



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00099

Sub-Empenho / Tipo

004/00035 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00010 - SERVIÇOS

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 36 Data: 18 / 12 / 2019

Nº Processo de Compra : 58 Data : 18 / 12 / 2019 Ordem de Serviço : 34/2024 Contrato : 44/2019

Favorecido: 001184 - LUZ CORRETORA DE SEGUROS E RASTREAMENTOS LTDA
Endereço: Avenida NOSSA SENHORA DAS GRACAS , 16 - SALA 201 , 35.430-214
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
19.142.947/0001-65

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: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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 EMENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO, VIA SATELITE, DOS VEICULOS DA FROTA DO CISAMAPI.

Valor R\$ 790,20 (Setecentos e Noventa Reais e Vinte Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Issqn 23,71 Saldo Anterior: 7.111,90
Despesa Empenhada..: 790,20
Saldo Disponível: 6.321,70

Despesa Bruta.: 790,20 Descontos.: 23,71 Despesa Líquida: 766,49

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: 22 / 04 / 2024

Data: / /

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: / /

Nome

Assinatura

Banco:
Documento:
Conta:
Recursos:

Assinado por 2 pessoas: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/...



LUZ CENTRAL DE RASTREAMENTO	
22/04/2024- NF -2024/379	
Alvinópolis	R\$ 105,36
Amparo do Serra	R\$ 52,68
Dom Silvério	R\$ 52,68
Guaraciaba	R\$ 52,68
Jequeri	R\$ 52,68
Piedade de Ponte Nova	R\$ 52,68
Ponte Nova	R\$ 52,68
Raul Soares	R\$ 52,68
Santa Cruz do Escalvado	R\$ 52,68
Santo Antonio do Grama	R\$ 52,68
São José do Goiabal	R\$ 52,68
São Pedro dos Ferros	R\$ 52,68
Sem Peixe	R\$ 52,68
Urucânia	R\$ 52,68
TOTAL	R\$ 790,20

52,68





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 372E-39E2-683C-C1F0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 23/04/2024 14:21:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/372E-39E2-683C-C1F0>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF78-BB1E-6FF6-19D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 23/04/2024 16:48:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 24/04/2024 13:48:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/CF78-BB1E-6FF6-19D4>

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	40192.0241 71300.000000 30000.096663 0 197070000076649
Banco Emissor ou Destinatário:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Nome do Beneficiário Original	LUZCENTRAL DE RASTREAMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS
CPF/CNPJ Beneficiário Original	19.142.947/0001-65
Nome Fantasia:	LUZCENTRAL DE RASTREAMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CISAMAPI TRANSPORTE
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.095.667/0001-88
Nome do Pagador:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D
CPF/CNPJ Pagador:	01.095.667/0001-88
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0146/006/00000347-0
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	05/05/2024
Data de Débito:	24/04/2024
Valor Nominal (R\$):	766,49
Valor Calculado (R\$):	766,49
Valor Pago (R\$):	766,49
Identificação da Operação:	PG LUZ CORRETORA
Data/Hora da Operação:	24/04/2024 - 14:59:59
Código da Operação:	015163733
Chave de Segurança:	EAL3M3YXZXL1R95E

Operação realizada com sucesso.