo: Restos a Pagar Não Processado

Ano do Restos a Pagar: 2025

Dotação: 3.3.90.40.00.1.01.00.10.302.0001.2.0010 - CEAE

Especificação	Retenções
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a sustentação do ambiente tecnológico (Data Center) na sede do consórcio, compreendendo o suporte e manutenção da infraestrutura física; item que compõe a solução tecnológica para viabilizar a operacionalização do sistema de gestão de saúde e a continuidade dos atendimentos aos usuários, integrando o escopo contratual da ACISPES.	IRRF Valor Líquido a Pagar
	960,00 19.040,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada na data: 06/05/2026

Liquidado por: _____
 KEISLY VERONICA DEOTTI
 Diretor Administrativo Adjunto
 CPF: ***.827.046-**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/05/2026

Vencimento: 06/05/2026

Autorizado por: _____
 JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.610.076-**

Tesouraria

Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°:

 ÉRICA ALVES PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF: ***.158.046-**

Assinado por 1 pessoa: KEISLY VERÔNICA DEOTTI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acispes.tdoc.com.br/verificacao/97CA-0171-7B24-2881> e informe o código 97CA-0171-7B24-2881



AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES



CNPJ: 01.203.485/0001-83
 Endereço: RUA ATALIBA DE BARROS, 5, SÃO MATEUS, JUIZ DE FORA - MG
 Telefone: (32) 3313-4001

Ordem de Pagamento

Restos a Pagar

Número CP	Número da Parcela	N. da Liquidação	Exercício	Página
003644	000001	000001	2025	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 6931** Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
 Endereço: AVENIDA PIRACICABA, 62 - ILHA DOS ARAUJOS
 Cidade/UF: GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.296.587/0001-60 Tel: 3332753047 Fax:
a importância de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)
Com a Fonte de Recursos: 1.659.002 - SERVIÇOS DE SAÚDE
e Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica
 Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Tipo: Restos a Pagar Não Processado

Ano do Restos a Pagar: 2025

Dotação: 3.3.90.40.00.1.01.00.10.302.0001.2.0002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Especificação	Retenções	
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para o licenciamento de uso de sistema integrado de gestão (SIG) no modelo on-premises, com banco de dados open source e serviços de implantação, treinamento, suporte e manutenção; serviço destinado à organização, centralização e rastreabilidade da marcação de consultas e exames nos municípios consorciados, integrando o escopo de tecnologia da informação da ACISPES.	IRRF Valor Líquido a Pagar	768,00 15.232,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada na data: 06/05/2026

Liquidado por: _____
 KEISLY VERONICA DEOTTI
 Diretor Administrativo Adjunto
 CPF: ***.827.046-**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/05/2026 Vencimento: 06/05/2026 Autorizado por: _____
 JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.610.076-**

Tesouraria

Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

 ÉRICA ALVES PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF: ***.158.046-**

Assinado por 1 pessoa: KEISLY VERÔNICA DEOTTI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acispes.tdoc.com.br/verificacao/97CA-0171-7B24-2881> e informe o código 97CA-0171-7B24-2881



AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA SERRA - ACISPES



CNPJ: 01.203.485/0001-83
 Endereço: RUA ATALIBA DE BARROS, 5, SÃO MATEUS, JUIZ DE FORA - MG
 Telefone: (32) 3313-4001

Ordem de Pagamento

Restos a Pagar

Número CP	Número da Parcela	N. da Liquidação	Exercício	Página
003646	000001	000003	2025	1/1

Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:

Nome: **POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 6931** Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -
 Endereço: AVENIDA PIRACICABA, 62 - ILHA DOS ARAUJOS
 Cidade/UF: GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 22.296.587/0001-60 Tel: 3332753047 Fax:

a importância de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
Com a Fonte de Recursos: 1.659.002 - SERVIÇOS DE SAÚDE
e Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Tipo: Restos a Pagar Não Processado

Ano do Restos a Pagar: 2025

Dotação: 3.3.90.40.00.1.01.00.10.302.0001.2.0010 - CEAE

Especificação	Retenções	
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para o licenciamento de uso e manutenção do sistema integrado de gestão do Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) na sede do consórcio, como parte da solução tecnológica contratada para a operacionalização dos atendimentos especializados que integra o escopo contratual da ACISPES.	IRRF Valor Líquido a Pagar	1.344,00 26.656,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada na data: 06/05/2026

Liquidado por: _____
 KEISLY VERONICA DEOTTI
 Diretor Administrativo Adjunto
 CPF: ***.827.046-**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/05/2026 Vencimento: 06/05/2026 Autorizado por: _____
 JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.610.076-**

Tesouraria

Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo(s) cheque(s) n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

 ÉRICA ALVES PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF: ***.158.046-**

Assinado por 1 pessoa: KEISLY VERÓNICA DEOTTI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acispes.tdoc.com.br/verificacao/97CA-0171-7B24-2881> e informe o código 97CA-0171-7B24-2881





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97CA-0171-7B24-2881

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

- ✓ KEISLY VERÔNICA DEOTTI (CPF 037.XXX.XXX-06) em 06/05/2026 10:54:53 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://acispes.1doc.com.br/verificacao/97CA-0171-7B24-2881>