



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00097

003/00061 / 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\$ 12.986,19 (Doze Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	21.331,43
Irrf - Pessoa Jurídica	155,47	Despesa Empenhada..:	12.986,19
		Saldo Disponível	8.345,24
Despesa Bruta.:	12.986,19	Despesa Líquida	12.830,72

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: **21 / 03 / 2024**

Data:

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
GERENTE DO TRANSPORTE

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: **25 / 03 / 2024**

Nome

Assinatura

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

RECEBEMOS DE REMAR AUTO PECA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONSORCIO INT.SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO P

NF-e
Nº 000057819
Série 002

REMAR AUTO PECA LTDA
TEL: (31) 3817-4528

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000057819
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0302 0908 5700 0175 5500 2000 0578 1915 7213 6849

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

RUA FELISBERTO LEOLPOLDO, nº915, 929 - SANTA TEREZA
CEP: 35430-085 - PONTE NOVA - MG
E-MAIL: remar@remarpecas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de merc.ST subst.
PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131245875948393 - 21/03/2024 15:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5217123320061
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 02.090.857/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 329 - CONSORCIO INT.SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO P
CNPJ / CPF: 01.095.667/0001-88
DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024

ENDEREÇO: AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, nº 120
BAIRRO / DISTRITO: TRIANGULO
CEP: 35430-141
DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO: Ponte Nova
UF: MG
TELEFONE / FAX: (31) 3819-8816
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
20/04/2024 12.986.19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,16	7,95	0,00	0,00	0,00	12.986,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 140,000
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
894475	AMORTECEDOR DIRECAO MB ONIBUS LO-915 / LO-916	87089990	0.60	5405	Un	1,000	599,13	599,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	LAMPADA INCANDESCENTE HL 24V 4W DIN72 69 24V	85392990	0.60	5405	PC	2,000	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	DISCO TACOGRAFO DIARIO 24HS 125KM	48234000	0.60	5405	CX	1,000	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8757	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA-16909	40169300	0.60	5405	PC	4,000	85,01	340,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	BUCHA PONTA BARRA DE TORCAO DIANT P/MB A	87089990	0.60	5405	PC	4,000	26,14	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	84219999	0.60	5405	PC	1,000	88,58	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	FILTRO OLEO LUB MOTOR - 13997	84219999	0.60	5405	PC	1,000	84,32	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	FILTRO BLIND P/COMB/SEPARADOR	84212300	0.60	5405	PC	1,000	142,96	142,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	PARAF SEXT.12X70	73181500	0.60	5405	Un	5,000	10,93	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	DISCO TACOGRAFO DIARIO 24HS 125KM	48234000	0.60	5405	CX	1,000	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	LAMPADA H4 24V 75/70W	85392190	0.60	5405	PC	1,000	44,39	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	CORREIA POLY V	40103100	0.60	5405	PC	1,000	124,05	124,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	BOMBA D AGUA	84133090	0.60	5405	PC	1,000	1.975,20	1.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	TUBO DE LIGACAO BOMBA DAGUA	87089990	0.60	5405	PC	1,000	127,27	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	DISCO TACOGRAFO DIARIO 24HS 125KM	48234000	0.60	5405	CX	1,000	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	FILTRO OLEO LUB MOTOR - 13997	84219999	0.60	5405	PC	1,000	84,32	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	84219999	0.60	5405	PC	1,000	88,58	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	LONA FREIO	68138190	0.60	5405	JG	1,000	426,32	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
001-ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme Conf Anexo VII do RICMS/2023 TRIBUTOS RETIDOS IRRF (1,2%), NO VALOR DE R\$ 155,47 . CONF. IN RFB 2145/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023

RESERVADO AO FISCO

Certificamos que o material/serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições	
Assinatura M. 755412	CI Matrícula
Assinatura	CI Matrícula
Data de Recebimento 26/03/24	



REMAR AUTO PECA LTDA

TEL: (31) 3817-4528

RUA FELISBERTO LEOLPOLDO, 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 - SAIDA

1

Nº 000057819
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0302 0908 5700 0175 5500 2000 0578 1915 7213 6849

