



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

2024

Ficha

00032

Sub-Empenho / Tipo

001/00014 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00008 - Material de Cantina/Limpeza

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **29** Data: **18 / 12 / 2023**

Nº Processo de Compra : **43** Data : **28 / 11 / 2023** Ordem de Serviço : **14/2024** Contrato : **44/2023**

Favorecido .....: 001888 - REAPA MINAS COMERCIO LTDA

Telefone:

Endereço .....: Rua Santa Maria , 12 , 35.534-000

Cidade .....: Carmópolis de Minas - MG

CNPJ / CPF :  
36.485.410/0001-17

Conta Bancária .....

**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 .....: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo  
 Natureza .....: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização  
 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 pela aquisição de materiais de limpeza para a Unidade Assistencial do CISAMAPI.

Valor

R\$ 520,73 ( Quinhentos e Vinte Reais e Setenta e Tres Centavos )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:	Saldo Anterior.....:	520,73
	Despesa Empenhada...:	520,73
	Saldo Disponível.....:	0,00

Despesa Bruta.: 520,73	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:	520,73
------------------------	------------------	-----------------------	--------

**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: 24 / 01 / 2024

Data: / /

*Viviane Cordeiro de Oliveira*  
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Gerente

*Maria Regina de Carvalho Martins*  
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria 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: 05 / 02 / 2024

Banco .....: CEF  
 Documento .....: TED  
 Conta .....: 623.5  
 Recursos .....


Nome

Assinatura Comprovante anexo

2023/43

RECEBEMOS DE REAPA MINAS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº309 SÉRIE:1
---------------------	---	--------------------------

REAPA MINAS COMERCIO LTDA SANTA MARIA, 12 GRANJA - 35534-000 Carmópolis de Minas - MG 3788365957	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>309</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3124 0136 4854 1000 0117 5500 1000 0003 0919 3302 2671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245782601559 22/01/2024 21:01:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036792190039	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 36.485.410/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO	CNPJ / CPF 01.095.667/0001-88	DATA EMISSÃO 22/01/2024
ENDEREÇO ERNESTO TRIVELLATO, 120	BAIRRO / DISTRITO TRIANGULO	CEP 35430-141
MUNICÍPIO Ponte Nova	FONE / FAX 3138198806	UF MG
FATURA / DUPLICATA 001 22/02/2024 520,73	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 20:55:04

001 22/02/2024 520,73
-----------------------------

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,73			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 520,73		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL TSOUZA TRANSPORTES BH LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 23.979.770/0001-23
		ENDEREÇO EMERECIANA BATISTA CAMARGOS		MUNICÍPIO Belo Horizonte			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 26881280068
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE 4 CX E 1 FD	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
202338	ALCOOL 70% LIQUIDO - 1000 ML (HIDRATADO)	38089429	0102	5102	LT	43	6,2300	267,89	0,00	0,00	0,00	0	0	
202339	SACO P/ LIXO 100 L (105X75) CM - BRANCO (PCT COM 100 UN)	39232190	0102	5102	PCT	6	42,1400	252,84	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>LOCAL PARA ENTREGA: AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120, TRIANGULO - PONTE NOVA /MG, CEP: 35430-141 (CISAMAPI).</p> <p>NUMERO DA ORDEM DE COMPRA: 000014/2024, NUMERO DO PROCESSO: 000043/2023, NUMERO DO PREGAO ELETRONICO: 000029/2023,</p> <p>NUMERO DO CONTRATO: 44/2023.</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO: RENATA APARECIDA TEIXEIRA, BANCO: SICOOB, AG: 3109, C/C: 8840-4</p> <p>Nao ha incidencia na fonte do IRPJ, da Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuicao para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que e regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicoes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006.</p> <p>Trib aprox R\$: 90,97 Federal, R\$: 93,73 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO  
Estado de Minas Gerais  
ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS

ORDEM DE  
SERVIÇO / COMPRA  
000014/2024

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  
Telefone ..... (31)38198800 Fax ..... (31)

Processo de Compra	Modalidade de Licitação	Numero da Licitação	Data da Licitação	Contrato	Tipo
000043/2023	Pregão Eletrônico	000029/2023	18/12/2023	0000000044 /2023	

Ficha Orçamentária ..... 00032 (Fonte: 1.500.000.1002)  
Projeto Atividade ..... 2008 - Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo  
Natureza ..... 3.3.9.0.30.00 - Material De Consumo

Condição de Pagamento ..... Até 10 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens  
Prazo de Entrega ..... 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço  
Garantia .....  
Assistencia Técnica .....

