



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00032

Sub-Empenho / Tipo

004/00236 / 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\$ 91,20 (Noventa e Um Reais e Vinte Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	18.564,71
	Despesa Empenhada..:	91,20
	Saldo Disponível.....:	18.473,51

Despesa Bruta.: 91,20	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:	91,20
-----------------------	------------------	-----------------------	-------

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: 19 / 03 / 2024

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

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: 25 / 03 / 2024

Nome

Assinatura

Compromente anexo

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

RECEBEMOS DE POPULAR CENTER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/03/2024 - DEST. / REM. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO - VALOR TOTAL R\$ 91,20		NF-e Nº 000.001.592 SÉRIE 001
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 000.001.592 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3124 0303 0154 7100 0161 5500 1000 0015 9219 6712 4445 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245871307143 19/03/2024 11:24:38	
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	19/03/2024
ENDEREÇO AV ERNESTO TRIVELLATO, 120	BAIRRO / DISTRITO TRIANGULO	CEP 35430-141	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/03/2024
MUNICÍPIO Ponte Nova	FONE / FAX	UF MG	HORA DA SAÍDA 11:24:19

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 40,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 91,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63	PAO DE SAL KG	19059090	0102	5101	KG	5,212	17,50	91,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons: 500000806 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO AGENCIA:3164 CONTA:310481-8 TITULAR: POPULAR CENTER LTDA

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\$: 23,83 Tributos Estaduais R\$: 16,42 Fonte: IBPT ca7gi3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Certificamos que o material/serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições

Assinatura	<i>Udweio</i>	Ch Matrícula
Assinatura		CI Matrícula
Data de Recebimento	<u>19/03/24</u>	

POPULAR CENTER LTDA**Subempenho 236/004 - NF 1592**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,81
Prefeitura Municipal de Acaiaca	1,48
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	2,83
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	3,83
Prefeitura Municipal de Barra Longa	2,60
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	1,45
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	3,03
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	3,63
Prefeitura Municipal de Jequeri	4,21
Prefeitura Municipal de Mariana	17,98
Prefeitura Municipal de Oratórios	4,85
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	2,31
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	13,17
Prefeitura Municipal de Raul Soares	3,68
Prefeitura Municipal de Rio Casca	3,19
Prefeitura Municipal de Rio Doce	5,07
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	3,10
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	2,46
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	1,37
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	1,45
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	2,83
Prefeitura Municipal de Urucânia	5,87
Total:	91,20



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

ORDEM DE FORNECIMENTO
000004/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGAO

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	00077344 - Pão Francês 50 gramas	Quilograma	5,2115	17,5000	91,2000
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					91,20

Valor.....: **R\$ 91,20 (Noventa e Um Reais e Vinte 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

OBSERVAÇÃO :

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

Ponte Nova-MG, 07 de Março 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
000004/2024

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

91,20

Valor.....: **R\$ 91,20 (Noventa e Um Reais e Vinte Centavos)**

Melchior

Ponte Nova-MG, 19 de Março de 2024

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\$ 91,20
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG POPULAR CENTER
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/03/2024
Data da Operação:	25/03/2024
Código da Operação:	00134505
Chave de Segurança:	4ZNZJF6LJYTGJHT4
Operação realizada com sucesso.	