



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00097

Sub-Empenho / Tipo

004/00061 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 9 Data: 03 / 05 / 2023

Nº Processo de Compra : 14 Data : 31 / 03 / 2023

Ordem de Serviço : 49/2024

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

Valor que se empenha pela prestação de serviços mecânicos com fornecimento de peças para manutenção dos veículos da frota do SETS.

Valor

R\$ 8.326,66 (Oito Mil e Trezentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Irrf - Pessoa Jurídica 99,91

Saldo Anterior: 8.345,24
Despesa Empenhada...: 8.326,66
Saldo Disponível: 18,58

Despesa Bruta.: 8.326,66 Descontos.: 99,91

Despesa Líquida: 8.226,75

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 / 04 / 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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 3 pessoas: FRANCISCO DE CASTRO, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/...



PLACA	CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	DESCONTO	VR.C/DESC.	VR. TOTAL
OQM-8537	A9794600066	1	AMORTECEDOR DA DIREC	R\$ 881,08	R\$ 281,95	R\$ 599,13	R\$ 599,13
	A0011529810	1	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	R\$ 1.859,48	R\$ 595,03	R\$ 1.264,45	R\$ 1.264,45
	A9793200073	12	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	R\$ 38,44	R\$ 12,30	R\$ 26,14	R\$ 313,68
	A9793200444	4	BUCHA DO MANCAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	R\$ 22,40	R\$ 7,17	R\$ 15,23	R\$ 60,92
	A9069900117	1	BUJAO	R\$ 86,02	R\$ 27,53	R\$ 58,49	R\$ 58,49
	A9795420417	1	BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	R\$ 587,42	R\$ 187,97	R\$ 399,45	R\$ 399,45
	A9793210084	12	CALCO DO FEIXE DE MO	R\$ 26,90	R\$ 8,61	R\$ 18,29	R\$ 219,48
	A9793200544	8	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	R\$ 346,98	R\$ 111,03	R\$ 235,95	R\$ 1.887,60
	A9794770015	1	ELEMENTO FILTRO COMB COM DRENO ÁGUA	R\$ 210,24	R\$ 67,28	R\$ 142,96	R\$ 142,96
	A0000901551	1	ELEMENTO FILTRO COMB SEM DRENO	R\$ 130,26	R\$ 41,68	R\$ 88,58	R\$ 88,58
	A9061800109	1	ELEMENTO FILTRO ÓLEO	R\$ 124,00	R\$ 39,68	R\$ 84,32	R\$ 84,32
	N072601024190	1	LÂMPADA DA LANTERNA TRAS 24V 21W	R\$ 36,34	R\$ 11,63	R\$ 24,71	R\$ 24,71
	N0009310083	2	PARAF CAB SEXTAV M 8X100 DIN 931 DB	R\$ 24,89	R\$ 7,96	R\$ 16,93	R\$ 33,86
	A9241520010	1	RELE AUXILIAR DO MOTOR DE PARTIDA	R\$ 873,94	R\$ 279,66	R\$ 594,28	R\$ 594,28
VALOR TOTAL							R\$ 5.771,91

PLACA	CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	DESCONTO	VR.C/DESC.	VR. TOTAL
OQM-8652	A9793200073	8	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	R\$ 38,44	R\$ 12,30	R\$ 26,14	R\$ 209,12
	A9793200544	8	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	R\$ 346,98	R\$ 111,03	R\$ 235,95	R\$ 1.887,60
	A9793200444	4	BUCHA DO MANCAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	R\$ 22,40	R\$ 7,17	R\$ 15,23	R\$ 60,92
	A9793210084	12	CALCO DO FEIXE DE MO	R\$ 26,90	R\$ 8,61	R\$ 18,29	R\$ 219,48
	N072601024190	1	LÂMPADA DA LANTERNA TRAS 24V 21W	R\$ 36,34	R\$ 11,63	R\$ 24,71	R\$ 24,71
	A6948200045	2	PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA	R\$ 112,44	R\$ 35,98	R\$ 76,46	R\$ 152,92
VALOR TOTAL							R\$ 2.554,75
VALOR TOTAL DE PEÇAS							R\$ 8.326,66

22/04/2024 - REMAR - NF - 58352		
Placa	Município	Valor
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 5.771,91
OQM-8652	Piedade	R\$ 2.554,75
TOTAL		R\$ 8.326,66

Assinado por 3 pessoas: REANIRAFRANCISCA DE OLIVEIRA MARTINS, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/88333-9808-3409-688836einforme0ca45-926883D9-58352>



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000058352
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0402 0908 5700 0175 5500 2000 0583 5211 1436 7556

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.

