



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00097

Sub-Empenho / Tipo

001/00572 / Estimativo

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

Emissão: 24 / 04 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 31 Data: 12 / 01 / 2024

Nº Processo de Compra : 45 Data : 22 / 12 / 2023

Ordem de Serviço : 465/2024

Contrato :

Favorecido: 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Endereço: Rua Felisberto Leopoldo, , 947 - B , 35.430-000
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone: (31) 3817.4528

CNPJ / CPF : 02.090.857/0001-75

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

Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços mecânicos com fornecimento de peças para manutenção dos veiculos da frota do SETS

Valor

R\$ 9.906,12 (Nove Mil e Novecentos e Seis Reais e Doze Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irrf - Pessoa Jurídica 118,87

Saldo Anterior.....: 211.793,44
Despesa Empenhada..: 9.906,12
Saldo Disponível.....: 201.887,32

Despesa Bruta.: 9.906,12 Descontos.: 118,87

Despesa Líquida.....: 9.787,25

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, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/E8BF-3D7C-BE95-FD1C



REMAR AUTO PECA LTDA
TEL: (31)3817-4528

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000058433
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0402 0908 5700 0175 5500 2000 0584 3314 8494 0307

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245932279275 - 26/04/2024 08:55:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc.ST subst.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5217123320061 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.090.857/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 329 - CONSORCIO INT.SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO P CNPJ / CPF 01.095.667/0001-88 DATA DA EMISSÃO 26/04/2024

ENDEREÇO AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, nº 120 BAIRRO / DISTRITO TRIANGULO CEP 35430-141 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO Ponte Nova UF MG TELEFONE / FAX (31) 3819-8816 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
26/05/2024 9.906,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,80	39,75	0,00	0,00	0,00	9.906,12
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	9.906,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

407,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
895353	AMORTECEDOR DO EIXO DIANTEIRO	87088000	0 60	5405	Un	2,000	339,86	679,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2982	ARRUELA 16MM	73181500	0 60	5405	Un	5,000	1,41	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	CJ COXIM BORR/MANCAL BUCHA/ OLHAL DA BARRA ESTAB	87089990	0 60	5405	PC	3,000	76,46	229,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8756	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT/TRAS-16492	40169300	0 60	5405	PC	2,000	15,23	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8756	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT/TRAS-16492	40169300	0 60	5405	PC	2,000	15,23	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	CAVALETE AUXILIAR MOLA ESQ A TRAS	87089990	0 60	5405	PC	1,000	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
899298	CORREIA AUTO POLI V - CNT	40103100	0 60	5405	Un	1,000	124,05	124,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	LONA FREIO	68138190	0 60	5405	JG	1,000	426,32	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15531	FOLHA 3A FL DT PARAB ACCELO 915/1016 LO 815/916	73201000	0 60	5405	PC	1,000	1.212,44	1.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8125	MANOPLA CAMBIO PEQ. PERINHA-10013	87082999	0 60	5405	PC	1,000	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00
101	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	83082000	0 00	5102	PC	64,000	0,69	44,16	44,16	7,95	0,00	0,00
895163	BUJAO DE CARTER M 22 X 1,5 X 18 MM	73181500	0 60	5405	Un	1,000	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6957	ELEMENTO FILTRANTE P/AR	84219999	0 60	5405	PC	1,000	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	84219999	0 60	5405	PC	1,000	88,58	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	FILTRO OLEO LUB.MOTOR - 13997	84219999	0 60	5405	PC	1,000	84,32	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	ELEMENTO FILTRO DIESEL SEPARADOR DE ÁGUA	84212300	0 60	5405	PC	1,000	142,96	142,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8746	JUNTA CARTER MOTOR-15992	84842000	0 60	5405	PC	1,000	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	LONA FREIO	68138190	0 60	5405	JG	1,000	426,32	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001-ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme Conf. Anexo VII do RICMS/2023 TRIBUTOS RETIDOS IRRF (1,2%), NO VALOR DE R\$ 118,87 , CONF. IN RFB 2145/2023

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL, JOSE FRANCISCO DE CASTRO e JOSE FRANCISCO DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://c1s1m1n1p1j1d1o1c1o1m1b1r1v1e1f1i1c1a1c1a1o1n1f1-3d7c-be95-fd1c



REMAR AUTO PECA LTDA

TEL: (31)3817-4528

RUA FELISBERTO LEOLPOLDO, nº915, 929 - SANTA TEREZA
CEP: 35430-085 - PONTE NOVA - MG
E-MAIL: remar@remarpecas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000058433
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0402 0908 5700 0175 5500 0584 3314 8494 0307

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc.ST subst.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245932279275 - 26/04/2024 08:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5217123320061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.090.857/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS. Contains 20 rows of product data.

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e JOSEF SANJOSE DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/E3BF-3D7C-BE95-ED1C-e-afirmar-o-código-E3BF-3D7C-BE95-FD1C



26/04/2024/2024 - REMAR - NF - 58433		
Placa	Município	Valor
QUR-6307	Alvinópolis - BH	R\$ 946,61
OQM-8653	Alvinópolis	R\$ 2.154,79
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 624,85
QUR6236	Dom Silvério	R\$ 586,28
OQM-9410	Jequeri	R\$ 2.580,13
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 1.073,97
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	R\$ 239,58
OQM-8648	Sem Peixe	R\$ 527,32
OQM-8938	Urucânia	R\$ 1.172,59
TOTAL		R\$ 9.906,12





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E3BF-3D7C-BE95-FD1C

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 30/04/2024 10:22:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 30/04/2024 14:55:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 30/04/2024 16:32:33 (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/E3BF-3D7C-BE95-FD1C>

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0088/00000008882-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	REMAR AUTO PECAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	02.090.857/0001-75
Valor:	R\$ 9.787,25
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG REMAR AUTO
Histórico:	TED

Data de Débito:	30/04/2024
Data da Operação:	30/04/2024
Código da Operação:	00152485
Chave de Segurança:	H5NN5HXHLZ4ZGCSR

Operação realizada com sucesso.