



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

001/00294 / Estimativo

Convênio.....: 00102 - Serviços Médicos Fundo - Variável

Emissão: 07 / 02 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Inexigibilidade(credenciamento)** Número: **6** Data: **29 / 11 / 2022**

Nº Processo de Compra : **63** Data : **29 / 11 / 2022**

Ordem de Serviço : **201/2024**

Contrato :

Favorecido: 001816 - DLC SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Telefone:

Endereço: Avenida JOÃO CESAR DE OLIVEIRA , 2705 - LOJA 01 , 32.315-000

Cidade: Contagem - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

41.338.539/0001-32

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 aos serviços médicos realizados no período.

Valor

R\$ 1.930,00 (Um Mil e Novecentos e Trinta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	1.930,00
	Despesa Empenhada..	1.930,00
	Saldo Disponível	0,00

Despesa Bruta.: 1.930,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	1.930,00
--------------------------	------------------	-----------------------	----------

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: 26 / 02 / 2024

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira
 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

Maria Regina de Carvalho Martins
 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretária 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

Banco: CEF

Nome

Documento: TED

Assinatura

Comprovante anexo

Conta: 350.0

Recursos

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 7865				
Data e Hora da Emissão		26/02/2024 11:59:14	Competência	26/2/2024	Código de Verificação		10YO68P89		
Número do RPS			No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		CONTAGEM - MG		
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome	DLC SERVICOS MEDICOS LTDA						
		Nome Fantasia	OLHAR MEDICO						
CNPJ/CPF	41.338.539/0001-32		Inscrição Municipal	72136201	Município	CONTAGEM - MG			
Endereço e CEP		AVENI AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA ,2705 - ELDORADO CEP: 32315-000							
Complemento	LOJA 01	Telefone	(31)2559-3968	e-mail	CONTATO@CLINICASOLHARMEDICO.COM.BR				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI							
CNPJ/CPF	01.095.667/0001-88		Inscrição Municipal		Município	PONTE NOVA - MG			
Endereço e CEP		AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO ,120 - TRIÂNGULO CEP: 35430-141							
Complemento		Telefone		e-mail	tesouraria@cisamapi.mg.gov.br				
Discriminação do Serviço									
Facoemulsificação com Implante 2 R\$965,00 TOTAL R\$1.930,00									
DADOS BANCARIO: SANTANDER AG: 3097 C/C: 13007550-2									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 863050201 - atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		1.930,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.930,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.930,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.930,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://contagem.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

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

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

Resumo de Agendas por Município - Profissional Solicitante
Agenda Intervalo 02/01/2024 00:00 e 15022024,
Situação Contém ATENDIDA,
::Profissional Executante igual a IGOR COIMBRA TEIXEIRA,
Recurso Contém FM

Resumo de Agendas		
	Quantidade -	Valor
IGOR COIMBRA TEIXEIRA	2	R\$1.930,00
OLHAR MEDICO - CLINICAS OFTALMOLOGICAS	2	R\$1.930,00
FACEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR	2	R\$1.930,00
ORATÓRIOS	2	R\$1.930,00
Total	2	R\$1.930,00

Mesadinho

Segunda, 26 de Fevereiro de 2024 - 10:24



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

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000063/2022

Ordem de Serviço / Compra
000201/2024

Número do Empenho
000294/2024

Ficha Orçamentária
00065

Ordem de Fornecimento
000001/2024

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

Fornecedor: 001816 - DLC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço: Avenida JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, 2705 (LOJA 01) - Eldorado
Contagem, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 32.315-000
CNPJ: 41.338.539/0001-32 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.930,00

Valor.....: **R\$ 1.930,00 (Um Mil e Novecentos e Trinta Reais)**

Ponte Nova-MG, 26 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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3097/00013007550-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DLC SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	41.338.539/0001-32
Valor:	R\$ 1.930,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG DLC SERVICOS
Histórico:	TED

Data de Débito:	28/02/2024
Data da Operação:	28/02/2024
Código da Operação:	00133210
Chave de Segurança:	W1TX60UUCS6F4T17
Operação realizada com sucesso.	