



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00088

Sub-Empenho / Tipo

002/00240 / Estimativo

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

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 : **176/2024** 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: 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: 3.3.90.46.00 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 que 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\$ 2.530,28 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta Reais e Vinte e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Descontos: | | Saldo Anterior | 37.565,74 |
| Outras Rec | 164,47 | Despesa Empenhada.. | 2.530,28 |
| | | Saldo Disponível | 35.035,46 |
| Despesa Bruta.: | 2.530,28 | Despesa Líquida | 2.365,81 |
| | Descontos.: | | |
| | 164,47 | | |

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: **12 / 03 / 2024**

Viviane Cordeiro de Oliveira
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

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: **22 / 03 / 2024**

Nome
Assinatura *Comprovante anexo*

Documento de Identificação:

Banco: **CEF**
Documento: **TED**
Conta: **683-5 71351-9**
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@BKBANK.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 164,97 | 18.043,80 (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

Assinatura *Adriana 76* CI Matrícula

Assinatura CI Matrícula

Data de Recebimento 12/03/24

| NOME | VALOR |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bruno Gomides Crivelaro | R\$ 394,06 |
| Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves | R\$ 394,06 |
| Fernanda Rodrigues Hermenegildo | R\$ 228,14 |
| Gabriel Gustavo Ferraz | R\$ 394,06 |
| Marcos José Gomes Ferreira | R\$ 394,06 |
| Patrícia Soares Viana | R\$ 331,84 |
| Rakelly Evangelista Georgino | R\$ 394,06 |
| Total | R\$ 2.530,28 |

| BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | |
|---|----------------|
| Subempenho 240/002 - FATURA 2178 | |
| Municípios Conveniados | Valor |
| Prefeitura Municipal de Abre Campo | 22,63 |
| Prefeitura Municipal de Acaiaca | 41,15 |
| Prefeitura Municipal de Alvinópolis | 78,46 |
| Prefeitura Municipal de Amparo do Serra | 116,74 |
| Prefeitura Municipal de Barra Longa | 72,17 |
| Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos | 40,17 |
| Prefeitura Municipal de Dom Silvério | 84,08 |
| Prefeitura Municipal de Guaraciaba | 100,44 |
| Prefeitura Municipal de Jequeri | 116,74 |
| Prefeitura Municipal de Mariana | 498,83 |
| Prefeitura Municipal de Oratórios | 134,82 |
| Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova | 64,00 |
| Prefeitura Municipal de Ponte Nova | 365,42 |
| Prefeitura Municipal de Raul Soares | 102,01 |
| Prefeitura Municipal de Rio Casca | 88,53 |
| Prefeitura Municipal de Rio Doce | 140,56 |
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado | 85,98 |
| Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma | 57,45 |
| Prefeitura Municipal de Sem Peixe | 38,01 |
| Prefeitura Municipal de São José do Goiabal | 40,17 |
| Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros | 78,46 |
| Prefeitura Municipal de Urucânia | 163,46 |
| Total: | 2530,28 |



**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
000176/2024

Número do Empenho
000240/2024

Ficha Orçamentária
00088

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

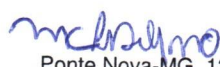
Condição de Pagamento: Até 10 dias após entrega do serviços prestados
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

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

2.530,28

Valor.....: **R\$ 2.530,28** (Dois Mil e Quinhentos e Trinta Reais e Vinte e Oito Centavos)


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. | |