Fornecedor ..... 001888 - REAPA MINAS COMERCIO LTDA  
Endereço ..... Rua Santa Maria, 12 - GRANJA  
Carmópolis de Minas, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.534-000  
CNPJ ..... 36.485.410/0001-17 Inscrição Estadual .....  
Telefone ..... Fax .....  
Email .....  
Conta p/ Pagamento..... Banco .....

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Alcool Etílico, Teor Alcólico: 70% - (70°gl); Tipo hidratado; apresentação: Líquido.	Frasco 1 Litro	43,0000	6,2300	267,8900
0002	Saco Plástico, Para lixo 100 litros, cor branco leitoso, dimensões 105(altura) x 75(largura) cm	Pacote 100 Unidades	6,0000	42,1400	252,8400
<b>TOTAL</b>					<b>520,73</b>

Valor ..... R\$ 520,73 ( Quinhentos e Vinte Reais e Setenta e Tres Centavos )

SETOR CONTÁBIL CISAMAPI

OBSERVAÇÃO : Favor informar nas notas fiscais o número desta ordem de compra e o número da ordem de fornecimento.  
Ponte Nova-MG, 02 de Janeiro de 2024

*Bruno Gómeides*  
BRUNO GOMIDES CRIVELARO  
Auxiliar Administrativo  
CISAMAPI



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

**CONFORMIDADE**  
**LIQUIDAÇÃO**  
**000001/2024**

Processo de Compra  
**000043/2023**

Ordem de Serviço / Compra  
**000014/2024**

Número do Empenho  
**000014/2024**

Ficha Orçamentária  
**00032**

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 10 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens  
Prazo de Entrega .....: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço  
Garantia .....:  
Assistência Técnica .....:

**Fornecedor .....: 001888 - REAPA MINAS COMERCIO LTDA**  
Endereço .....: Rua Santa Maria, 12 - GRANJA  
Carmópolis de Minas, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.534-000  
CNPJ .....: 36.485.410/0001-17 Inscrição Estadual .....  
Telefone .....: Fax .....  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**520,73**

Valor.....: R\$ **520,73** ( Quinhentos e Vinte Reais e Setenta e Tres Centavos )

Ponte Nova-MG, 24 de Janeiro de 2024

**REAPA MINAS COMÉRCIO LTDA****Subempenho 14/001 - Nota Fiscal 309 de 2024**

<b>Municípios Conveniados</b>	<b>Valor</b>
Prefeitura Municipal de Abre Campo	4,65
Prefeitura Municipal de Acaiaca	8,46
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	16,15
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	21,89
Prefeitura Municipal de Barra Longa	14,86
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	8,26
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	17,30
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	20,73
Prefeitura Municipal de Jequeri	24,03
Prefeitura Municipal de Mariana	102,67
Prefeitura Municipal de Oratórios	27,75
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	13,17
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	75,19
Prefeitura Municipal de Raul Soares	20,99
Prefeitura Municipal de Rio Casca	18,21
Prefeitura Municipal de Rio Doce	28,93
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	17,70
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	14,04
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	7,82
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	8,27
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	16,15
Prefeitura Municipal de Urucânia	33,51
<b>Total:</b>	<b>520,73</b>

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
<b>Conta Origem:</b>	0146/006/00000683-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.095.667/0001-88

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3109/00000008840-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	REAPA MINAS COMERCIO LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	36.485.410/0001-17
<b>Valor:</b>	R\$ 520,73
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PG REAPA MINAS
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	05/02/2024
<b>Data da Operação:</b>	05/02/2024
<b>Código da Operação:</b>	00137581
<b>Chave de Segurança:</b>	Y5HJXXHGCLYQ3YQ8
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	