



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício
2024

Ficha
00097

Sub-Empenho / Tipo
002/00061 / Estimativo

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

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Pregão Eletrônico**
Nº Processo de Compra : **14** Data : **31 / 03 / 2023**
Número: **9** Data: **03 / 05 / 2023**

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

Ordem de Serviço : **49/2024**

Contrato :

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\$ 7.522,82 (Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			
Irrf - Pessoa Jurídica	90,27	Saldo Anterior	28.854,25
		Despesa Empenhada..:	7.522,82
		Saldo Disponível	21.331,43
Despesa Bruta.:	7.522,82	Despesa Líquida	7.432,55
	Descontos.:		
	90,27		

ORDENADOR DA DESPESA

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

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

CONTADOR

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: **28 / 02 / 2024**

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
GERENTE DO TRANSPORTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /
Maria Regina de Carvalho Martins

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

CONTROLE INTERNO

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Adriana Aparecida de Oliveira

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.

Data: **29 / 02 / 2024**

Nome _____
Assinatura Comprovante anexo

Documento de Identificação:

Banco: **CEF**
Documento: **TED**
Conta: **347-0**
Recursos

2023/14


RECEBEMOS DE REMAR AUTO PECA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONSORCIO INT.SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO P

NF-e
Nº 000057465
Série 002

REMAR AUTO PECA LTDA



TEL: (31) 3817-4528

RUA FELISBERTO LEOLPOLDO, n°915, 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 000057465
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3124 0202 0908 5700 0175 5500 2000 0574 6511 2596 3912

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245837678944 - 28/02/2024 08:40:49

CNPJ
02.090.857/0001-75

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc.ST subst.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5217123320061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
329 - CONSORCIO INT.SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO P

ENDEREÇO
AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, n° 120

MUNICÍPIO
Ponte Nova

UF
MG

BAIRRO / DISTRITO
TRIANGULO

CEP
35430-141

TELEFONE / FAX
(31) 3819-8816

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
01.095.667/0001-88

DATA DA EMISSÃO
28/02/2024

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

URA / DUPLICATA

29/03/2024 7.522,82

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
335,12	60,33	0,00	0,00	0,00	7.522,82
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	7.522,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
320,000					

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	ALÍQ. ICMS
6957	ELEMENTO FILTRANTE P/AR	84219999	0 60	5405	PC	1,000	121,69	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	84219999	0 60	5405	PC	1,000	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	FILTRO OLEO LUB.MOTOR - 13997	84219999	0 60	5405	PC	1,000	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	ELEMENTO FILTRO DIESEL SEPARADOR DE ÁGUA	84212990	0 60	5405	PC	1,000	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6957	ELEMENTO FILTRANTE P/AR	84219999	0 60	5405	PC	1,000	121,69	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	84219999	0 60	5405	PC	1,000	121,69	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00
673	FILTRO OLEO LUB.MOTOR - 13997	84219999	0 60	5405	PC	1,000	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ELEMENTO FILTRO DIESEL SEPARADOR DE ÁGUA	84212990	0 60	5405	PC	1,000	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	DIAFRAGMA 24 WABCO 7	84212990	0 60	5405	PC	1,000	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	LONA FREIO	87089990	0 60	5405	PC	1,000	246,59	246,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10929	MOLA PATIM DE FREIO-102247	68138190	0 60	5405	JG	2,000	468,95	937,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	LAMPADA H4 24V 75/70W	87089990	0 00	5102	PC	2,000	31,27	62,54	62,54	11,26	0,00	18,00
101	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	85392190	0 60	5405	PC	2,000	27,18	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7569	RETENTOR VEDACAO RADIAL	83082000	0 00	5102	PC	128,000	0,75	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00
2851	TUBO NYLON 6X4	40169300	0 60	5405	PC	1,000	272,20	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	BUZINA BIBI 24V	39173290	0 60	5405	MT	4,000	14,29	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	DIAFRAGMA 24 WABCO 7	85123000	0 60	5405	PC	1,000	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL-15258	87089990	0 60	5405	PC	1,000	246,59	246,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		84219999	0 60	5405	PC	1,000	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

