



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00097

Sub-Empenho / Tipo

002/00297 / Estimativo

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

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\$ 46.002,73 (Quarenta e Seis Mil e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	365.862,87
Irrf - Pessoa Jurídi	115,36	Despesa Empenhada..:	46.002,73
		Saldo Disponível	319.860,14
Despesa Bruta.:	46.002,73	Descontos.:	115,36
		Despesa Líquida	45.887,37

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: **25 / 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: **27, 03 2024**

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

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

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

Assinatura	CI Matrícula
M: 755412	
Assinatura	CI Matrícula
Data de Recebimento	25/03/2024

TOTAL GERAL		
25/03/2024 POSTO GUARAPIRANGA - NF - 1009		
Placa	Município	Valor
OQM-8653	Alvinópolis	R\$ 144,64
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 3.407,74
QUR-6236	Dom Silvério	R\$ 5.344,77
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 6.256,46
OQM-8944	Jequeri	R\$ 6.053,40
OQM-8652	Piedade	R\$ 2.121,15
QUY-4902	Ponte Nova	R\$ 874,79
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 4.800,43
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 2.025,97
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 3.699,01
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 3.045,81
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	R\$ 3.669,21
OQM-8648	Sem Peixe	R\$ 909,64
OQM-8938	Urucânia	R\$ 3.649,71
TOTAL		R\$ 46.002,73



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

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000001/2023

Ordem de Serviço / Compra
000204/2024

Número do Empenho
000297/2024

Ficha Orçamentária
00097

Ordem de Fornecimento
000002/2024

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: 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, 988 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-225
CNPJ: 47.044.803/0001-01 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

46.002,73

Valor.....: **R\$ 46.002,73** (Quarenta e Seis Mil e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos)

Ponte Nova-MG, 25 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:	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\$ 45.887,37
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG GUARAPIRANGA AUTO
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/03/2024
Data da Operação:	27/03/2024
Código da Operação:	00138913
Chave de Segurança:	WGCJJ1C6ESEK2WE7
Operação realizada com sucesso.	