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

131245875948393 - 21/03/2024 15:56:25

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
101	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	83082000	0 00	5102	PC	64,000	0,69	44,16	44,16	7,95	0,00	18,00
8010	ELEMENTO FILTRO DIESEL SEPARADOR DE AGUA	84212990	0 60	5405	PC	1,000	142,96	142,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	DISCO TACOGRAFO DIARIO 24HS 125KM	48234000	0 60	5405	cx	1,000	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8824	COXIM DE BORRACHA (MANCAL EXECENTRICO DE AJUSTAGE)	87089990	0 60	5405	PC	1,000	599,13	599,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8824	COXIM DE BORRACHA (MANCAL EXECENTRICO DE AJUSTAGE)	87089990	0 60	5405	PC	4,000	34,48	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	DISCO TACOGRAFO DIARIO 24HS 125KM	48234000	0 60	5405	cx	1,000	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	ARANHA TRAVA 1113 - 06420	40169990	0 60	5405	PC	1,000	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00
898087	BRACO LIMPADOR	85129000	0 60	5405	Un	1,000	250,57	250,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	BUCHA PONTA BARRA DE TORCAO DIANT P/MB A	87089990	0 60	5405	PC	6,000	26,14	156,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17353	BUCHA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	87089990	0 60	5405	PC	4,000	235,95	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14887	CALCO (BATENTE)FEIXE MOLA DIANTEIRO-50919	87082999	0 60	5405	PC	2,000	18,29	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15222	EIXO LIMP G6/ANDARE MOVEL TH BOY MV (MANCAL)	85129000	0 60	5405	PC	1,000	252,52	252,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6957	ELEMENTO FILTRANTE P/AR	84219999	0 60	5405	PC	1,000	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	ELEMENTO FILTRO DIESEL SEPARADOR DE AGUA	84212990	0 60	5405	PC	1,000	142,96	142,96	0,00	0,00	0,00	0,00
318	CHAVE LUZ D/E TIC TAC (INTERRUPTOR)	85365090	0 60	5405	PC	1,000	13,12	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	LAMPADA H3 24V	85392190	0 60	5405	PC	2,000	17,86	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15529	FOLHA 1A DT PARAB ACCELO 915/1016 LO 815/916	73201000	0 60	5405	PC	1,000	2.707,39	2.707,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15530	FOLHA 2A FL DT PARAB ACCELO 915/1016 LO 815/916	73201000	0 60	5405	PC	1,000	1.271,46	1.271,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15303	PALHETA LIMPADOR	85129000	0 60	5405	PC	1,000	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	PARAF SEXT 12X70	73181500	0 60	5405	Un	11,000	10,93	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00
897632	PARAF SXT ACO M8X90	73181500	0 60	5405	Un	1,000	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15229	RELE AUXILIAR UNIV STER 24V, 40 AMP	85365090	0 60	5405	PC	1,000	60,11	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7569	RETENTOR VEDACAO RADIAL	40169300	0 60	5405	PC	1,000	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2347	TERMINAL ARTIC CBIQ(M14X1,5MM)DIR-113	87089990	0 60	5405	PC	1,000	872,03	872,03	0,00	0,00	0,00	0,00

21/03/2024 - REMAR - NF - 57819

Placa	Município	Valor
OQM-8944	Jequeri	R\$ 710,20
OQM-8652	Piedade	R\$ 912,98
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 2.368,78
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 884,21
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 834,92
OQM-8938	Urucânia	R\$ 7.275,10
TOTAL		R\$ 12.986,19



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

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000003/2024

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)

