



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00101

006/00241 / Estimativo

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

Emissão: 30 / 01 / 2024

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

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\$ 394,06 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Seis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	158.107,66
Outras Rec	25,62	Despesa Empenhada..:	394,06
		Saldo Disponível	157.713,60
Despesa Bruta.:	394,06	Descontos.:	25,62
		Despesa Líquida	368,44

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: 12 / 03 / 2024

Data: / /

Adriana Aparecida de Oliveira

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: 22 / 03 / 2024

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

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

BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 EDIFÍCIO: JACARANDA - Andar 8 TORRE 1 SÍTIO TAMBORE / JUBRAN - CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ: 16.814.330/0001-50 - IM: 5.AM037-3 E-MAIL: FATURAMENTO@BK BANK.COM.BR		Número 2178
		Data da Emissão 12/03/2024
		Verificador
FATURA DE PAGAMENTO		Vencimento 22/03/2024
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 TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO 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	18.043,80
	25,62	(1.172,85)
		16.870,95
VALOR TOTAL DA FATURA		16.870,95
DADOS BANCÁRIOS		
Banco Bradesco 0237 - Agência: 1397 Conta: 49472-0 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50		

Certificamos que o material/serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

M: 255422

Assinatura  CI Matrícula

Assinatura  CI Matrícula

Data de Recebimento 12/03/24

12/03/2024 - Bk bank NF-02178	
ALIMENTAÇÃO - GERENTE	
Alvinópolis	R\$ 28,11
Amparo do Serra	R\$ 28,15
Dom Silvério	R\$ 28,15
Guaraciaba	R\$ 28,15
Jequeri	R\$ 28,15
Piedade de Ponte Nova	R\$ 28,15
Ponte Nova	R\$ 28,15
Raul Soares	R\$ 28,15
Santa Cruz do Escalvado	R\$ 28,15
Santo Antonio do Grama	R\$ 28,15
São Pedro dos Ferros	R\$ 28,15
São José do Goiabal	R\$ 28,15
Sem Peixe	R\$ 28,15
Urucânia	R\$ 28,15
TOTAL	R\$ 394,06

1/03/2024 - Bk bank NF- 2172	
Refeição	
Alvinópolis	R\$ 245,00
Amparo do Serra	R\$ 490,31
Dom Silvério	R\$ 701,14
Guaraciaba	R\$ 490,31
Jequeri	R\$ 490,31
Piedade de Ponte Nova	R\$ 445,73
Ponte Nova	R\$ 245,00
Raul Soares	R\$ 579,45
Santa Cruz do Escalvado	R\$ 490,31
Santo Antonio do Grama	R\$ 445,73
São José do Goiabal	R\$ 245,15
Sem Peixe	R\$ 468,02
Urucânia	R\$ 490,31
TOTAL	R\$ 5.826,78

12/03/2024 - Bk bank NF- 2173	
Lanche	
Alvinópolis	R\$ 383,22
Amparo do Serra	R\$ 766,89
Dom Silvério	R\$ 1.096,66
Guaraciaba	R\$ 766,89
Jequeri	R\$ 766,89
Piedade de Ponte Nova	R\$ 697,18
Ponte Nova	R\$ 383,20
Raul Soares	R\$ 906,33
Santa Cruz do Escalvado	R\$ 766,89
Santo Antonio do Grama	R\$ 697,18
São José do Goiabal	R\$ 383,45
Sem Peixe	R\$ 732,04
Urucânia	R\$ 766,89
TOTAL	R\$ 9.113,71

TOTAL GERAL	
PLACA	VALOR
QUR-6307	R\$ 656,33
QUR-6233	R\$ 1.285,35
QUR-6236	R\$ 1.825,95
OQM-8537	R\$ 1.285,35
OQM-8944	R\$ 1.285,35
OQM-8652	R\$ 1.171,06
QUY-4902	R\$ 656,35
QUW-1191	R\$ 1.513,93
OQM-8651	R\$ 1.285,35
OPQ-9776	R\$ 1.171,06
OPQ-9772	R\$ 656,75
OQM-8648	R\$ 1.228,21
OQM-8938	R\$ 1.285,35
TOTAL	R\$ 15.306,39

NOME	VALOR
José Francisco de Castro	R\$ 394,06
Total	R\$ 394,06



**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
000006/2024

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 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

Inscrição Estadual ...:

Telefone

Fax

Email

Conta p/ Pagamento.....:

Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

394,06

Valor.....: **R\$**

394,06

(Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Seis Centavos)

medulmo

Ponte Nova-MG, 12 de Março 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\$ 16.870,95
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG BK INSTITUICAO
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/03/2024
Data da Operação:	22/03/2024
Código da Operação:	00131779
Chave de Segurança:	ATGNP9SWRA7NM4V6
Operação realizada com sucesso.	