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\$ 90,27 . CONF. IN RFB 2145/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023

RESERVADO AO FISCO



REMAR AUTO PECA LTDA

TEL: (31) 3817-4528

RUA FELISBERTO LEOPOLDO, n°915, 929 - SANTA TEREZA
 CEP: 35430-085 - PONTE NOVA - MG
 E-MAIL: remar@remarpeças.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3124 0202 0908 5700 0175 5500 2000 0574 6511 2596 3912

N° 000057465

Série 002

Folha 2/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245837678944 - 28/02/2024 08:40:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc.ST subst.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5217123320061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.090.857/0001-75

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	ALIQ. ICMS
2673	FILTRO OLEO LUB.MOTOR - 13997	84219999	0 60	5405	PC	1,000	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	ELEMENTO FILTRO DIESEL SEPARADOR DE ÁGUA	84212990	0 60	5405	PC	1,000	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	LONA FREIO	68138190	0 60	5405	JG	2,000	468,95	937,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10929	MOLA PATIM DE FREIO-102247	87089990	0 00	5102	PC	1,000	31,27	31,27	31,27	5,63	0,00	18,00
101	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	83082000	0 00	5102	PC	128,000	0,75	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00
2624	CINTO SEGURANCA 2 PONTAS	87082100	0 60	5405	PC	10,000	98,94	989,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10929	MOLA PATIM DE FREIO-102247	87089990	0 00	5102	PC	1,000	49,31	49,31	49,31	8,88	0,00	18,00
14150	MOLA SAPATA FREIO TRAS FINA-14624	87088000	0 60	5405	PC	1,000	31,27	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	LONA FREIO	68138190	0 60	5405	JG	1,000	468,95	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	PARAF.SEXT.C/COLAR -06991	73181500	0 60	5405	PC	8,000	19,58	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	PINO ANCORAGEM DA SAPATA FREIO(MAIOR)19X58X-50047	87089990	0 60	5405	PC	4,000	59,18	236,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20766	PORCA M16	40170000	0 60	5405	Un	8,000	14,63	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15423	SAPATA PATIM FREIO 325X120HD ESP. 4,5 MM MAT	87083090	0 60	5405	PC	1,000	237,69	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00
895486	BATERIA	85071090	0 60	5405	PC	1,000	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/02/2024 - REMAR - NF - 57465

Placa	Município	Valor
QUR-6307	Alvinópolis - BH	R\$ 52,13
OQM-8653	Alvinópolis	R\$ 531,59
QUR-6233	Amparo do Serra	R\$ 52,13
QUR6236	Dom Silvério	R\$ 531,59
OQM-8537	Guaraciaba	R\$ 1.778,93
OQM-8944	Jequeri	R\$ 150,73
OQM-8652	Piedade	R\$ 52,13
QUY-4902	Ponte Nova	R\$ 52,13
QUW-1191	Raul Soares	R\$ 1.721,66
OQM-8651	Santa Cruz do Escalvado	R\$ 52,13
OPQ-9776	Santo Antonio do Grama	R\$ 52,13
OPQ-9772	São José do Goiabal	R\$ 2.339,15
OQM-8650	São Pedro dos Ferros	R\$ 52,13
OQM-8648	Sem Peixe	R\$ 52,13
OQM-8938	Urucânia	R\$ 52,13
TOTAL		R\$ 7.522,82



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000014/2023

Ordem de Serviço / Compra
000049/2024

Número do Empenho
000061/2024

Ficha Orçamentária
00097

Ordem de Fornecimento
000002/2024

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: **000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP**
Endereço: Rua Felisberto Leopoldo,, 947 (B) - Santa Teresa
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ: 02.090.857/0001-75 Inscrição Estadual
Telefone: (31) 3817.4528 Fax
Email
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

Valor.....: **R\$ 7.522,82** **7.522,82**
(Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Ponte Nova-MG, 28 de Fevereiro de 2024



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\$ 7.432,55
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG REMAR AUTO
Histórico:	TED

Data de Débito:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024
Código da Operação:	00134135
Chave de Segurança:	4474WXMEWW8YYREW
Operação realizada com sucesso.	