



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

001/00166 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 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 : **117/2024** 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\$ 7.645,00 (Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	7.645,00
	Despesa Empenhada..:	7.645,00
	Saldo Disponível	0,00

Despesa Bruta.: 7.645,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	7.645,00
---------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

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: **27 / 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: **29 / 02 / 2024**

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: **CEF**

Documento: **TEO**

Conta: **350.0**

Recursos

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

43.851.117/0001-91

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

25250



Número da NFS-e

20240000000200

Data do Serviço

27/02/2024

Código Verificador

f42931823

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

27/02/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Caratinga/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

Endereço

ERNÉSTO 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

Município de Prestação do Serviço

Caratinga/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO NA AREA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA
REFERENTE AO ATENDIMENTO NO PERIODO DE 02/01/2024 A 15/02/2024
PREÇO UNITÁRIO R\$ 55,00. Alíquota Efetiva: 2,7174789069%.

VALOR TOTAL

7.645,00

ALIQ.

2,72

VALOR IMPOSTO

207,75

RETIDO

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

7.645,00

Valor do ISSQN Próprio

207,75

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

207,75

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

7.645,00

Valor Líquido da NFS-e

7.645,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$196,48; Est: R\$0,00; Fed: R\$1028,25; Total Aprox: R\$1224,73. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 27/02/2024 às 08:19:25.

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



20240000000200f4293182343851117000191

Recebi(emos) de

LUMA SERVIÇOS E PSICOLOGICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

20240000000200

Número da NFS-e

Competência

27/02/2024

NFS-e

f42931823

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 27/02/2024 às 08:19:25.

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</i>	CI Matrícula	76
Assinatura		CI Matrícula	
Data de Recebimento	27/02/24		

Resumo de Agendas por Município - Profissional Solicitante
Agenda Intervalo 02/01/2024 00:00 e 15022024,
Situação Contém ATENDIDA,
::Profissional Executante Igual a MATEUS COSTA PENAFORTE,
Recurso Contém FM,
Atendimento Contém INICIAL

Resumo de Agendas	Quantidade -	Valor
MATEUS COSTA PENAFORTE	139	R\$7.645,00
CISAMAPI - RIO CASCA	139	R\$7.645,00
CONSULTA EM ORTOPIEDIA	139	R\$7.645,00
ORATÓRIOS	2	R\$110,00
PIEDADE DE PONTE NOVA	24	R\$1.320,00
RIO CASCA	36	R\$1.980,00
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	23	R\$1.265,00
SAO JOSE DO GOIABAL	19	R\$1.045,00
URUCÂNIA	35	R\$1.925,00
Total	139	R\$7.645,00

Medeiros

Segunda, 19 de Fevereiro de 2024 - 09:01



**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
000117/2024

Número do Empenho
000166/2024

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

7.645,00

Valor.....: R\$ **7.645,00** (Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais)

Ponte Nova-MG, 27 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:	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\$ 7.645,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG LUMA SERVICOS
Histórico:	TED

Data de Débito:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024
Código da Operação:	00122535
Chave de Segurança:	03LXRW6L6NEHL76K
Operação realizada com sucesso.	