



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00065

Sub-Empenho / Tipo

003/00485 / Estimativo

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

Emissão: 01 / 03 / 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 : 386/2024 Contrato :

Favorecido: 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
Endereço: Avenida ESTER PERES , 208 - LETRA A , 35.360-000
Cidade: São Pedro dos Ferros - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
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\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:
Irrf - Pessoa Jurídica 8,25
Saldo Anterior: 8.944.000,00
Despesa Empenhada..: 550,00
Saldo Disponível: 8.394.000,00

Despesa Bruta.: 550,00 Descontos.: 8,25 Despesa Líquida.....: 541,75

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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 23/ 05/ 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 3 pessoas: RENAT A AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/BA09-1FF5-16B6-AFCE e informe o código BA09-1FF5-16B6-AFCE





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



Gerado em: 23/05/2024 14:54:26

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 23/05/2024	Codigo de Verificação para Autenticação 013fdda6c448650653998352f958603b	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 591
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 EM OFTALMOLOGIA	UN	204,0000	55,0000	3,00	11.220,00
TONOMETRIA	UN	204,0000	3,4000	3,00	693,96
CONSULTA ESPECIALIZADA EM CATARATA	UN	5,0000	110,0000	3,00	550,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER	
12.463,60	0,00	0,00	12.463,60	373,91	

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	186,95	0,00	12.276,65
0,00	186,95	0,00	0,00	0,00			

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.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JUMAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 591, EMITIDA EM 23/05/2024 NO VALOR R\$ 12.276,65

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Assinado por: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA - MARIA REGINA DE CARVALHO - ART.185
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/BAR201CUT067EBB624FDEceinftrmeccocccccc>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3454-1C00-7EE5-24DD

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

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 23/05/2024 16:47:56 (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://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/3454-1C00-7EE5-24DD>



Resumo de Agendas por Município - Profissional Solicitante

Agenda Intervalo 16/04/2024 00:00 e 15052024,

Situação Contém ATENDIDA,

::Profissional Executante igual a NATAN CAMPOS SAAVEDRA,

Recurso Contém FM,

::Procedimento Contém CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EM CATARATA, RETINA, GLAUCOMA E PLÁSTICA OCULAR

Resumo de Agendas	Quantidade -	Valor
NATAN CAMPOS SAAVEDRA	5	R\$550,00
CLIMER	5	R\$550,00
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EM CATARATA, RETINA, GLAUCOMA E PLÁSTICA OCULAR	5	R\$550,00
RAUL SOARES	5	R\$550,00
Total	5	R\$550,00

Quinta, 23 de Maio de 2024 - 14:04





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 84DF-A863-0A4B-95C8

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



GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 24/05/2024 09:11:22 (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://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/84DF-A863-0A4B-95C8>





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
000386/2024

Número do Empenho
000485/2024

Ficha Orçamentária
00065

Ordem de Fornecimento
000003/2024

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

550,00

Valor.....: **R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)**

Ponte Nova-MG, 23 de Maio de 2024

Assinado por 3 pessoas: CHEFESONIA MARA SANDRE FERREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/BAC0B1DDE3-9686-DE02-87A099D7F6-90B6-4AECF>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F96-BDB7-9C21-DE42

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

- ✓ GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 27/05/2024 14:11:33 (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://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5F96-BDB7-9C21-DE42>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BAC9-1FF5-16B6-AFCE

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 28/05/2024 11:04:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 28/05/2024 11:08:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 28/05/2024 14:06:14 (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://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/BAC9-1FF5-16B6-AFCE>

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:	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\$ 11.938,20
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG JUMAR DR NATAN
Histórico:	TED

Data de Débito:	29/05/2024
Data da Operação:	29/05/2024
Código da Operação:	00112741
Chave de Segurança:	E72NUSAY3W6GFH95

Operação realizada com sucesso.