



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

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**SUBEMPENHO**

Exercício

**2024**

Ficha

**00032**

Sub-Empenho / Tipo

**001/00389 / Estimativo**

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

Emissão: 21 / 02 / 2024

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

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **29** Data: **18 / 12 / 2023**

Nº Processo de Compra : **43** Data : **28 / 11 / 2023** Ordem de Serviço : **293/2024** Contrato : **42/2023**

Favorecido .....: 001887 - AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
Endereço .....: Avenida anita mendes , 1463 - GALPAO , 35.370-000  
Cidade .....: Rio Casca - MG  
Conta Bancária .....:

Telefone:  
CNPJ / CPF :  
29.368.047/0001-94

**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 materiais de limpeza para a Unidade Assistencial do CISAMAPI.

Valor R\$ 786,81 ( Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:	Saldo Anterior .....	<b>786,81</b>
	Despesa Empenhada..	<b>786,81</b>
	Saldo Disponível .....	<b>0,00</b>

Despesa Bruta.: <b>786,81</b>	Descontos.: <b>0,00</b>	Despesa Líquida .....	<b>786,81</b>
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------

**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

*Uduewai*

**MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS**

*Uduewai*

**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: **13 / 03 / 2024**

Data: / /

*Uduewai*

*Uduewai*

*Adriana*

**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: **15 / 03 / 2024**

Nome

Assinatura

*Comprovante anexo*

Banco .....: **CEF**  
Documento .....: **TEO**  
Conta .....: **683-5**  
Recursos .....



RECEBEMOS DE AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 12/03/2024 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO - VALOR TOTAL: R\$ 786,81

NF-e  
Nº 000005105  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

AVENIDA ANITA MENDES, 1463 GALPAO - SADONANA MENDES - CEP:35370-000 - RIO CASCA - MG  
TEL: (31)7112-9208

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000005105 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3124 0329 3680 4700 0194 5500 1000 0051 0512 7540 1092

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245859154285

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031040480012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.368.047/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO

CNPJ / CPF

01.095.667/0001-88

DATA DA EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120

BAIRRO / DISTRITO

TRIANGULO

CEP

35430-141

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/03/2024

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FONE / FAX

(31)3819-8806

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	786,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
30A1	AGUA SANITARIA BIO-KRISS 1LT-UNIDADE	28289011	0500	5405	UN	80,00	2,1400	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103A1	DESINFETANTE BIOKRISS EUCALIPTO 1L- UNID	38089429	0102	5102	UN	72,00	5,9000	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31A1	DETERGENTE BIOKRISS NEUTRO - UNIDADE	34029090	0500	5405	UN	96,00	1,6600	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69A1	SABAO EM PO 1KG - UNIDADE	34029090	0102	5102	UN	5,00	6,2900	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 4.815,84 Valor R\$ 536,32 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 330,88 Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal ORDEM DE SERVIÇO DE COMPRA 000293/2024 BANCO BRADESCO AG 2523 CONTA 7285-0	

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

Data: 13/03/2024

Matricula: 224-6

Assinatura: Gerson Silva



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO  
Estado de Minas Gerais  
ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS

ORDEM DE  
SERVIÇO / COMPRA  
000293/2024

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  
Telefone .....: (31)38198800 Fax .....: (31)

Processo de Compra	Modalidade de Licitação	Numero da Licitação	Data da Licitação	Contrato	Tipo
000043/2023	Pregão Eletrônico	000029/2023	18/12/2023	0000000042 /2023	

Ficha Orçamentária .....: 00032 (Fonte: 1.500.000.1002)  
Projeto Atividade .....: 2008 - Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo  
Natureza .....: 3.3.9.0.30.00 - Material De Consumo

Condição de Pagamento .....: Até 10 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens  
Prazo de Entrega .....: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço  
Garantia .....:  
Assistência Técnica .....

