



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00032

Sub-Empenho / Tipo

001/00236 / Estimativo

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

Emissão: 22 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00044 - ALIMENTAÇÃO/LANCHES

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **32** Data: **15 / 01 / 2024**

Nº Processo de Compra : **46** Data : **21 / 12 / 2023** Ordem de Serviço : **172/2024** Contrato :

Favorecido: 001892 - POPULAR CENTER LTDA Telefone:

Endereço: Praça DOM PARREIRA LARA , 31 - A , 35.430-019

Cidade: Ponte Nova - MG

Conta Bancária

CNPJ / CPF :
03.015.471/0001-61

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: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
 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 a contratação de empresa especializada em fornecimento de pães para a Unidade Assistencial do CISAMAPI em Ponte Nova e Rio Casca e lanches para as reuniões rotineiras no exercício de 2024.

Valor R\$ 507,10 (Quinhentos e Sete Reais e Dez Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	19.960,45
	Despesa Empenhada..	507,10
	Saldo Disponível	19.453,35

Despesa Bruta.: 507,10	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	507,10
------------------------	------------------	-----------------------	--------

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: 21 / 02 / 2024
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

Data: / /
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: 27 / 02 / 2024
 Nome _____
 Assinatura *Comprante anexo*

Banco: CEF
 Documento: TED
 Conta: 683-5
 Recursos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POPULAR CENTER LTDA

PRACA DOM PARREIRA LARA, 31 - Centro
- CEP:35430-019 - Ponte Nova - MG
TEL: (31)3817-1459

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001572 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3124 0203 0154 7100 0161 5500 1000 0015 7219 6512 4247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TURNO DE OPERAÇÃO

FINALIDADE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 210127890044 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245827093582 21/02/2024 15:41:13

CNPJ / CPF 03.015.471/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO

BAIRRO / DISTRITO TRIANGULO

CEP 35430-141

DATA DA EMISSÃO 21/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA 21/02/2024

UF MG

HORA DA SAÍDA 15:38:10

RESUMO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,49	507,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	
01	PAO DE SAL KG	19059090	0500	5401	KG	17,761	17,50	310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MANTEIGA VARGEM LINDA 500 G	04051000	0102	5403	UN	5,000	24,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PAO DE QUEIJO KG MINI	19059090	0500	5401	KG	0,454	36,99	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MINI SALGADINHOS KG	19059090	0500	5401	KG	1,000	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MINI SALGADINHOS KG	19059090	0500	5401	KG	0,240	50,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons: 500000783

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)

Tributos Federais R\$: 68,20

Tributos Estaduais R\$: 91,28

Fonte: IBPT ca7gi3



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

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)

Ordem de Serviço / Compra 000172/2024	Número do Empenho 000236/2024	Ficha Orçamentária 00032	Setor Contabil CISAMAPI
--	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Processo de Compra
000046/2023

Condição de Pagamento: após 05 dias úteis da emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001892 - POPULAR CENTER LTDA

Endereço: Praça DOM PARREIRA LARA, 31 (A) - CENTRO
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-019
CNPJ: 03.015.471/0001-61 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00078017 - Manteiga, tipo: extra, composição: com sal, origem: animal	Pote 500 Gramas	5,0000	24,5000	122,5000
0002	00077344 - Pão Francês 50 gramas	Quilograma	17,7620	17,5000	310,8300
0003	00078018 - Pão de queijo, base da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel mini, apresentação: assado,	Kg 1 Quilograma	0,4540	36,9900	16,7900
0004	00077087 - Salgados diversos, tipo: croissant, apresentação: frito ou assado pronto para consumo, tamanho: mini, aplicação: alimentação, sabor: sabores diversos	Kg 1 Quilograma	0,2400	50,0000	12,0000
0005	00077079 - Salgados diversos, tipo: empada, tamanho mini, apresentação: assado, aplicação: alimentação, sabor: frango	Kg 1 Quilograma	0,5000	44,9900	22,4900
0006	00077084 - Salgados diversos, tipo: rissole, apresentação: frito ou assado, tamanho: mini, aplicação: alimentação, sabor: milho com catupiry	Kg 1 Quilograma	0,5000	44,9900	22,4900

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

507,10

Valor.....: R\$ 507,10 (Quinhentos e Sete Reais e Dez Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cisamapi	000091/2023



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2024

OBSERVAÇÃO :

Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 21 de Fevereiro de 2024

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
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
000046/2023

Ordem de Serviço / Compra
000172/2024

Número do Empenho
000236/2024

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: após 05 dias úteis da emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001892 - POPULAR CENTER LTDA
Endereço: Praça DOM PARREIRA LARA, 31 (A) - CENTRO
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-019
CNPJ: 03.015.471/0001-61 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

507,10

Valor.....: R\$ 507,10 (Quinhentos e Sete Reais e Dez Centavos)

Ponte Nova-MG, 21 de Fevereiro de 2024

POPULAR CENTER LTDA**Subempenho 236/001 de fevereiro de 2024 - Nota Fiscal 1572**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	4,53
Prefeitura Municipal de Acaiaca	8,24
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	15,73
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	21,32
Prefeitura Municipal de Barra Longa	14,47
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	8,05
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	16,85
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	20,19
Prefeitura Municipal Jequeri	23,40
Prefeitura Municipal de Mariana	99,99
Prefeitura Municipal de Oratórios	27,02
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	12,82
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	73,22
Prefeitura Municipal de Raul Soares	20,44
Prefeitura Municipal de Rio Casca	17,74
Prefeitura Municipal de Rio Doce	28,17
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	17,23
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	13,68
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	7,61
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	8,05
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	15,73
Prefeitura Municipal de Urucânia	32,62
Total:	507,10



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Conta Origem:	0146/006/00000683-5
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:	3164/00000310481-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POPULAR CENTER LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	03.015.471/0001-61
Valor:	R\$ 507,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/02/2024
Data da Operação:	27/02/2024
Código da Operação:	00124813
Chave de Segurança:	4LPYNKJN6ZQLFAS9
Operação realizada com sucesso.	