



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

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**SUBEMPENHO**

Exercício

**2024**

Ficha

**00097**

Sub-Empenho / Tipo

**001/00061 / Estimativo**

Convênio.....: 00105 - Transporte Sanitário - Variável

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00040 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Pregão Eletrônico**

Número: **9** Data: **03 / 05 / 2023**

Nº Processo de Compra : **14** Data : **31 / 03 / 2023**

Ordem de Serviço : **49/2024**

Contrato :

Favorecido .....: 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP  
Endereço .....: Rua Felisberto Leopoldo, , 947 - B , 35.430-000  
Cidade .....: Ponte Nova - MG  
Conta Bancária .....:

Telefone: (31) 3817.4528

CNPJ / CPF : 02.090.857/0001-75

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS**

Órgão .....: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga  
Unidade .....: 04 Transporte Sanitário- SETS  
Subunidade .....: 01 Transporte Sanitário- SETS  
Função .....: 10 Saúde  
Subfunção .....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa .....: 0003 Atendimento de Média Complexidade  
Projeto/Atividade .....: 2.007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável  
Natureza .....: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  
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 prestação de serviços mecânicos com fornecimento de peças para manutenção dos veículos da frota do SETS.

Valor

R\$ 13.732,85 ( Treze Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:		Saldo Anterior .....	<b>42.587,10</b>
<b>Irrf - Pessoa Jurídica</b>	<b>164,79</b>	Despesa Empenhada..:	<b>13.732,85</b>
		Saldo Disponível .....	<b>28.854,25</b>
Despesa Bruta.:	<b>13.732,85</b>	Descontos.:	<b>164,79</b>
		Despesa Líquida .....	<b>13.568,06</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

*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: **21 / 02 / 2024**

Data: / /

*José Francisco de Castro*  
JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO  
GERENTE DO TRANSPORTE

*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: **22 / 02 / 2024**



Nome

Assinatura *Comprovante anexo*

Banco .....: **CEF**  
Documento .....: **TED**  
Conta .....: **347-0**  
Recursos .....

2023/14 2024/2 61/26 02

RECEBEMOS DE REMAR AUTO PECA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000057354</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONSORCIO INT.SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO P	

 <b>REMAR AUTO PECA LTDA</b> TEL: (31) 3817-4528 RUA FELISBERTO LEOLPOLDO, n°915, 929 - SANTA TEREZA CEP: 35430-085 - PONTE NOVA - MG E-MAIL: remar@remarpeças.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000057354 Série 002 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3124 0202 0908 5700 0175 5500 2000 0573 5411 7576 3390 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc.ST subst.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5217123320061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.090.857/0001-75

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL 329 - CONSORCIO INT.SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO P	CNPJ / CPF 01.095.667/0001-88	DATA DA EMISSÃO 21/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, n° 120	BARRIO / DISTRITO TRIANGULO	CEP 35430-141
UF MG	TELEFONE / FAX (31) 3819-8816	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PIPO Ponte Nova		HORA DA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
22/03/2024 13.732,85

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 269,08	VALOR DO ICMS 48,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.732,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.732,85

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 248,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
6969	LONA FREIO	68138190	0 60	5405	JG	1,000	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
15041	TAMBOR DE FREIO	87083090	0 60	5405	PC	2,000	1.156,31	2.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
894185	TAMBOR FREIO DIANT/TRAS	87083090	0 60	5405	Un	2,000	1.096,57	2.193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
16352	DISCO TACOGRAFO DIARIO	87089990	0 60	5405	Un	1,000	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
11530	BATERIA 12V 100AH	85071090	0 60	5405	PC	1,000	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2451	TERMINAL CABO BATER SAPAO REFORCADO	85365090	0 60	5405	PC	1,000	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
16352	DISCO TACOGRAFO DIARIO	87089990	0 60	5405	Un	1,000	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
9981	LAMPADA H4 (100W) 24V	85392110	0 60	5405	PC	1,000	48,83	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
16352	DISCO TACOGRAFO DIARIO	87089990	0 60	5405	Un	1,000	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
19854	ABRACADEIRA TUCHO MOLA TIUM77X83 INOX	73269090	0 60	5405	PC	1,000	43,21	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
728	MANGUEIRA SOPRAR CABINE	39173100	0 60	5405	PC	1,000	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9544	TAMPA DO RESERVATORIO RADIADOR	40169990	0 60	5405	PC	1,000	117,76	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
16352	DISCO TACOGRAFO DIARIO	87089990	0 60	5405	Un	1,000	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
11530	BATERIA 12V 100AH	85071090	0 60	5405	PC	2,000	782,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16352	DISCO TACOGRAFO DIARIO	87089990	0 60	5405	Un	1,000	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
8740	DIAFRAGMA DE 7 C/BICO	87089990	0 60	5405	PC	1,000	246,59	246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
896269	MOLA CUICA 16X24	87169090	0 60	5405	Un	1,000	31,27	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
16352	DISCO TACOGRAFO DIARIO	87089990	0 60	5405	Un	1,000	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS RETIDOS IRRF (1,2%), NO VALOR DE R\$ 164,79 , CONF. IN RFB 2145/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023 001-ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme Conf. Anexo VII do RICMS/2023	RESERVADO AO FISCO



