



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício 2024

Ficha 00101

Sub-Empenho / Tipo 003/00241 / Estimativo

Convênio.....: 00105 - Transporte Sanitario - Variavel

Centro de Custo.....: 00044 - ALIMENTAÇÃO/LANCHES

Emissão: 30 / 01 / 2024

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número: 28 Data: 21 / 12 / 2023

Nº Processo de Compra : 42 Data : 09 / 11 / 2023

Ordem de Serviço : 177/2024

Contrato : 3/2024

Favorecido: 001886 - BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Endereço: Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues , 939 - ANDAR 8 TORRE 1 EDIA , 06.460-040

Cidade: Barueri - SP

Conta Bancária

Telefone:

CNPJ / CPF : 16.814.330/0001-50

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	3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação
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 qu se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio alimentação e auxílio refeição Vale Alimentação e Vale Refeição), através de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga de valor de face, na modalidade on line, visando a aquisição de gêneros alimentícios e refeições em estabelecimentos credenciados em âmbito regional, para os colaboradores/motoristas.

Valor

R\$ 456,28 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			
Outras Rec	29,66	Saldo Anterior	173.504,42
		Despesa Empenhada..:	456,28
		Saldo Disponível	173.048,14
Despesa Bruta.:	456,28	Descontos.:	29,66
		Despesa Líquida	426,62

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: 06 / 02 / 2024

Data: / /

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO GERENTE DO TRANSPORTE

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária 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: 20 / 02 / 2024

Nome

Assinatura Comprovante anexo

Banco Documento CEF Conta TED Recursos 683-5

Tramp



BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 EDIFÍCIO: JACARANDA - Andar 8 TORRE 1 SITIO TAMBORE / JUBRAN - CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ: 16.814.330/0001-50 - IM: 5.AM037-3 E-MAIL: FATURAMENTO@BKBANK.COM.BR		Número 1663
		Data da Emissão 06/02/2024
		Verificador
FATURA DE PAGAMENTO		Vencimento 20/02/2024
NOME TOMADOR		
Razão Social:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA	
CNPJ:	01.095.667/0001-88	
Endereço:	AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120	
Bairro:	TRIANGULO	
Cidade:	PONTE NOVA	
CEP:	35.430-141	
UF:	MG	
E-mail:	gestaodecontratos@cisamapi.mg.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO Nº 36/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 ADMINISTRATIVO OBS: NÃO APLICAR RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POIS CONFORME O DISPOSTO NO § 2º, ART. 18. DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 O VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO DESTA FATURA É IGUAL A ZERO OU MENOR QUE ZERO (TAXA NEGATIVA).		
	ITEM	Valor Total
TAXA (-6,5%)	REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO 29,66	20.677,78 (1.344,06) 19.333,72
VALOR TOTAL DA FATURA		19.333,72
DADOS BANCÁRIOS Banco Bradesco 0237 - Agência: 1397 Conta: 49472-0 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50		

atendimento@bkbank.com.br •
www.bkbank.com.br •
0800 901 0203 •



NOME	VALOR
José Francisco de Castro	R\$ 456,28
	R\$ 456,28

06/02/2024 - Bk bank NF-1663

ALIMENTAÇÃO - GERENTE

Alvinópolis	R\$ 65,20
Amparo do Serra	R\$ 32,59
Dom Silvério	R\$ 32,59
Guaraciaba	R\$ 32,59
Jequeri	R\$ 32,59
Piedade de Ponte Nova	R\$ 32,59
Ponte Nova	R\$ 32,59
Raul Soares	R\$ 32,59
Santa Cruz do Escalvado	R\$ 32,59
Santo Antonio do Grama	R\$ 32,59
São José do Goiabal	R\$ 32,59
Sem Peixe	R\$ 32,59
Urucânia	R\$ 32,59
TOTAL	R\$ 456,28

R\$ 456,28

R\$ 32,59



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

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000042/2023

Ordem de Serviço / Compra
000177/2024

Número do Empenho
000241/2024

Ficha Orçamentária
00101

Ordem de Fornecimento
000003/2024

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
Telefone: (31)38198800
Inscrição Estadual:
Fax: (31)

Setor Contabil
CISAMAPI

Condição de Pagamento: Até 10 dias após entrega do serviços prestados
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **001886 - BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Endereço: Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 (ANDAR 8 TORRE 1 EDIA) - TAMBORE
Barueri, São Paulo, Brasil - C.E.P : 06.460-040
CNPJ: 16.814.330/0001-50
Telefone: Inscrição Estadual ...:
Email: Fax:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

Valor.....: **R\$ 456,28**
(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)

456,28

Ponte Nova-MG, 06 de Fevereiro de 2024

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Conta Origem:	0146/006/00000683-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.095.667/0001-88

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	1397/00000049472-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.814.330/0001-50
Valor:	R\$ 19.333,72
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG BK INSTITUICAO
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/02/2024
Data da Operação:	20/02/2024
Código da Operação:	00146851
Chave de Segurança:	UXW0ZU5Q3MGP8YRJ
Operação realizada com sucesso.	