



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00032

Sub-Empenho / Tipo

001/00491 / Estimativo

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

Emissão: 01 / 03 / 2024

Centro de Custo.....: 00039 - Material médico-hospitalar

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 14 Data: 08 / 08 / 2023

Nº Processo de Compra : 24 Data : 13 / 07 / 2023 Ordem de Serviço : 392/2024 Contrato :

Favorecido: 001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Endereço: Rodovia ROD MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA KM 46,2 , 0 , 13.974-908
Cidade: Itapira - SP
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
44.734.671/0022-86

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: 3.3.90.30.09 Medicamentos
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 aquisição dos medicamentos para us do CISAMAPI e dos municípios consorciados dp CISAMAPI.

Valor

R\$ 180,40 (Cento e Oitenta Reais e Quarenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irrf - Pessoa Jurídica 2,16 Saldo Anterior: 180,40
Despesa Empenhada.: 180,40
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 180,40 Descontos.: 2,16 Despesa Líquida: 178,24

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: 02 / 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/DE177EA4-E208-4658





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE71-7EA4-E208-4658

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 15/04/2024 09:22:26 (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 16:12:29 (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 16:25:53 (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 11:39:20 (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/DE71-7EA4-E208-4658>



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS S.LTDA RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTEAMENTO NACORES UNIDAS - IPIRANGA, SP

Nº: 000340349 0-ENTRADA 1 - SAÍDA SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

35.2404.44.734.671/0022-86-55-010-000.340.349-122.344.442-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

DADOS DO EMITENTE		DANE		CHAVE DE ACESSO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		135240687367907 02/04/2024 16:13:00	
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte		1		135240687367907 02/04/2024 16:13:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
374076430117		2287707350210		44.734.671/0022-86	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
CONS INT SAUDE DA MICROR VALE PIRAN (1000012881)		01.095.667/0001-88		02.04.2024	
ENDERECO		BARRIO / DISTRITO		DATA DE ENTRADA / SAÍDA	
AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO , 120		TRIANGULO		35430-141	
MUNICIPIO		UF		HORA DE ENTRADA / SAÍDA	
PONTE NOVA		MG			
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
01538198806		ISENTO			

DESTINATÁRIO REMETENTE		LOCAL DE ENTREGA		FATURA DUPLIC.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDERECO		MUNICIPIO	
CONS INT SAUDE DA MICROR VALE PIRAN		BARRIO / DISTRITO		UF	
AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO , 120		FONE / FAX		UF	
PONTE NOVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
01538198806		CEP		UF	
		35430-141		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
		UF		UF	

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS		180,40		VALOR DO ICMS	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO ICMS	
0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
21,65		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTARIA		VALOR DO ICMS SUBSTITUÇÃO	
0,00		0,00		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00	
0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
180,40		0,00		180,40	
180,40		FATURA DO VEICULO		UF	
0,00		57.189.367/0001-12		UF	
0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
0,00		244295071113		UF	
0,400		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
0,400		0,400		0,400	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.		NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDERECO	
QUANTIDADE		1,000		RUA PÉROLA GALPÃO 7 350	
ESPECIE		HORTOLÂNDIA		MUNICIPIO	
VOLUME		PESO CUBADO		NÚMERO	
0,400		0,400		0,400	
PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PNC	
7000088		CICLOLATO 1,9% SA.OF 11,5ML - NEG		289,40	
FCI: 5807202784-488448-880292/AC39 CI		CICLOLATO DE CICLOLATO 1%		3084,90,39	
CICLOLATO 1,9% SA.OF 11,5ML - NEG		FCI: 5807202784-488448-880292/AC39 CI		500	
CICLOLATO DE CICLOLATO 1%		CST		6108	
		CROP		13.003.01	
		CEST		23190012	
		LOTE		1275	
		VALIDADE		1273	
		FABRICAÇÃO		20.000	
		QTD		CX	
		UN		9,02800	
		VALOR UNITÁRIO		180,40	
		VALOR TOTAL		0,00	
		DESCONTO		180,40	
		VALOR LIQUIDO		180,40	
		BASE CALC. ICMS		180,40	
		BASE CALC. ICMS ST		0,00	
		VALOR ICMS ST		0,00	
		VALOR ICMS		21,65	
		VALOR IPI		0,00	
		ALIQ. ICMS		12,00	
		ALIQ. IPI		0,00	

DADOS ADICIONAIS		CALC. ISSQN		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
Faturamento: 9007275 - Remessas: 8812348 - Ordem: 9235					
BOLETO DISPONÍVEL NO DIA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011 - CC: 10068-d. Se preferir, solicitar o boleto pelo 08003202403591311. V.º: 050: 3591329 Empresa: 0903932024 LICITACAO. PE: 142023 PROCESSO: 0908242023		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN		BASE DE CALCULO DO ISSQN	
Representante ERS		10.147/2001 Lista Negativa: R\$ 158,78 RRRRF no pagamento (cliente)		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000340349 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Declaramos que o material ou serviços constantes
deste documento foi recebido em perfeitas condições

Data: 02/04/24

Matrícula: 224-6

Assinatura: Gudson Silva



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

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000024/2023

Ordem de Serviço / Compra
000392/2024

Número do Empenho
000491/2024

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: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Endereço: Rodovia ROD MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA KM 46,2 - LOTEAMENTO NACOES UNIDAS
Itapira, São Paulo, Brasil - C.E.P : 13.974-908
CNPJ: 44.734.671/0022-86 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

180,40

Valor.....: **R\$ 180,40 (Cento e Oitenta Reais e Quarenta Centavos)**

Ponte Nova-MG, 02 de Abril de 2024

Assinado por 1 pessoa: GRACIELE CRISTINA BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/DD9A-266A-12B3-67C6> e informe o código DD9A-266A-12B3-67C6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD9A-266A-12B3-67C6

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

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 15/04/2024 08:22:42 (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/DD9A-266A-12B3-67C6>

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:	0011/00000010069-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
CPF/CNPJ Destinatário:	44.734.671/0022-86
Valor:	R\$ 178,24
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG CRISTALIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	16/04/2024
Data da Operação:	16/04/2024
Código da Operação:	00115567
Chave de Segurança:	1AQS3LYKZZZE3HFE

Operação realizada com sucesso.