



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00065

001/00372 / Estimativo

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

Emissão: 21 / 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 : **276/2024**

Contrato :

Favorecido: 001801 - LUMA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA

Telefone:

Endereço: Avenida Olegário Maciel , 143 - 807 , 35.300-000

Cidade: Caratinga - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

43.851.117/0001-91

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\$ 11.330,00 (Onze Mil e Trezentos e Trinta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	94.600,00
	Despesa Empenhada...	11.330,00
	Saldo Disponível	83.270,00
Despesa Bruta.: 11.330,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida
		11.330,00

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: **19 / 03 / 2024**

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETORA ASSISTENCIAL

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: **25, 03, 2024**

Banco: **CEF**

Documento: **TEO**

Conta: **350.0**

Recursos

Nome

Assinatura **Comprovante anexo**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

LUMA SERVIÇOS E PSICOLOGICOS LTDA

AV OLEGARIO MACIEL, 143 - SALA 807
CEP: 35300-365 - Bairro: CENTRO
Município: Caratinga - MG
E-mail: CONTRATO@TONZIRO.COM.BR
Fone: (33) 98401-8520

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
43.851.117/0001-91 **** 25250



Número da NFS-e

20240000000215

Data do Serviço

19/03/2024

Código Verificador

75dc9c597**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG****Secretaria Municipal da Fazenda**

Fone: (33) 3329-8000 - caratinga.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

19/03/2024

Exigibilidade

ISS

Exigível

Tributado no Município

Caratinga/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

Endereço

ERNESTO TRIVELLATO, 120

Cidade

Ponte Nova

UF

MG

Fone

(31) 3819-8806

CEP

35430-141

Bairro

TRIANGULO

CNPJ / CPF

01.095.667/0001-88

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

cisamapi@contabilidade.mg.gov.br

Caratinga/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

ATENDIMENTO NA AREA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA
REFERENTE AO ATENDIMENTO NO PERIODO DE 16/02/24 A 15/03/2024
VALOR UNITARIO R\$50,95. Alíquota Efetiva: 2,8272579608%.

11.330,00

2,83

320,33

Não

Código do Serviço

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

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

11.330,00

Valor do ISSQN Próprio

320,33

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

320,33

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

11.330,00

Valor Líquido da NFS-e

11.330,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$291,18; Est: R\$0,00; Fed: R\$1523,88; Total Aprox: R\$1815,06. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 19/03/2024 às 17:44:58.

Para consultar a autenticidade acesse: caratinga.gov.br.cloud/NFSe.Portal

2024000000021575dc9c59743851117000191

Recebi(emos) de

LUMA SERVIÇOS E PSICOLOGICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data_____
Identificação e assinatura do recebedor

20240000000215

Número da NFS-e

Competência

19/03/2024

NFS-e

75dc9c597

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 19/03/2024 às 17:44:58.

Para consultar a autenticidade acesse: caratinga.gov.br.cloud/NFSe.Portal

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

Assinatura	<i>Adriana 76</i>	CI Matricula
Assinatura		CI Matricula
Data de Recebimento	<u>19</u> / <u>03</u> / <u>24</u>	

Resumo de Agendas por Município - Profissional Solicitante
Agenda Intervalo 16/02/2024 00:00 e 15032024,
Situação Contém ATENDIDA,
::Profissional Executante igual a MATEUS COSTA PENAFORTE,
Recurso Contém FM,
Atendimento Contém INICIAL

Resumo de Agendas	Quantidade -	Valor
MATEUS COSTA PENAFORTE	206	R\$11.330,00
CISAMAPI - RIO CASCA	206	R\$11.330,00
CONSULTA EM ORTOPEDIA	206	R\$11.330,00
ORATÓRIOS	30	R\$1.650,00
PIEDADE DE PONTE NOVA	33	R\$1.815,00
RIO CASCA	43	R\$2.365,00
RIO DOCE	15	R\$825,00
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	21	R\$1.155,00
SAO JOSE DO GOIABAL	28	R\$1.540,00
URUCÂNIA	36	R\$1.980,00
Total	206	R\$11.330,00

Medulino

Segunda, 18 de Março de 2024 - 09:09



**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
000276/2024

Número do Empenho
000372/2024

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: 001801 - LUMA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA
Endereço: Avenida Olegário Maciel, 143 (807) - CENTRO
Caratinga, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.300-000
CNPJ: 43.851.117/0001-91 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

11.330,00

Valor.....: **R\$ 11.330,00 (Onze Mil e Trezentos e Trinta Reais)**


Ponte Nova-MG, 19 de Março 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:	4346/00000022102-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LUMA SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTD
CPF/CNPJ Destinatário:	43.851.117/0001-91
Valor:	R\$ 11.330,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG LUMA SERVICOS
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/03/2024
Data da Operação:	25/03/2024
Código da Operação:	00127954
Chave de Segurança:	EWf5Q9XMH0KT5AAG
Operação realizada com sucesso.	