



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00097

Sub-Empenho / Tipo

001/00291 / Estimativo

Convênio.....: 00105 - Transporte Sanitario - Variavel

Emissão: 02 / 02 / 2024

Centro de Custo.....: 00047 - MATERIAL DE CONSUMO

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **18** Data: **25 / 09 / 2023**

Nº Processo de Compra : **31** Data : **29 / 08 / 2023** Ordem de Serviço : **199/2024** Contrato :

Favorecido: 001863 - DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA
Endereço: Rua PROF. JOÃO BATISTA SANTIAGO , 51 , 36.180-000
Cidade: Rio Pomba - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
46.701.753/0001-25

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: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
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 ao registro de preços para aquisição de pneus novos para atender aos micro-ônibus da frota do CISAMAPI.

Valor

R\$ 11.700,00 (Onze Mil e Setecentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	11.700,00
	Despesa Empenhada..:	11.700,00
	Saldo Disponível.....:	0,00

Despesa Bruta.: 11.700,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:	11.700,00
----------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

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: **02 / 03 / 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: **13 / 03 / 2024**

Nome

Assinatura

Compravante anexo

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



TEL: (32) 9975-9034

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3124 0346 7017 5300 0125 5500 1000 0006 6313 3551 8048

 R PROF. JOAO BATISTA SANTIAGO, n°51 - JARDIM AMERICA
 CEP: 36180-000 - RIO POMBA - MG
 E-MAIL: drppneus.me@gmail.com

 N° 000000663
 Série 001
 Folha 1/1

 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 AUTORELAÇÃO DE USO

131245843745933 - 02/03/2024 09:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

004360907.00-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.701.753/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

6114 - CONS.INTERM. DE SAUDE DA MICRO.DO VALE DO PIRANGA

CNPJ / CPF

01.095.667/0001-88

DATA DA EMISSÃO

02/03/2024

ENDEREÇO

AV.ERNESTO TRIVELLATO, n° 120

BAIRRO / DISTRITO

TRIANGULO

CEP

35430-141

DATA DA SAÍDA

02/03/2024

MUNICÍPIO

Ponte Nova

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31) 3891-8800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:06:53

FATURA / DUPLICATA

17/03/2024 11.700,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
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	11.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,000	PNEU			437,76	437,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
6600	PNEU 215/75R17.5TL	40112090	2 500	5405	Un	18,000	650,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
76001411	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCESSO Nº 031/2023 - PREGAO Nº 018/2023 - ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA Nº 000199/2024 - FICHA Nº 00097 17-ICMS
 COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
 NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS - SIMPLES NACIONAL

Certificamos que o material/serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Assinatura

M-955412

CI Matrícula

Assinatura

CI Matrícula

Data de Recebimento 02/03/24



23792.45406 94062.000008 27001.147902 9 96720001170000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/03/2024
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA CPF/CNPJ: 046.701.753/0001-25 RUA PROF JOAO BATISTA SANTIAGO, 51 - - JARDIM AMERICA 36180-000 - RIO POMBA - MG					Agência/Código Beneficiário 02454/11479-0
Data do Doc. 01/03/2024	Nº do documento 663	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/03/2024	Nosso número 09/40/620000027-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11.700,00
Pagador: CONSJNT.DE SAUDE DA MICRO.DO VALE DO PI CNPJ/CPF: 001.095.667/0001-88 AV.ERNESTO TRIVELLATO 120 TRIANGULO - SUMARE 35430-041 - PONTE NOVA - MG					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



23792.45406 94062.000008 27001.147902 9 96720001170000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/03/2024
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA CPF/CNPJ: 046.701.753/0001-25 RUA PROF JOAO BATISTA SANTIAGO - 51 - - JARDIM AMERICA 36180-000 - RIO POMBA - MG					Agência/Código Beneficiário 02454/11479-0
Data do Doc. 01/03/2024	Nº do documento 663	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/03/2024	Nosso número 09/40/620000027-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11.700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONSJNT.DE SAUDE DA MICRO.DO VALE DO PI CNPJ/CPF: 001.095.667/0001-88 AV.ERNESTO TRIVELLATO 120 TRIANGULO - SUMARE 35430-041 - PONTE NOVA - MG					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Distribuidora de pneus de Rio Pomba		
0203/2024 - Dist. de pneus de Rio Pomba - NF - 663		
Placa	Município	Valor
OQM-8653	Alvinópolis	
QUR-6307	Alvinópolis	
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 1.300,00
OQM-9410	Barra Longa	
QUR-6236	Dom Silvério	
OQM-8537	Guaraciaba	
OQM-8944	Jequeri	
OQM-8652	Piedade	R\$ 2.600,00
QUY-4902	Ponte Nova	
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 1.300,00
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 2.600,00
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 1.300,00
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 1.300,00
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	
OQM-8648	Sem Peixe	
OQM-8938	Urucânia	R\$ 1.300,00
TOTAL		R\$ 11.700,00

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.4540 69406.200000 82700.114790 2 996720001170000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	46.701.753/0001-25
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CISAMAPI TRANSPORTE
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.095.667/0001-88
Nome do Pagador:	CONS.INT.DE SAUDE DA MICRO.DO VALE DO PI
CPF/CNPJ Pagador:	01.095.667/0001-88
Beneficiário Final:	DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	46.701.753/0001-25
Conta de Débito:	0146/006/00000347-0
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	31/03/2024
Data de Débito:	13/03/2024
Valor Nominal (R\$):	11.700,00
Valor Calculado (R\$):	11.700,00
Valor Pago (R\$):	11.700,00
Identificação da Operação:	PG DISTRIBUIDORA DE PNEUS
Data/Hora da Operação:	13/03/2024 - 15:57:57
Código da Operação:	073159126
Chave de Segurança:	CSFX41CKZEFJM1Y3

Operação realizada com sucesso.