 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00041	Empenho / Tipo 00243 / Ordinário

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo	Emissão: 30 / 01 / 2024
Centro de Custo.....: 00014 - Devolução/Restituições/Reembolso	Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :	Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 000587 - NELSON PINTO COELHO JUNIOR	Telefone:		
Endereço: [REDACTED]	CNPJ / CPF:		[REDACTED]
Cidade: Rio Casca - MG			
Conta Bancária:			

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 02 Serviços Especializados
Subunidade: 01 Serviços Especializados
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo
Natureza: 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

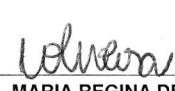
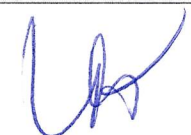
Especificação da Despesa Valor que se empenha referente a reembolso de despesas com deslocamento de Nelson Pinto Coelho Junior, de Rio Casca a Ponte nova, para participar de reunião para reformulação e atualizações do sistema Way.
--

Valor R\$ 63,83 (Sessenta e Tres Reais e Oitenta e Tres Centavos)

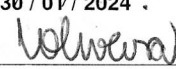
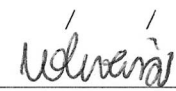
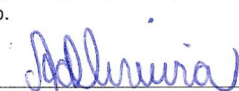
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	63,83	
	Despesa Empenhada..:	63,83	
	Saldo Disponível	0,00	
Despesa Bruta.: 63,83	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	63,83

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. Data: 30 / 01 / 2024 .  VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. Data:  MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária Executiva	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.  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: 19/02/2024 Nome _____ Assinatura <u>Comprovante anexo</u>	Documento de Identificação: Banco: CEF Documento: TED Conta: 683.5 Recursos:
---	--

Guiche Rio Casca
20.905.238/0001-73 I.E.: 540.526.410/0038
Avenida Professor Elza Bacelar, 1595 Vila Barbosa Rio
Casca-MG

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: Rio Casca (MG)
Destino: Ponte Nova (MG)

Data: 30/01/2024 Horário: 10:20:00

Poltrona: 21 Plataforma:

Prefixo: 3978 Tipo: Convencional sem Sanitário
Linha: Raul Soares / Ponte Nova

Tarifa	23,35
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	23,35
Valor a pagar R\$	23,35

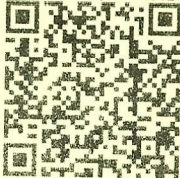
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	23,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.mg.gov.br/bpe/services/BPeConsultaDFe>
3124 0120 9052 3800 0173 6302 1000 0161 0510 0018 1060

PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BP-e nº 000018105 Série 021 30/01/2024 10:16:00

Protocolo de Autorização: 131240197475219



Base ICMS: 23,35 - Alíq. ICMS: 18,00 - Total ICMS: 4,20
Agente: GÜICHERC

RESTAURANTE LABAREDA

CNPJ: 44.704.701/0001-43 P & C RESTAURANTE LTDA
AVENIDA FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 620 PALMEIRAS
PONTE NOVA - MG 35430-120 Fone: (31)3817-1517 I.E.
004.231.063/0055

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtz	Un	VI Unit.	VI Total
001	1006	REFRIGERANTE MINL	1	UN X	4,50	4,50
002	3756	SELF-SERVICE A QUI	0,42	UN X	54,90	22,94
003	4284	BIBS DE BOY E ESTR	0,15	UN X	69,99	10,44

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R\$	40,48
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Valor Pago
A VISTA - 30/01/2024	50,00
Troco R\$	9,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3124 0144 7047 0900 0143 6500 3000 0677 8910 3067 7892



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000067789 Série 003
30/01/2024 12:28:06
Protocolo de Autorização:
131241824645427
Data de Autorização 30/01/2024
12:28:06

MINAS LEGAL: 44704709000143 30012024 4048
PEDIDO: 57

VENDEDOR: CHRISTOFER
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

CompuNFCe - (www.compuarte.com.br)

NELSON PINTO COELHO JUNIOR**Subempenho 243 de 30/01/2024 - Reembolso de despesas com deslocamento**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,57
Prefeitura Municipal de Acaiaca	1,04
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	1,98
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	2,68
Prefeitura Municipal de Barra Longa	1,82
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	1,01
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	2,12
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	2,54
Prefeitura Municipal de Jequeri	2,95
Prefeitura Municipal de Mariana	12,59
Prefeitura Municipal de Oratórios	3,40
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	1,61
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	9,22
Prefeitura Municipal de Raul Soares	2,57
Prefeitura Municipal de Rio Casca	2,23
Prefeitura Municipal de Rio Doce	3,55
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	2,17
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	1,72
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	0,96
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	1,01
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	1,98
Prefeitura Municipal de Urucânia	4,11
Total:	63,83

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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3164/00000655147
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	NELSON PINTO COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ Destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 63,83
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG REEM DES FUN NELS
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/02/2024
Data da Operação:	19/02/2024
Código da Operação:	00134105
Chave de Segurança:	H9H6F9WCJ1YHKPV0
Operação realizada com sucesso.	