



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00099

Sub-Empenho / Tipo

005/00035 / 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

Table with columns for Descontos, Issqn, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 20/ 05/ 2024

Data: / /

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
GERENTE DO TRANSPORTE

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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 3 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/...







LUZ CENTRAL DE RASTREAMENTO	
20/05/2024- NF -2024/393	
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 790,20</b>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC2E-5DE7-D7A8-9444

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

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 21/05/2024 08:31:18 (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/EC2E-5DE7-D7A8-9444>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DC0-8CBF-7A5E-DBCF

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

- ✓ GERDSON SILVA SANTOS (CPF 137.XXX.XXX-02) em 21/05/2024 14:52:43 (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/1DC0-8CBF-7A5E-DBCF>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBD6-1638-FF4F-4163

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

- ✓ BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 23/05/2024 10:07:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 23/05/2024 15:00:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 23/05/2024 15:47:49 (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/FBD6-1638-FF4F-4163>

IMPRIMIR

FECHAR



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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CISAMAPI TRANSPORTE
<b>Conta Origem:</b>	0146/006/00000347-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.095.667/0001-88

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3164/00000200948-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	LUZ CORRETORA DE SEGUROS E RASTREAMENTOS
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	19.142.947/0001-65
<b>Valor:</b>	R\$ 766,49
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PG LUZ CORRETORA
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	24/05/2024
<b>Data da Operação:</b>	24/05/2024
<b>Código da Operação:</b>	00110557
<b>Chave de Segurança:</b>	LS7FKXQQJ0J653U3
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	