



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00097

Sub-Empenho / Tipo

001/00066 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 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 : 55/2024 Contrato :

Favorecido: 001814 - MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Jacob Lopes de Castro , 651 , 36.574-192
Cidade: Viçosa - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
47.759.958/0001-24

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: 3.3.90.30.02 Lubrificantes 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 pela aquisição de combustível e óleo lubrificante para abastecimento da frota do CISAMAPI.

Valor

R\$ 1.350,48 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with columns for Descontos, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida. Values include 10.803,94, 1.350,48, 9.453,46, 1.350,48, 0,00, 1.350,48.

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: 10/ 05/ 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: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/47AF5EC8-92BA-F859



Proc. Administrativo 612/2024

De: José C. - SE-GT

Para: SE-DCON-TE - Tesouraria - A/C Maria D.

Data: 17/05/2024 às 16:15:20

Setores envolvidos:

SE-DCON-TE, SE-GT

Pagamento de Óleo lubrificante para a Madimba

Favor providenciar o pagamento.

—

José Francisco de Castro
Gerente de Transporte

Anexos:

Madimba_NF.pdf

Memorando_Control_Interno_2.pdf

Memorando_Cordenador_de_Transporte_1.pdf

RECEBEMOS DE MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: Identificação e assinatura do receptor

NF-e Nº 000470 Série 1

MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA
Avenida Jacob Lopes de Castro, 651, Nova Era
36.574-192 - Viçosa - MG
Fone (31) 99657-6869 - contato.madimba@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 000470
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3124 0547 7599 5800 0124 5500 1000 0004 7017 4645 1123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercadorias com ST
Protocolo de autorização de uso: 131245955059173 10/05/2024 09:05:07

Inscrição Estadual: 44283210005
Inscr.est. do subst.trib.:
CNPJ: 47.759.958/0001-24

Destinatário/Remetente			CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social			01.095.667/0001-88				10/05/2024	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-RREGIÃO DO VALE D							Data saída	
Endereço			Bairro		CEP		10/05/2024	
AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120			TRIANGULO		35.430-141		Hora saída	
Município			Fone/Fax		UF		09:05:07	
Ponte Nova					MG			

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/06/2024	1.350,48						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,48	
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	1.350,48

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
15W40MAX CI	OLEO MOTOR 20L MAXX LUBRI TRUCK DIESEL 15W40	27101932	0500	5.405	UN	4.0000	337,6200	1.350,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
15303	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações: DECLARO QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL nos termos do art. 59, § 4º I, alínea a da resolução CGSN nº 140/2018. PORTANTO A EMPRESA ESTÁ DISPENSADA DE REALIZAR RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, E DE DESCRVER O VALOR DO IMPOSTO DERENDANANFe.

EMPENHO / A.F / O.S N°:

DADOS BANCÁRIOS
BANCO INTER - 077
MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.759.958/0001-24
Agência: 0001
Conta: 23856434-7
Total aproximado de tributos: R\$ 600,29 (44,45%) Federais R\$ 181,64 (13,45%) Estaduais R\$ 418,65 (31,00%) . Fonte IBPT.

ORDEM DE COMPRA 0055/2024

Reservado ao fisco

10/05/2024 09:05:



Assinado por 3 pessoas: MARI REGINA DE CARVALHO MARTINS, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO LOPES DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/4889891-8899 e informe o código QR. 9899A-8899

MEMORANDO INTERNO

Data: 13/05/2024

Para: Secretaria Executiva

A/C: Maria Regina de Carvalho Martins

De: Controle Interno

RE: Resposta ao memorando do Coordenador de Transportes

Prezada

Secretaria Executiva

Tendo em vista a justificativa apresentada pelo setor requisitante da mercadoria e, diante da entrega e necessidade de pagamento pelos itens adquiridos pelo CISAMAPI, não vejo impedimento para que seja efetuado o pagamento da nota fiscal, haja vista que se este não for feito há que se falar em enriquecimento ilícito da administração em face do particular, sendo que, os produtos foram entregues e gerou a obrigação de pagamento por parte do consórcio.

Submeta-se a presente nota técnica à avaliação do ordenador de despesa


Adriana Aparecida Oliveira
Controladora Interna

liente, autorizado.


Maria Regina de Carvalho Martins
SECRETÁRIA EXECUTIVA
CISAMAPI - Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D0BC-FB25-188E-8891

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

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 17/05/2024 16:16:18 (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/D0BC-FB25-188E-8891>



Óleo Lurificante		
10/05/2024 Madimba - NF - 470		
Placa	Município	Valor
QUR-6307	Alvinópolis	
QUR-6233	Amparo do Serra	
OQM-9410	Barra Longa	
QUR-6236	Dom Silvério	R\$ 337,62
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 337,62
OQM-8944	Jequeri	
OQM-8652	Piedade	R\$ 337,62
QUY-4902	Ponte Nova	
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 337,62
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	
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\$ 1.350,48





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 54BD-96F1-A448-E438

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

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 22/05/2024 13:06:33 (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/54BD-96F1-A448-E438>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6759-F9D4-3103-EA1D

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

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 22/05/2024 16:34:05 (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/6759-F9D4-3103-EA1D>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4FAF-5EC8-92BA-F859

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

- ✓ BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 23/05/2024 14:47:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 23/05/2024 15:01:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 23/05/2024 15:15:55 (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/4FAF-5EC8-92BA-F859>

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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/00023856434-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	47.759.958/0001-24
Valor:	R\$ 1.350,48
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG MADIMBA
Histórico:	TED

Data de Débito:	24/05/2024
Data da Operação:	24/05/2024
Código da Operação:	00112036
Chave de Segurança:	TUJAC2WJ3QLTA15F

Operação realizada com sucesso.