



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00097

Sub-Empenho / Tipo

003/00297 / Estimativo

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

Emissão: 07 / 02 / 2024

Centro de Custo.....: 00057 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 1 Data: 02 / 02 / 2023

Nº Processo de Compra : 1 Data : 19 / 01 / 2023 Ordem de Serviço : 204/2024 Contrato : 8/2024

Favorecido: 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins , 988 , 35.430-225
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
47.044.803/0001-01

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: 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos
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 futura e eventual aquisição de combustível e óleo lubrificante para abastecimento da frota do CISAMAPI.

Valor R\$ 57.129,61 (Cinquenta e Sete Mil e Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Descontos, Irrf - Pessoa Jurídica, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 26 / 04 / 2024

Data: / /

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
GERENTE DO TRANSPORTE

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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 3 pessoas: RENAT A AMARAL DE FREITAS, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/CEA8-DDFE-A10E-907D



RECEBEMOS DE GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

CONSORCIO INTERM DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

NF-e

00001060

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA

AV FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 988

PALMEIRAS

CEP: 35430-225

PONTE NOVA - MG

Fone: (31) 32440-292

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 00001060

SERIE: 002 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0447-0448-0300-0101-5500-2000-0010-6013-2178-1751

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0043835300091

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.044.803/0001-01

Protocolo de autorização de uso

131245932721319 26/04/2024 12:16:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERM DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

CNPJ/CPF

01.095.667/0001-88

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

AV ERNESTO TRIVELLATO, 120

BAIRRO/DISTRITO

TRIANGULO

CEP

35430-141

DATA DA SAIDA

26/04/2024

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FONE / FAX

(31) 38198-806

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:16:00

FATURA

TITULO:2706005 VENCIMENTO: 30/04/2024 VALOR: 57129.59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57.129,61

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

57.129,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	105,0020	5,10	535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	DIESEL S10	27101921	061	5.929	L	8.471,7870	6,66	56.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	ARLA 32 SERQUIMICA BD 20 LT	31021010	060	5.929	UN	2,0000	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 12.383,78 (21,68%), Federal: R\$3.198,38(5,60%), Estadual: R\$9.184,56(16,08%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 114474, 114699, 114803, 114664, 114668, 114652, 114806, 114826, 114843, 115052, 115039, 115566, 115968, 115929, 116313, 116342, 116164, 116357, 116369, 116502, 116331, 116522, 116534, 116558, 116767, 117353, 117364, 117403, 119226, 119027, 119034, 119083, 117517, 117420, 117418, 117427, 119245, 117747, 117535, 117551, 117553, 119269, 117805, 117809, 117753, 118009, 118178, 118192, 118014, 118229, 119286, 118447, 119411, 119430, 114684, 114693, 118157, 118910, 11 IMPOSTO DE RENDA RETIDO SEGUNDO LEI FEDERAL N°9.430/96, PRODUTO:ARLA 32 SERQUIMICA BD 20 LT BASE IR: 172,00 VALOR DO IR: 2,06, PRODUTO:GASOLINA COMUM BASE IR: 535,51 VALOR DO IR: 1,29, PRODUTO:DIESEL S10 BASE IR: 56.422,10 VALOR DO IR: 135,41

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/CEA8-DDFE-A10E-907D e informe o código CEA8-DDFE-A10E-907D



Óleo diesel S10			
26/04/2024 POSTO GUARAPIRANGA - NF - 1060			
Placa	Município	Valor	Litros
OQM-8653	Alvinópolis		0,000
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 4.701,47	705,926
QUR-6236	Dom Silvério	R\$ 5.495,51	825,152
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 7.019,74	1054,015
OQM-8944	Jequeri	R\$ 8.372,33	1257,107
OQM-8652	Piedade	R\$ 1.467,53	220,350
QUY-4902	Ponte Nova	R\$ 2.522,74	378,790
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 6.440,28	967,009
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 2.004,52	300,979
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 3.920,59	588,677
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 4.531,11	680,347
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	R\$ 4.276,37	642,098
OQM-8648	Sem Peixe	R\$ 1.383,34	207,709
OQM-8938	Urucânia	R\$ 4.286,57	643,629
TOTAL		R\$ 56.422,10	8471,787

BACKUP R\$ 2.050,96

ARLA		
Placa	Município	Valor
OQM-8653	Alvinópolis	
QUR-6233	Amparo do Serra	
QUR-6236	Dom Silvério	
OQM-8537	Guaraciaba	
OQM-8944	Jequeri	
OQM-8652	Piedade	
QUY-4902	Ponte Nova	
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 86,00
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 86,00
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	
OPQ-9772	São José do Goiabal	
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	
OQM-8648	Sem Peixe	
OQM-8938	Urucânia	
TOTAL		R\$ 172,00

R\$ 4,30

0
0
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
40

TOTAL GERAL		
26/04/2024 POSTO GUARAPIRANGA - NF - 1060		
Placa	Município	Valor
OQM-8653	Alvinópolis	R\$ 71,41
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 4.737,17
QUR-6236	Dom Silvério	R\$ 5.531,21
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 7.055,44
OQM-8944	Jequeri	R\$ 8.408,03
OQM-8652	Piedade	R\$ 1.503,23
QUY-4902	Ponte Nova	R\$ 2.558,44
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 6.561,98
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 2.126,22
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 3.956,29
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 4.566,81
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	R\$ 4.312,07
OQM-8648	Sem Peixe	R\$ 1.419,04
OQM-8938	Urucânia	R\$ 4.322,27
TOTAL		R\$ 57.129,61

GASOLINA		
Placa	Município	Valor
OQM-8653	Alvinópolis	R\$ 71,41
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 35,70
QUR-6236	Dom Silvério	R\$ 35,70
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 35,70
OQM-8944	Jequeri	R\$ 35,70
OQM-8652	Piedade	R\$ 35,70
QUY-4902	Ponte Nova	R\$ 35,70
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 35,70
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 35,70
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 35,70
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 35,70
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	R\$ 35,70
OQM-8648	Sem Peixe	R\$ 35,70
OQM-8938	Urucânia	R\$ 35,70
TOTAL		R\$ 535,51





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CEA8-DDFE-A10E-907D

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 30/04/2024 11:10:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 30/04/2024 13:39:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 30/04/2024 14:54:37 (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/CEA8-DDFE-A10E-907D>

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	1481/00000099637-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	47.044.803/0001-01
Valor:	R\$ 56.990,85
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG GUARAPIRANGA AUTO
Histórico:	TED

Data de Débito:	30/04/2024
Data da Operação:	30/04/2024
Código da Operação:	00148050
Chave de Segurança:	MSSC5YSUM42GPF1S

Operação realizada com sucesso.