



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00097

Sub-Empenho / Tipo

001/00551 / Estimativo

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

Emissão: 15 / 04 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 6 Data: 15 / 04 / 2024

Nº Processo de Compra : 11 Data : 15 / 04 / 2024 Ordem de Serviço : 448/2024 Contrato :

Favorecido: 000496 - RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME

Telefone:

Endereço: Avenida Doutor José Grossi , 121 - 3817-1787 , 35.430-213

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

07.712.973/0001-00

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: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção 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

Troca de óleo do veículo SPIN

Valor

R\$ 335,00 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior.....: 335,00
Despesa Empenhada..: 335,00
Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 335,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 335,00

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: 26/ 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, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/F134-A4A0-1B76-78A8



Recebemos de RIBEIRO & MONTEZANO (ESCAPAMENTO SAO GERALDO) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MICRO REGIAO DO VALE DO P. Valor total: 335,00

NF-e
Nº 8523
Série 1
Emissão 26/04/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RIBEIRO & MONTEZANO

AV DR. JOSE GROSSI, 121 - GUARAPIRANGA
Ponte Nova - MG
CEP: 35.430-213 - Tel.: (31) 3817-1787

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 8523

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 0407 7129 7300 0100 5500 1000 0085 2315 1541 7008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245932480559 26/04/2024 10:17:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5214379000047

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

07.712.973/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA MICRO REGIAO DO VALE DO P

CNPJ/CPF

01.095.667/0001-88

DATA DE EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120

BAIRRO/DISTRITO

TRIANGULO

CEP

35.430-141

DATA DE SAÍDA

26/04/2024

MUNICÍPIO

Ponte Nova

FONE/FAX

00000000000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:17:40

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

335,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

335,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
1470	FILTRO OLEO MON/KAD/IPAN/CORSA/CELTA/VEC/ASTR	84212300	0500	5405	UNID	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10872	OLEO MOTOR GM 5W30 SL MINERAL	27101932	0500	5405	UNID	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11811	FILTRO AR ONIX/PRISMA 1.0/1.4 FLEX	84219999	0500	5405	UNID	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	FILTRO COMB IE	84212990	0500	5405	UNID	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	FILTRO ACD/CABINE CRUZE 1.8 2011	84219999	0500	5405	UNID	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

spin rmo8e61--km 20028-----ordem de compra 000448/2024 Trib. aprox. R\$: 48,41 Federal, 86,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/F134-A4AQ-1B76-78A8>



26/04/2024 -Escapamento São Geraldo - NF -8523		
Placa	Município	Valor
OQM-8653	Alvinópolis	R\$ 44,71
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 22,33
QUR-6236	Dom Silvério	R\$ 22,33
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 22,33
OQM-8944	Jequeri	R\$ 22,33
OQM-8652	Piedade	R\$ 22,33
QUY-4902	Ponte Nova	R\$ 22,33
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 22,33
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 22,33
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 22,33
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 22,33
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	R\$ 22,33
OQM-8648	Sem Peixe	R\$ 22,33
OQM-8938	Urucânia	R\$ 22,33
TOTAL		R\$ 335,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F134-A4A0-1B76-78A8

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 29/04/2024 13:25:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 29/04/2024 15:43:12 (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 16:39:39 (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/F134-A4A0-1B76-78A8>

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3251/00013000876-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	RIBEIRO E MONTEZANO COMERCIO DE PECAS LT
CPF/CNPJ Destinatário:	07.712.973/0001-00
Valor:	R\$ 335,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG RIBEIRO E MONTEZA
Histórico:	TED

Data de Débito:	30/04/2024
Data da Operação:	30/04/2024
Código da Operação:	00148911
Chave de Segurança:	ZA1TV6VV6AQ30CYZ

Operação realizada com sucesso.