



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00032

Sub-Empenho / Tipo

001/00057 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **31** Data: **30 / 01 / 2023**

Nº Processo de Compra : **65** Data : **27 / 12 / 2022** Ordem de Serviço : **45/2024** Contrato :

Favorecido: 001160 - MINASFOR LTDA ME

Telefone:

Endereço: CAPITÃO ANSELMO BARCELOS, 625 DOM BOSCO , 641 , 35.430-232

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

14.419.879/0001-15

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 MATERIAL MEDICO PARA USO DO CISAMAPI.

Valor

R\$ 191,50 (Cento e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Descontos: | | Saldo Anterior | 191,50 |
| Irrf - Pessoa Jurídica | 2,31 | Despesa Empenhada.. | 191,50 |
| | | Saldo Disponível | 0,00 |
| Despesa Bruta.: 191,50 | Descontos.: 2,31 | Despesa Líquida | 189,19 |

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: **25 / 01 / 2024**
Viviane Cordeiro de Oliveira
 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

Data: / /
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**


Nome

Assinatura *Comprovante anexo*

Banco: **CEF**
 Documento: **TEO**
 Conta: **613-5**
 Recursos

2022195

| | | | | |
|--|---|---------------------|------------|-------------------------------------|
| Recebemos de MINASFOR LTDA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Consorcio Inter. de Saude da Micro Reg. do Vale do Piranga - Avenida Ernesto Trivellato, 120 - Trinagulo - Ponte Nova/MG | | Data de Emissão | 25/01/2024 | NFe Nº 000004184 Série 002 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 191,50 | |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| MINASFOR LTDA-ME - MINASFOR LTDA-ME Rua DOM BOSCO, 641 - - PALMEIRAS - 35430-232 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31 3279 6992 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | Controle do Fisco  | |
| | Saída: 1 Entrada: 0 N 000004184 Série 002 Folha 1/1 | 1 | | Chave de Acesso 3124 0114 4198 7900 0115 5500 2000 0041 8411 5388 0582 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| | Natureza de Operação Venda a prazo | | Protocolo de Autorização 131245787158653 - 25/01/2024 - 10:39:44 | |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | | CNPJ/CPF | |
| 0018523210083 | | | 14.419.879/0001-15 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------|---------------------|
| Destinatário / Remetente | | Nome/Razão Social | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
| Consorcio Inter. de Saude da Micro Reg. do Vale do Piranga | | | | 01.095.667/0001-88 | 25/01/2024 |
| Endereço | | Bairro/Distrito | | CEP | Data Saída/ Entrada |
| Avenida Ernesto Trivellato, 120 - | | Trinagulo | | 35430-141 | 25/01/2024 |
| Município | | UF | | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
| Ponte Nova | | MG | | | 10:31:00 |

| Fatura | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
| 001 | 26/02/2024 | 191,50 | | | | | | | | | |

| Cálculo dos Impostos | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
| Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | Base Cál. do ICMS Subs. | | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | | Valor Total dos Produtos | | | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 64,31 | | 191,50 | | | |
| Valor do Frete | | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 | | | | |

| Transportador / Volumes Transportados | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-------|------------------|--|-------------|--|---------------|--------------------|----------|--|--|
| Razão Social | | | | Frete por Conta | | Código ANTT | | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF | | |
| | | | | 9-Sem Transporte | | | | | | | | |
| Endereço | | | | Município | | | | UF | Inscrição Estadual | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Espécie | Marca | Numeração | | Peso Bruto | | Peso Líquido | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Dados dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % | | Vlr Aprox dos Trib. |
| 2099 | Sabonete Anti- Septico 0,5% | 34011110 | 060 | 5405 | LT | 10,0000 | 19,1500 | 0,00 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ICMS | IPI | 64,31 |

| Dados Adicionais | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 29,84 Fed - R\$ 34,47 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6042E8 Retencao de IRRF DE 1,20% Lic:031/22 Proc:065/22 Ord.Comp:045/24 Bco Itau AG:1481 C/C:09654-1 | | | | | | Informações Adicionais do Fisco | | | | | |



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

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000065/2022

Ordem de Serviço / Compra
000045/2024

Número do Empenho
000057/2024

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 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001160 - MINASFOR LTDA ME
Endereço: CAPITÃO ANSELMO BARCELOS, 625 DOM BOSCO, 641 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-232
CNPJ: 14.419.879/0001-15 Inscrição Estadual ...: 18523210083
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

191,50

Valor.....: R\$ 191,50 (Cento e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Graciele

Ponte Nova-MG, 25 de Janeiro de 2024

MINASFOR LTDA ME**Subempenho 57/001 - Nota Fiscal 4184 de 2024**

| Municípios Conveniados | Valor |
|---|---------------|
| Prefeitura Municipal de Abre Campo | 1,71 |
| Prefeitura Municipal de Acaiaca | 3,11 |
| Prefeitura Municipal de Alvinópolis | 5,94 |
| Prefeitura Municipal de Amparo do Serra | 8,05 |
| Prefeitura Municipal de Barra Longa | 5,46 |
| Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos | 3,04 |
| Prefeitura Municipal de Dom Silvério | 6,36 |
| Prefeitura Municipal de Guaraciaba | 7,62 |
| Prefeitura Municipal Jequeri | 8,84 |
| Prefeitura Municipal de Mariana | 37,76 |
| Prefeitura Municipal de Oratórios | 10,20 |
| Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova | 4,84 |
| Prefeitura Municipal de Ponte Nova | 27,65 |
| Prefeitura Municipal de Raul Soares | 7,73 |
| Prefeitura Municipal de Rio Casca | 6,70 |
| Prefeitura Municipal de Rio Doce | 10,65 |
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado | 6,51 |
| Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama | 5,16 |
| Prefeitura Municipal de Sem Peixe | 2,87 |
| Prefeitura Municipal de São José do Goiabal | 3,04 |
| Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros | 5,94 |
| Prefeitura Municipal de Urucânia | 12,32 |
| Total: | 191,50 |

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: | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| Conta Destino: | 1481/00000009654-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome do Destinatário: | MINASFOR LTDA ME |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 14.419.879/0001-15 |
| Valor: | R\$ 189,19 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PG MINASFOR |
| Histórico: | TED |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 05/02/2024 |
| Data da Operação: | 05/02/2024 |
| Código da Operação: | 00137783 |
| Chave de Segurança: | FM1QRPZVE82R97CV |
| Operação realizada com sucesso. | |