REMAR AUTO PECA LTDA

TEL: (31) 3817-4528

RUA FELISBERTO LEOPOLDO, n°915, 929 - SANTA TEREZA  
CEP: 35430-085 - PONTE NOVA - MG  
E-MAIL: remar@remarpeças.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 000057354  
Série 002  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0202 0908 5700 0175 5500 2000 0573 5411 7576 3390

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc.ST subst.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245826483475 - 21/02/2024 10:42:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5217123320061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.090.857/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
10929	MOLA PATIM DE FREIO-102247	87089990	0 00	5102	PC	4,000	31,27	125,08	125,08	22,51	0,00	18,00
6969	LONA FREIO	68138190	0 60	5405	JG	1,000	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15423	SAPATA PATIM FREIO 325X120HD ESP. 4,5 MM MAT	87083090	0 60	5405	PC	1,000	237,69	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10938	ANEL TRAVA SEGURANÇA ROLETE PATIM MOD	87089990	0 60	5405	PC	1,000	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15189	MOLA 1A. FL.DIANT.PARAB.ACCELO 9	73201000	0 60	5405	PC	1,000	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	PARAFUSO CENTRO 3/8X5	73181500	0 60	5405	PC	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	PORCA SIMPLES 3/8	73181600	0 60	5405	PC	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17353	BUCHA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	87089990	0 60	5405	PC	2,000	259,54	519,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9755	BUCHA BI PARTIDA DA BARRA E ALGEMA	87089990	0 60	5405	PC	4,000	26,14	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8756	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT/TRAS-16492	40169300	0 60	5405	PC	2,000	16,76	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	ELEMENTO FILTRO DIESEL SEPARADOR DE ÁGUA	84212990	0 60	5405	PC	1,000	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	84219999	0 60	5405	PC	1,000	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	FILTRO OLEO LUB.MOTOR - 13997	84219999	0 60	5405	PC	1,000	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	LAMPADA H4 24V 75/70W	85392190	0 60	5405	PC	1,000	27,18	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	ESTATOR ALT 80A/24V MB 1938/16	85119000	0 60	5405	PC	1,000	1.035,61	1.035,61	0,00	0,00	0,00	0,00
897401	ANEL DE AJUSTE DO ALTERNADOR (BUCHA)	39269010	0 60	5405	Un	1,000	77,96	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14013	ROLAMENTO ALTERNADOR	84829119	0 60	5405	PC	1,000	71,81	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00
18869	ROLAMENTO	84829119	0 60	5405	PC	1,000	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12676	FECHO CINTO SEGURANCA DIANTEIRO	87089990	0 60	5405	PC	1,000	121,04	121,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	84219999	0 60	5405	PC	1,000	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	FILTRO OLEO LUB.MOTOR - 13997	84219999	0 60	5405	PC	1,000	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9755	BUCHA BI PARTIDA DA BARRA E ALGEMA	87089990	0 60	5405	PC	4,000	26,14	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	ELEMENTO FILTRO DIESEL SEPARADOR DE ÁGUA	84212990	0 60	5405	PC	1,000	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6957	ELEMENTO FILTRANTE P/AR	84219999	0 60	5405	PC	1,000	121,69	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00
102	REBITE ALUMINIO 10X10 - 05133	76161000	0 00	5102	PC	128,000	0,75	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00
102	REBITE ALUMINIO 10X10 - 05133	76161000	0 00	5102	PC	64,000	0,75	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00

## 21/02/2024 - REMAR - NF - 57354

Placa	Município	Valor
QUR-6307	Alvinópolis - BH	R\$ 5.317,08
OQM-8653	Alvinópolis	R\$ 1.082,77
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 187,55
QUR6236	Dom Silvério	R\$ 476,58
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 138,72
OQM-8944	Jequeri	R\$ 364,13
OQM-8652	Piedade de Ponte Nova	R\$ 138,72
QUY-4902	Ponte Nova	R\$ 1.810,37
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 524,23
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 138,72
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 138,72
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 1.019,45
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	R\$ 2.091,15
OQM-8648	Sem Peixe	R\$ 138,72
OQM-8938	Urucânia	R\$ 165,94
TOTAL		R\$ 13.732,85



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

ORDEM DE  
FORNECIMENTO  
000001/2024

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

Ordem de Serviço / Compra 000049/2024	Número do Empenho 000061/2024	Ficha Orçamentária 00097	Setor Contabil CISAMAPI
--	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Processo de Compra  
000014/2023

