



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

001/00181 / 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 : **130/2024** Contrato :

Favorecido: 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME

Telefone:

Endereço: Avenida ESTER PERES , 208 - LETRA A , 35.360-000

Cidade: São Pedro dos Ferros - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária

09.431.245/0001-48

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\$ 7.260,00 (Sete Mil e Duzentos e Sessenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	31.688,80
Irrf - Pessoa Jurídica	108,90	Despesa Empenhada..:	7.260,00
		Saldo Disponível	24.428,80
Despesa Bruta.:	7.260,00	Despesa Líquida	7.151,10
Descontos.:	108,90		

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

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 / 02 / 2024**

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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: **22,02,2024**

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: **CEF**
 Documento: **TEO**
 Conta: **950.0**
 Recursos

2022/63
Ficha nº
OF. 24-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 19/02/2024 12:31:37

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: JUMAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Nome Fantasia: JUMAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Endereço: Avenida ESTER PERES, 208, - MORADAS DO IPE
SÃO PEDRO DOS FERROS - MG - CEP: 35360-000
E-mail: - Fone: - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 845 - CPF/CNPJ: 09.431.245/0001-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 19/02/2024	Código de Verificação para Autenticação 7d40e929a7628b2d141b9a806b03c856	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 551
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA	CPF/CNPJ 01.095.667/0001-88	Inscrição Estadual
Endereço AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO	Número 120	Complemento Bairro TRIANGULO
CEP 35430-141	Município PONTE NOVA	UF MG
	Telefone	e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde,					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço

CONSULTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	UN	133,0000	55,0000	3,00	7.315,00
----------------------------------	----	----------	---------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA 7.315,00	DEDUÇÕES 0,00	DESC. INCONDICIONAL 0,00	BASE DE CÁLCULO 7.315,00	ISS A RECOLHER 219,45
--	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS 0,00	IR 109,73	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	TOTAL DEMONSTRATIV 109,73	DESCONTOS DIVERSOS 0,00	VALOR LÍQUIDO 7.205,27
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

OBSERVAÇÕES

SERVIÇOS PRESTADOS POR SÓCIO DISPENSADO RETENÇÃO CONTR.PREVID.SOCIAL CONF.INCISO III DO PARAG.2º ART.120 IN 971 RFB DE 13/11/2009.

108,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.saopedrosdosferros.mg.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JUMAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 551, EMITIDA EM 19/02/2024 NO VALOR R\$ 7.205,27

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Agenda Intervalo 02012024 e 15022024, Situação Contém ATENDIDA, Recurso Contém FM, Atendimento Contém INICIAL, ::Profissional igual a 52989924 - PILAR CAMPOS SAAVEDRA e ::Procedimento Contém 0301010072 - CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA
Resumo de Agendas por Profissional e Município

Resumo de Agendas	Quantidade	Valor
PILAR CAMPOS SAAVEDRA	132	7.260,00
RAUL SOARES	49	2.695,00
RIO CASCA	21	1.155,00
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	13	715,00
SAO JOSE DO GOIABAL	4	220,00
SÃO PEDRO DOS FERROS	45	2.475,00
Total	132	7.260,00

M. S. D. S.

Segunda, 19 de Fevereiro de 2024 - 11:33



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
000130/2024

Número do Empenho
000181/2024

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: 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
Endereço: Avenida ESTER PERES, 208 (LETRA A) - MORADAS DO IPE
São Pedro dos Ferros, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.360-000
CNPJ: 09.431.245/0001-48 Inscrição Estadual
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

7.260,00

Valor: R\$ 7.260,00 (Sete Mil e Duzentos e Sessenta Reais)

Graciele

Ponte Nova-MG, 19 de Fevereiro de 2024



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:	3164/00000080454
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	JUMAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	09.431.245/0001-48
Valor:	R\$ 7.151,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG JUMAR SERVICOS
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/02/2024
Data da Operação:	22/02/2024
Código da Operação:	00121307
Chave de Segurança:	0YK62SCPSAG5M5Y2
Operação realizada com sucesso.	