



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00097

Sub-Empenho / Tipo

001/00513 / Estimativo

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

Emissão: 03 / 04 / 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 : 413/2024 Contrato :

Favorecido: 001863 - DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA

Telefone:

Endereço: Rua PROF. JOÃO BATISTA SANTIAGO , 51 , 36.180-000

Cidade: Rio Pomba - MG

CNPJ / CPF : 46.701.753/0001-25

Conta Bancária:

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

Registro de preços para aquisição de pneus novos para atender aos micro-ônibus da frota do CISAMAPI.

Valor

R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior.....: 13.000,00
Despesa Empenhada..: 13.000,00
Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 13.000,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 13.000,00

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

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: 16/ 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, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/87117-7C90-2D63-D565 e informe o código 8711-7C90-2D63-D565





TEL: (32) 9975-9034

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 00000833
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 0446 7017 5300 0125 5500 1000 0008 3311 6281 3316

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

131245916278204 - 16/04/2024 17:20:45

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

16/04/2024

ENDEREÇO

AV.ERNESTO TRIVELLATO, n° 120

BAIRRO / DISTRITO

TRIANGULO

CEP

35430-141

DATA DA SAÍDA

17/04/2024

MUNICÍPIO

Ponte Nova

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31) 3891-8800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

07:00:01

FATURA / DUPLICATA

01/05/2024 13.000,00

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	13.000,00
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	13.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20,000	PNEU			514,60	514,60	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
4362	PNEU 215/75R17.5TL 135/133L CR960A - CHAO YANG/WEST LAKE / 135/133J - LISO	40112090	2 500	5405	Un	20,000	650,00	13.000,00	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 N° 031/2023 - PREGAO N° 018/2023 - ORDEM DE SERVIÇO N° 000413/2024 - FICHA N° 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



Distribuidora de pneus de Rio Pomba		
16/04/2024 - Dist. de pneus de Rio Pomba - NF - 833		
Placa	Município	Valor
OQM-8653	Alvinópolis	R\$ 1.300,00
QUR-6307	Alvinópolis	R\$ 2.600,00
QUR-6233	Amparo do Serra	
OQM-9410	Barra Longa	
QUR-6236	Dom Silvério	R\$ 1.300,00
OQM-8537	Guaraciaba	
OQM-8944	Jequeri	
OQM-8652	Piedade	R\$ 1.300,00
QUY-4902	Ponte Nova	R\$ 2.600,00
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 1.300,00
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	
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	
TOTAL		R\$ 13.000,00





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

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000031/2023

Ordem de Serviço / Compra
000413/2024

Número do Empenho
000513/2024

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

Setor Contabil
CISAMAPI

Condição de Pagamento: Até 15 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega: 15 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001863 - DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA
Endereço: Rua PROF. JOÃO BATISTA SANTIAGO, 51 - JARDIM AMERICA
Rio Pomba, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.180-000
CNPJ: 46.701.753/0001-25 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **13.000,00**

Valor.....: **R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)**

Ponte Nova-MG, 16 de Abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e JOSE FRANCISCO DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/8711-7C90-2D63-D565> Informe o código 8711-7C90-2D63-D565





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8711-7C90-2D63-D565

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 29/04/2024 13:35:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 29/04/2024 16:37:58 (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 09:46:12 (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/8711-7C90-2D63-D565>

Proc. Administrativo 3- 230/2024

De: Renata F. - SE-DCON-CO

Para: SE-DCON-TE - Tesouraria

Data: 29/04/2024 às 13:33:04

Setores envolvidos:

SE, SE-DAA, SE-DCON-CO, SE-DCON-TE, SE-GT

Compra de Pneus

Boa tarde

Solicito assinaturas.

—

Renata Amaral de Freitas
Contadora



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7222-7C32-28CF-7DC8

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

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 02/05/2024 08:43:32 (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/7222-7C32-28CF-7DC8>

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

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

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.4540 69410.700000 51200.114790 4 297080001300000
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 Pagador 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:	06/05/2024
Data de Débito:	30/04/2024
Valor Nominal (R\$):	13.000,00
Valor Calculado (R\$):	13.000,00
Valor Pago (R\$):	13.000,00
Identificação da Operação:	PG DISTR DE PNEUS
Data/Hora da Operação:	30/04/2024 - 13:44:22
Código da Operação:	021106017
Chave de Segurança:	YV0384CC1YY75F7S

Operação realizada com sucesso.