



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00032

Sub-Empenho / Tipo

008/00236 / 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\$ 1.278,40 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Descontos, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, and 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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 15/ 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/8380-F142-162E-475D



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)3817-1459DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.633 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3124 0503 0154 7100 0161 5500 1000 0016 3319 7122 5856

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

131245963386959 15/05/2024 14:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5210127890044

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.015.471/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO

CNPJ / CPF

01.095.667/0001-88

DATA DA EMISSÃO

15/05/2024

ENDEREÇO

AV ERNESTO TRIVELLATO, 120

BAIRRO / DISTRITO

TRIANGULO

CEP

35430-141

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/05/2024

MUNICÍPIO

Ponte Nova

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:23:33

CÁLCULO 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	500,82	1.278,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.278,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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.	ALÍQUOTA ICMS	IP
1038	SUCO TIAL GOIABA NECTAR 1 L	22029900	0500	5403	UN	5,000	7,00	35,00	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	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PAO DE SAL KG	19059090	0102	5101	KG	42,966	17,50	751,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	MANTEIGA VARGEM LINDA 500 G	04051000	0500	5403	UN	10,000	24,50	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	PAO DE QUEIJO KG MINI	19059090	0500	5401	KG	1,096	36,99	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	MINI SALGADINHOS KG	19059090	0500	5401	KG	3,734	44,99	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons: 500000838

DADOS ADICIONAIS

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\$: 269,25

Tributos Estaduais R\$: 231,57

Fonte: IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 3 pessoas: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/8091D-9F42-302E-4745D-303AD-F37423-4832E1-4745D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40AD-9F13-80D1-14FF

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

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 17/05/2024 11:03:52 (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/40AD-9F13-80D1-14FF>





**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
000008/2024

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

1.278,40

Valor.....: **R\$ 1.278,40 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)**

Ponte Nova-MG, 15 de Maio de 2024

Assinado por 3 pessoas: CHEFESONIA MARVALDES 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/6880-5342-988B-42617a-6321e-6321e-6321e-6321e>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6430-561E-53BB-42DA

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

- ✓ GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 17/05/2024 14:08:02 (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/6430-561E-53BB-42DA>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 83B0-F142-162E-475D

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 20/05/2024 09:33:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 20/05/2024 10:40:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 20/05/2024 13:40:26 (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/83B0-F142-162E-475D>

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\$ 1.278,40
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG POPULAR CENTER LT
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/05/2024
Data da Operação:	21/05/2024
Código da Operação:	00126376
Chave de Segurança:	FGYCS5Q4YE4GZ8ZT

Operação realizada com sucesso.