



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00032

Sub-Empenho / Tipo

005/00236 / 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
Endereço: Praça DOM PARREIRA LARA , 31 - A , 35.430-019
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:
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\$ 1.295,69 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with columns for Descontos, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

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: 08 / 04 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FRUTAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/15F-7DFF-67D4-EA69



| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE POPULAR CENTER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.001.600 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/04/2024 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO - VALOR TOTAL: R\$ 1.295,69 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| 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 Nº 000.001.600 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3124 0403 0154 7100 0161 5500 1000 0016 0019 7892 2558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245901688635 08/04/2024 12:14:32 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 5210127890044 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 03.015.471/0001-61 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO | | 01.095.667/0001-88 | 08/04/2024 |
| ENDEREÇO AV ERNESTO TRIVELLATO, 120 | BAIRRO / DISTRITO TRIANGULO | CEP 35430-141 | DATA SAÍDA / ENTRADA 08/04/2024 |
| MUNICÍPIO Ponte Nova | FONE / FAX | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 12:14:25 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 509,42 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.295,69 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.295,69 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
| 2304 | SUCO TIAL CAJU NEC. 1 L | 22029900 | 0500 | 5403 | UN | 3,000 | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | REF. GUARANA ANTARC. 2 L | 22021000 | 0500 | 5403 | UN | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | REF. COCA COLA 2 L | 22021000 | 0500 | 5403 | UN | 1,000 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | PAO DE SAL KG | 19059090 | 0102 | 5101 | KG | 44,960 | 17,50 | 786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3691 | MANTEIGA VARGEM LINDA 500 G | 04051000 | 0500 | 5403 | UN | 6,000 | 24,50 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | PAO DE QUEIJO KG MINI | 19059090 | 0500 | 5401 | KG | 3,765 | 36,99 | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | MINI SALGADINHOS KG | 19059090 | 0500 | 5401 | KG | 3,926 | 44,99 | 176,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---|
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons: 500000812 |
|---|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Informacao dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) Tributos Federais R\$: 275,27 Tributos Estaduais R\$: 234,14 Fonte: IBPT ca7gi3 | |

Assinado por 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIANA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/F15F-7DFF-67D4-EA69> e informe o código F15F-7DFF-67D4-EA69





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
000005/2024

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

1.295,69

Valor.....: **R\$ 1.295,69 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

Ponte Nova-MG, 08 de Abril de 2024

Assinado por 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/F15F-7DFF-67D4-EA69> e informe o código F15F-7DFF-67D4-EA69





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F15F-7DFF-67D4-EA69

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 12/04/2024 14:16:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 15/04/2024 15:40:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 15/04/2024 16:27:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 16/04/2024 11:49:36 (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/F15F-7DFF-67D4-EA69>

IMPRIMIR

FECHAR



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\$ 1.295,69 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PG POPULAR CENTER |
| Histórico: | TED |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 16/04/2024 |
| Data da Operação: | 16/04/2024 |
| Código da Operação: | 00115983 |
| Chave de Segurança: | EXWRZ9T0A41YFEHF |
| Operação realizada com sucesso. | |