



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 Sanitário - Variável

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.

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

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

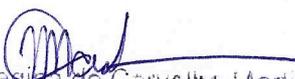
Secretaria Executiva

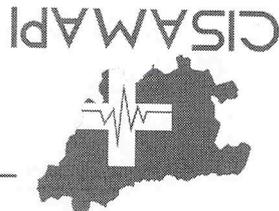
Tendo em vista a justificativa apresentada pelo setor requisitante da mercadoria e, diante da entrega e necessidade de pagamento pelos itens adquiridos pelo CISAMAPI, não vejo impedimento para que seja efetuado o pagamento da nota fiscal, haja vista que se este não for feito há que se falar em enriquecimento 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



MEMORANDO INTERNO

Data: 13/05/2024
Para: Controle Interno
A/C: Adriana Aparecida De Oliveira
De: Coordenador De Transporte
RE: Solicitação Faz

Prezada

Controladora Interna

A empresa Madimba Empreendimentos LDA sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 001/2023, com o objeto de Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível e óleo lubrificante para abastecimento da frota do CISAMAPI. Após sagrar vencedora, foi formalizada com a empresa a ata de registro de preços nº 002/2023, com vigência iniciada em 15/02/2023 e com final de vigência em 15/02/2024. Na data de 02 de janeiro de 2024, foi emitida a nota de empenho estimativo nº 0066/2024, com a quantidade de 32 unidades de galões de óleo lubrificante para utilização no decorrer do exercício financeiro.

Em 15/01/2024, houve a necessidade do fornecimento de 04 unidades de galões de 20 litros de óleo lubrificante para troca de óleo dos veículos do CISAMAPI, sob pena de paralisação dos ônibus e consequentemente paralisar o atendimento de alguns municípios. Desta forma, realizei por telefone um pedido de 04 galões de óleo lubrificante para a empresa fornecedora, com a entrega dos produtos sendo efetuada na data de 02/02/2024. Ocorre que por equívoco, não comuniquei ao setor de compras sobre a realização do pedido.

A empresa detentora da ata de registro de preços não emitiu a nota fiscal no momento de entrega dos produtos alegando problemas técnicos no sistema, e não teríamos capacidade de rejeitar os produtos naquele momento sob pena de paralisação dos veículos da frota. Após várias solicitações da nota fiscal pelo setor de transporte, para proceder com o pagamento dos produtos a empresa fornecedora, a nota fiscal foi emitida, mas após o vencimento da ata de registro de preços.

Desta forma, considerado que houve emissão de nota de empenho prévio a execução da despesa; considerando que tanto a



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>





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
000055/2024

Número do Empenho
000066/2024

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 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001814 - MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Jacob Lopes de Castro, 651 - Nova Era
Viçosa, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.574-192
CNPJ: 47.759.958/0001-24 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.350,48

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

Ponte Nova-MG, 10 de Maio de 2024

Assinado por 3 pessoas: CHARRONELI CARVALHO MARTINS, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/1759-150008-0129-EP-119> e informe o código 6759-150008-0129-EP-119





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.