



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

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**SUBEMPENHO**

Exercício

2024

Ficha

00099

Sub-Empenho / Tipo

002/00025 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00040 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **18** Data: **07 / 01 / 2022**

Nº Processo de Compra : **56** Data : **21 / 12 / 2021** Ordem de Serviço : **25/2024** Contrato : **21/2022**

Favorecido .....: 001688 - CAETANO SERAFIM PEREIRA

Telefone:

Endereço .....: Rua Santa Terezinha, , 92 , 35.430-000

Cidade .....: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária .....:

16.636.930/0001-76

**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 .....: 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação 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 em limpeza e higienização e lubrificação dos veículos da frota do CISAMAPI.

Valor

R\$ 1.126,50 ( Um Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:	Saldo Anterior .....	13.743,00
	Despesa Empenhada..:	1.126,50
	Saldo Disponível .....	12.616,50
Despesa Bruta.: 1.126,50	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida .....
		1.126,50

**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: 22 / 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

Comprovante anexo

Banco .....: CEF  
 Documento .....: JED  
 Conta .....: 347-0  
 Recursos .....:



Chave de Acesso da NFS-e  
3152105221663693000017600000000002924035162761603



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 22/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/03/2024 09:23:54
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/03/2024 09:23:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 16.636.930/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (31) 3817-2680
Nome / Nome Empresarial CAETANO SERAFIM PEREIRA		E-mail -	
Endereço SANTA TEREZINHA, 92		Município Ponte Nova - MG	CEP 35430-045
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.095.667/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA		E-mail -	
Endereço ERNESTO TRIVELLATO, 120		Município Ponte Nova - MG	CEP 35430-141

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ponte Nova - MG	Pais da Prestação -
--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

**Descrição do Serviço**  
Cis amapi  
06 geral micro ônibus 169,50 = 1.017,00  
01 ducha micro ônibus 109,50. = 109,50  
Total= 1.126,50

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ponte Nova - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.126,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
3C ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

RRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.126,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.126,50

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

N. 755 412

Assinatura



CI Matrícula

Assinatura

CI Matrícula

Data de Recebimento 22/03/24

22/032024- Lava Jato - NF-2024/29	
Alvinópolis BH	R\$ 0,00
Alvinópolis	R\$ 169,50
Amparo do Serra	R\$ 279,00
Dom Silvério	R\$ 0,00
Guaraciaba	R\$ 169,50
Jequeri	R\$ 0,00
Piedade	R\$ 0,00
Ponte Nova	R\$ 169,50
Raul Soares	R\$ 0,00
Santa Cruz do Escalvado	R\$ 0,00
Santo Antonio do Grama	R\$ 0,00
São José do Goiabal	R\$ 0,00
São Pedro dos Ferros	R\$ 169,50
Sem Peixe	R\$ 0,00
Urucânia	R\$ 169,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.128,50</b>





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

CONFORMIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
000001/2024

Processo de Compra  
000056/2021

Ordem de Serviço / Compra  
000025/2024

Número do Empenho  
000025/2024

Ficha Orçamentária  
00099

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

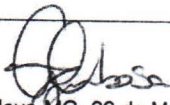
Condição de Pagamento ....: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens  
Prazo de Entrega .....: 5 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço  
Garantia .....:  
Assistência Técnica .....:

Fornecedor .....: 001688 - CAETANO SERAFIM PEREIRA  
Endereço .....: Rua Santa Terezinha,, 92 - Vila Alvarenga  
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000  
CNPJ .....: 16.636.930/0001-76 Inscrição Estadual ...:  
Telefone .....: Fax .....:  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.126,50

Valor.....: R\$ 1.126,50 ( Um Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos )

  
Ponte Nova-MG, 22 de Março de 2024

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	0509/00000042523-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	CAETANO SERAFIM PEREIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	16.636.930/0001-76
<b>Valor:</b>	R\$ 1.126,50
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PG CAETANO SERAFIM
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	25/03/2024
<b>Data da Operação:</b>	25/03/2024
<b>Código da Operação:</b>	00134625
<b>Chave de Segurança:</b>	Q6SGMA8F6PFYCS4T
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	