Fornecedor .....: 001887 - AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
Endereço .....: Avenida Anita Mendes, 1463 (GALPAO) - SADONANA MENDES  
Rio Casca, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.370-000  
CNPJ .....: 29.368.047/0001-94 Inscrição Estadual .....:  
Telefone .....: Fax .....:  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo: comum	Litro	80,0000	2,1400	171,2000
0002	Desinfetante; princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensoativos; teor ativo: teor ativo em torno de 0,4%; características adicionais: com aroma; composição: à base de quaternário de amônio; em frasco.	Litro	72,0000	5,9000	424,8000
0003	Detergente; aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas; aroma: neutro; componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio; características adicionais: contém tensoativo biodegradável; composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes	Frasco 500 Metros Linear	96,0000	1,6600	159,3600
0004	Sabão pó, aplicação: lavar roupas e limpeza geral, aditivos: amaciante, odor: não aplicável	Caixa 1 Quilograma	5,0000	6,2900	31,4500





CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO  
Estado de Minas Gerais  
ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS

ORDEM DE  
SERVIÇO / COMPRA  
000293/2024

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  
Telefone .....: (31)38198800 Fax .....: (31)


Processo de Compra	Modalidade de Licitação	Numero da Licitação	Data da Licitação	Contrato	Tipo
000043/2023	Pregão Eletrônico	000029/2023	18/12/2023	0000000042 /2023	

TOTAL 786,81

Valor.....: R\$ 786,81 ( Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos )

SETOR CONTÁBIL CISAMAPI

OBSERVAÇÃO : Favor informar nas notas fiscais o número desta ordem de compra e o número da ordem de fornecimento.  
Ponte Nova-MG, 21 de Fevereiro de 2024

  
Denize Aparecida de Almeida Gonçalves  
Auxiliar Administrativo  
CISAMAPI

<b>AM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</b>	
<b>Subempenho 389/001 - NF 5105</b>	
<b>Municípios Conveniados</b>	<b>Valor</b>
Prefeitura Municipal de Abre Campo	7,03
Prefeitura Municipal de Acaiaca	12,79
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	24,39
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	33,07
Prefeitura Municipal de Barra Longa	22,45
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	12,49
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	26,14
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	31,33
Prefeitura Municipal de Jequeri	36,31
Prefeitura Municipal de Mariana	155,14
Prefeitura Municipal de Oratórios	41,93
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	19,90
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	113,61
Prefeitura Municipal de Raul Soares	31,72
Prefeitura Municipal de Rio Casca	27,52
Prefeitura Municipal de Rio Doce	43,71
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	26,74
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	21,22
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	11,81
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	12,49
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	24,39
Prefeitura Municipal de Urucânia	50,63
<b>Total:</b>	<b>786,81</b>



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

CONFORMIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
000001/2024

Processo de Compra  
000043/2023

Ordem de Serviço / Compra  
000293/2024

Número do Empenho  
000389/2024

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 10 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens  
Prazo de Entrega .....: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço  
Garantia .....:  
Assistência Técnica .....:

Fornecedor .....: 001887 - AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
Endereço .....: Avenida Anita Mendes, 1463 (GALPAO) - SADONANA MENDES  
Rio Casca, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.370-000  
CNPJ .....: 29.368.047/0001-94 Inscrição Estadual .....  
Telefone .....: Fax .....  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

786,81

Valor.....: R\$ 786,81 ( Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos )

Ponte Nova-MG, 13 de Março de 2024



**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
<b>Conta Origem:</b>	0146/006/00000683-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.095.667/0001-88

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	2523/00000007285-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	29.368.047/0001-94
<b>Valor:</b>	R\$ 786,81
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PG AM DISTRIBUIDORA
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	15/03/2024
<b>Data da Operação:</b>	15/03/2024
<b>Código da Operação:</b>	00133459
<b>Chave de Segurança:</b>	UUYZ47Q45N8MHGAC
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	