



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00101

Sub-Empenho / Tipo

007/00241 / 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\$ 9.113,71 (Nove Mil e Cento e Treze Reais e Setenta e Um Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:
Outras Rec 592,39
Saldo Anterior: 157.713,60
Despesa Empenhada..: 9.113,71
Saldo Disponível: 148.599,89

Despesa Bruta.: 9.113,71 Descontos.: 592,39 Despesa Líquida: 8.521,39

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: 05 / 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 4 pessoas: RENATA AMARAL DE FRUTAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/654A-780F-0256-0B9B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6B4A-780F-0256-0B9B

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 12/04/2024 10:53:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 12/04/2024 16:39:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 15/04/2024 16:26:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 16/04/2024 12:00:34 (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/6B4A-780F-0256-0B9B>

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 2619
		Data da Emissão 05/04/2024
		Verificador
FATURA DE PAGAMENTO		Vencimento 15/04/2024
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
	REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO	9.113,71
TAXA (-6,50%)		(592,39)
		8.521,32
VALOR TOTAL DA FATURA		8.521,32
DADOS BANCÁRIOS		
Banco Bradesco 0237 - Agência: 1397 Conta: 49472-0 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50		

NOME	DATA DA RECARGA	PROJETO	VALOR
Ana Paula dos Santos	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 548,33
Carlos Evangelista Coelho	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 548,33
Daiane Helena Catarino Otoni Alves	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 348,59
Edson de Souza Miranda	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,45
Edson Mauro Leal	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,20
Emersom Barroso de Souza	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 766,89
Enderson Teixeira Paiva	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 366,02
Fernanda Aparecida de Oliveira	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 366,02
Francisco Solano Marcal Filho	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 348,59
Heitor França	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 766,89
Isaura Marlene Rodrigues Caetano	03/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,45
Jane Linhares Franca	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,20
Jessilaine Lopes de Oliveira	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 453,16
José Lizardo Severino	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 453,16
Leonardo Davi dos Santos	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,45
Marcela Eduarda Marinho do Nascimento	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,45
Márcia Salgado Gomes Martins	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 348,59
Márcio Antonio Cordeiro Pereira	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,45
Margareti Virgínia Guimarães Ferreira	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,45
Wanderson Neto da Silva	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 348,59
Wilson Ferreira Chaves	01/04/2024	CISAMAPI ALIMENTACAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 383,45
			R\$ 9.113,71





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 07AE-F658-C1CB-EF13

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



JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 11/04/2024 14:12:23 (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/07AE-F658-C1CB-EF13>

05/04/2024 - Bk bank NF- 2619**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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A2C-2AA9-D4F7-9431

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

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 11/04/2024 14:16:32 (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/3A2C-2AA9-D4F7-9431>



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
000007/2024

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

9.113,71

Valor.....: **R\$ 9.113,71 (Nove Mil e Cento e Treze Reais e Setenta e Um Centavos)**

Ponte Nova-MG, 05 de Abril de 2024

Assinado por 1 pessoa: GRACIELE CRISTINA BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/DF3C-C0998-66DC-6395> e informe o código DF3C-C0998-66DC-6395





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF3C-C098-66DC-6395

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

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 11/04/2024 14:55:08 (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/DF3C-C098-66DC-6395>

IMPRIMIR

FECHAR



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CISAMAPI TRANSPORTE
Conta Origem:	0146/006/00000347-0
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 PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.814.330/0001-50
Valor:	R\$ 8.521,32
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG BK INSTITUICAO
Histórico:	TED

Data de Débito:	15/04/2024
Data da Operação:	15/04/2024
Código da Operação:	00137485
Chave de Segurança:	6SJ3A3J5GX4TEN8U
Operação realizada com sucesso.	