



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00089

Sub-Empenho / Tipo

002/00038 / Estimativo

Convênio.....: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00064 - Vale Transporte

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Inexigibilidade**

Número: 7 Data: 27 / 12 / 2022

Nº Processo de Compra : 67 Data : 27 / 12 / 2022

Ordem de Serviço : 37/2024

Contrato : 36/2022

Favorecido: 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
Endereço: Rua Nair Augusta Pires, , 229 - E 226 , 35.430-124
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :
23.805.088/0001-14

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 03 Central de Compras
Subunidade: 01 Central de Compras
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0009 Central de Compras
Projeto/Atividade: 2.045 Central de Compras
Natureza: 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte
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 referente a aquisição de vale transporte para os funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI

Valor: R\$ 275,60 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			Saldo Anterior	9.123,75
Irrf - Pessoa Jurídica	17,22	Issqn	21,54	275,60
			Despesa Empenhada..:	8.848,15
			Saldo Disponível	236,84
Despesa Bruta..:	275,60	Descontos..:	38,76	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
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
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: 01 / 02 / 2024

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

Maria Regina de Carvalho Martins
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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.

Documento de Identificação:

Data: 02 / 02 / 24

Nome

Assinatura

Comprovante com base

Banco

Documento

Conta

Recursos

CEA
TEV
71351-5



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/287



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 65bbeb77 Nº NFS-e: 2024/287	Data de Emissão: 01/02/2024 16:05:27 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA

Nome Fantasia: SAO JORGE AUTOBUS



CNPJ: 23.805.088/0001-14

Inscrição Estadual: 5216260230063

Inscrição Municipal: 76005690

Endereço: Rua Nair Augusta Pires, 229, 224 SALA 01, Vila Oliveira, Cep:35430124, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 9964-94720 E-mail: sjfinanceiro@terra.com.br

Incentivador Cultural:
Nº

Simples Nacional: Não optante

Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO I SAU MIC VALE DO PIRANGA

CNPJ: 01.095.667/0001-88

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA ERNESTO TRIVELATTO, 120, TRIAGULO - CEP 35.430-141 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 9863-49633

E-mail: transporte@cisamapi.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

VALE TRANSPORTE

Observações

OBSERVAÇÕES

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

3152105 - PONTE NOVA - MG

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código CNAE 4921301	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 30,86	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.286,20	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.286,20
Alíquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 38,59	Valor Total R\$ 1.286,20	Valor Líquido R\$ 1.216,75	

Recebemos de SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/287
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0146 / 006 / 00000683-5**Conta destino:** 0146 / 003 / 00002530-4**Nome destinatário:** SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.216,75**Data de débito:** 02/02/2024**Data/hora da operação:** 02/02/2024 10:59:11**Código da operação:** 021059**Chave de segurança:** R6V2XZE2ELJJQCCQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Conta Origem:	0146/006/00000683-5

Conta Destino:	0146/003/00002530-4
Nome do Destinatário:	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
Valor:	R\$ 1.216,75
Identificação da Operação:	PG SAO JORGE

Data de Débito:	02/02/2024 - 10:59:11
Data da Operação:	02/02/2024
Código da Operação:	09065807
Chave de Segurança:	TJ9R25EGJWZ8M3SV
Operação realizada com sucesso.	