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131245924875935 - 22/04/2024 13:35:43

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: 22/04/2024

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: ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

22/05/2024 8.326,66

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,66
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	8.326,66

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: 82,000 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
894475	AMORTECEDOR DIRECAO MB ONIBUS LO-915 / LO-916	87089990	0 60	5405	Un	1,000	599,13	599,13	0,00	0,00	0,00
17771	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIA 29MT 24V OM364/366	85364100	0 60	5405	PC	1,000	1.264,45	1.264,45	0,00	0,00	0,00
8133	BUCHA PONTA BARRA DE TORCAO DIANT P/MB A	87089990	0 60	5405	PC	12,000	26,14	313,68	0,00	0,00	0,00
8756	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT/TRAS-16492	40169300	0 60	5405	PC	4,000	15,23	60,92	0,00	0,00	0,00
10219	BUJAO M22X1 5X14 S IMA -53257	87089990	0 60	5405	PC	1,000	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00
10060	BOIA COMB MB 00> 715C/915C/1723-17633	90261029	0 60	5405	PC	1,000	399,45	399,45	0,00	0,00	0,00
14887	CALCO (BATENTE)FEIXE MOLA DIANTEIRO-50919	87082999	0 60	5405	PC	12,000	18,29	219,48	0,00	0,00	0,00
17353	BUCHA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	87089990	0 60	5405	PC	8,000	235,95	1.887,60	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
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	84219999	0 60	5405	PC	1,000	88,58	88,58	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
1069	LAMPADA H4 24V 75/70W	85392190	0 60	5405	PC	1,000	24,71	24,71	0,00	0,00	0,00
3134	PARAF SEXT 8X100	73181500	0 60	5405	PC	2,000	16,93	33,86	0,00	0,00	0,00
892913	RELE AUXILIAR 29MT 24V	85364100	0 60	5405	Un	1,000	594,28	594,28	0,00	0,00	0,00
8133	BUCHA PONTA BARRA DE TORCAO DIANT P/MB A	87089990	0 60	5405	PC	8,000	26,14	209,12	0,00	0,00	0,00
17353	BUCHA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	87089990	0 60	5405	PC	8,000	235,95	1.887,60	0,00	0,00	0,00
8756	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT/TRAS-16492	40169300	0 60	5405	PC	4,000	15,23	60,92	0,00	0,00	0,00
14887	CALCO (BATENTE)FEIXE MOLA DIANTEIRO-50919	87082999	0 60	5405	PC	12,000	18,29	219,48	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: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIBUTOS RETIDOS IRRF (1,2%), NO VALOR DE R\$ 99,91 , CONF. IN RFB 2145/2023 001-ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme Conf. Anexo VII do RICMS/2023

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 3 pessoas: FERNANDA REICMANN, JOSE RAYMUNDO DE CASTRO e JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA e JOSE FERNANDO DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapl1.deo.com.br/verificacao/82418-92408-22042024090857000175550020000583521114367556



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3BEE-12C8-4D31-3155

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 23/04/2024 14:08:45 (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/3BEE-12C8-4D31-3155>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC49-9846-8309-688A

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

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 23/04/2024 16:49:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 24/04/2024 12:00:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 24/04/2024 13:51:03 (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/EC49-9846-8309-688A>

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\$ 8.226,75
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG REMAR AUTO
Histórico:	TED

Data de Débito:	24/04/2024
Data da Operação:	24/04/2024
Código da Operação:	00121958
Chave de Segurança:	9AQATXFEQYUNHE0J

Operação realizada com sucesso.