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

Fornecedor .....: 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP  
Endereço .....: Rua Felisberto Leopoldo,, 947 (B) - Santa Teresa  
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000  
CNPJ .....: 02.090.857/0001-75  
Telefone .....: (31) 3817.4528  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....:  
Inscrição Estadual .....:  
Fax .....:  
Banco .....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00078400 - ABRAÇADEIRA DO TUBO DE ESCAPE	Unidade	1,0000	43,2140	43,2100
0002	00059715 - ANEL DE SEGURANÇA 20X1,2 DIN 471 DBL	Unidade	1,0000	1,0104	1,0100
0003	00058572 - Anel sincronizador 1 e 2.	Unidade	1,0001	77,9552	77,9600
0004	00078637 - BATERIZ 12V 100AH	Unidade	3,0000	782,0000	2.346,0000
0005	00078401 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	Unidade	8,0000	26,1405	209,1200
0006	00078402 - BUCHA DO MANCAL BARRA EST. DIANTEIRA	Unidade	2,0000	16,7606	33,5200
0007	00058668 - CJ ELEMENTO DO FILTRO	Unidade	2,0000	92,7520	185,5000
0008	00078636 - CJ. MANGUEIRA COM PISTOLA LIMPACABINE	Unidade	1,0000	187,0000	187,0000
0009	00058583 - COXIM DE BORRACHA	Unidade	2,0000	259,5424	519,0800
0010	00058607 - DIAFRAGMA 24"	Unidade	1,0000	246,5911	246,5900
0011	00058983 - DISCO PARA TACOGRAFO 1 DIA 125KM/H	Unidade	6,0000	107,6508	645,9000
0012	00058610 - ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	Unidade	1,0000	121,6900	121,6900
0013	00059755 - ESTATOR	Unidade	1,0000	1.035,6128	1.035,6100
0014	00058203 - Elemento Filtro Combustível Motor Automotivo	Unidade	2,0000	97,4412	194,8800
0015	00058612 - JG DE LONAS DE FREIO S/ REBITE NORMAL	Unidade	2,0000	468,9504	937,9000
0016	00058670 - KIT FECHO CINTO SEGUR.S/SENSOR PLASTICO	Unidade	1,0000	121,0400	121,0400
0017	00058665 - LAMPADA 24V 21W BASE BA15	Unidade	1,0000	48,8308	48,8300
0018	00058593 - LAMPADA YC 24V 70W	Unidade	1,0000	27,1809	27,1800
0019	00058778 - LU FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	Unidade	2,0000	167,5805	335,1600
0020	00078495 - LÂMINA 1 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	Unidade	1,0000	918,0000	918,0000
0021	00058599 - MOLA DE RETORNO SAPATA	Unidade	5,0000	31,2704	156,3500



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

ORDEM DE  
FORNECIMENTO  
000001/2024

0022	00059709 - PARAFUSO AM 10X80	Unidade	1,0000	18,0009	18,0000
0023	00059710 - PORCA M10	Unidade	1,0000	1,5096	1,5000
0024	00077253 - ROLAMENTO FIXO DO ROTOR	Unidade	1,0000	71,8148	71,8100
0025	00057957 - Rebite	Unidade	192,0000	0,7500	144,0000
0026	00058038 - Rolamento de Esferas	Unidade	1,0000	190,4000	190,4000
0027	00058873 - TAMBOR - FREIO EIXO TRASEIRO	Unidade	2,0000	1.096,5748	2.193,1400
0028	00076332 - TAMBOR FREIO 178X374	Unidade	2,0000	1.156,3100	2.312,6200
0029	00078532 - TAMPA RESERVATÓRIO AGUA DO RADIADOR	Unidade	1,0000	117,7624	117,7600
0030	00058198 - Terminal Uso Elétrico Veicular	Conjunto	1,0000	54,4000	54,4000
0031	00058588 - ZB SAPATA DO FREIO	Unidade	1,0000	237,6940	237,6900
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>					<b>13.732,85</b>

Valor..... R\$ 13.732,85

( Treze Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Cinco 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

01 - Cisamapi

NÚMERO DO PEDIDO

000029/2023

OBSERVAÇÃO :

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

Ponte Nova-MG, 21 de Fevereiro 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  
**000014/2023**

Ordem de Serviço / Compra  
**000049/2024**

Número do Empenho  
**000061/2024**

Ficha Orçamentária  
**00097**

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  
Telefone .....: (31)38198800  
Inscrição Estadual .....:  
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 .....: 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP**  
Endereço .....: Rua Felisberto Leopoldo,, 947 (B) - Santa Teresa  
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000  
CNPJ .....: 02.090.857/0001-75  
Telefone .....: (31) 3817.4528  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....:  
Inscrição Estadual .....:  
Fax .....:  
Banco .....:

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

Valor.....: **R\$ 13.732,85** **13.732,85**  
( Treze Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos )

Ponte Nova-MG, 21 de Fevereiro de 2024



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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CISAMAPI TRANSPORTE
<b>Conta Origem:</b>	0146/006/00000347-0
<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>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0088/00000008882-x
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	REMAR AUTO PECAS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	02.090.857/0001-75
<b>Valor:</b>	R\$ 13.568,06
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PG REMAR
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	22/02/2024
<b>Data da Operação:</b>	22/02/2024
<b>Código da Operação:</b>	00127825
<b>Chave de Segurança:</b>	Q4WNYTPGWU5ENY59
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	