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 Inscrição Estadual:
Telefone: (31) 3817.4528 Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00059782 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	Unidade	2,0000	599,1344	1.198,2600
0002	00058078 - Arruela TRAVA	Unidade	1,0000	25,9488	25,9400
0003	00078644 - BOMBA DE AGUA	Unidade	1,0000	1.975,1348	1.975,1300
0004	00078401 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	Unidade	10,0000	26,1405	261,4000
0005	00078398 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	Unidade	4,0000	235,9504	943,8000
0006	00078446 - BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	Unidade	4,0000	85,0108	340,0400
0007	00058877 - BUCHA OLHAL MOLA SUSPENSAO - BORRACHA	Unidade	4,0000	34,4828	137,9300
0008	00061827 - Braço do Limpador de Pára-brisas Veicular	Unidade	1,0000	250,5704	250,5700
0009	00059886 - CALCO DO FEIXE DE MOLAS - PLASTICO	Unidade	2,0000	18,2920	36,5800
0010	00058668 - CJ ELEMENTO DO FILTRO	Unidade	2,0000	88,5802	177,1600
0011	00059838 - CORREIA TRAPEZOIDAL DENTADA 8PK1780	Unidade	1,0000	124,0503	124,0500
0012	00058208 - Conjunto Eixo Limpador de Para - Brisa	Conjunto	1,0000	252,5248	252,5200
0013	00058983 - DISCO PARA TACOGRAFO 1 DIA 125KM/H	Unidade	5,0000	97,8703	489,3500
0014	00058218 - Elemento Principal (AR)	Unidade	1,0000	110,6224	110,6200
0015	00058608 - INTERRUPTOR DE EMERGENCIA	Unidade	1,0000	13,1240	13,1200
0016	00058612 - JG DE LONAS DE FREIO S/ REBITE NORMAL	Unidade	1,0000	426,3219	426,3200
0017	00058870 - JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	Unidade	2,0000	84,3200	168,6400
0018	00078492 - LAMINA 1 DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	Unidade	1,0000	2.707,3928	2.707,3900
0019	00058665 - LAMPADA 24V 21W BASE BA15	Unidade	2,0000	17,8602	35,7200
0020	00078643 - LAMPADA DA LANTERNA AUXILIAR 24V/4W	Unidade	2,0000	6,6028	13,2000
0021	00058593 - LAMPADA YC 24V 70W	Unidade	1,0000	44,3904	44,3900
0022	00058778 - LU FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	Unidade	3,0000	142,9632	428,8800

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO**

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE FORNECIMENTO**ORDEM DE FORNECIMENTO****000003/2024**

0023	00078357 - Lamina 2 feixe de mola dianteiro	Unidade	1,0000	1.271,4640	1.271,4600
0024	00059045 - PARAFUSO M 12X20 DIN 933 DBL 8451.25	Unidade	1,0000	14,4840	14,4800
0025	00058016 - Palheta Limpador de Parabrisa	Unidade	1,0000	96,1003	96,1000
0026	00058290 - Parafuso Cab. Sextavado M 12x65 DIN 931	Unidade	16,0000	10,9344	174,9500
0027	00058800 - REBITE MACICO 7/16 DA LONA DE FREIO	Unidade	64,0000	0,6900	44,1600
0028	00059785 - RELE AUXILIAR DE MOTOR PARTIDA-ELETRICO	Unidade	1,0000	60,1106	60,1100
0029	00058679 - RETENTOR DE VEDACAO RADIAL	Unidade	1,0000	164,6212	164,6200
0030	00078645 - TERMINAL DA BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	Unidade	1,0000	872,0320	872,0300
0031	00059005 - TUBO DE LIGAÇÃO	Unidade	1,0000	127,2701	127,2700

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO**12.986,19**

Valor.....: R\$ 12.986,19 (Doze Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos 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 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
000014/2023

Ordem de Serviço / Compra
000049/2024

Número do Empenho
000061/2024

Ficha Orçamentária
00097

Ordem de Fornecimento
000003/2024

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: 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 Inscrição Estadual ...:
Telefone: (31) 3817.4528 Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

12.986,19

Valor.....: **R\$ 12.986,19** (Doze Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)


Ponte Nova-MG, 21 de Março de 2024

IMPRIMIR

FECHAR



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CISAMAPI TRANSPORTE
Conta Origem:	0146/006/00000347-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.095.667/0001-88

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0088/00000008882-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	REMAR AUTO PECAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	02.090.857/0001-75
Valor:	R\$ 12.830,72
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG REMAR
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/03/2024
Data da Operação:	25/03/2024
Código da Operação:	00134874
Chave de Segurança:	X8JTVR7YTXML6J71
Operação realizada com sucesso.	