



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00101

Sub-Empenho / Tipo

009/00241 / Estimativo

Convênio.....: 00105 - Transporte Sanitário - Variável

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\$ 5.826,78 (Cinco Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:
Outras Rec 378,74
Saldo Anterior: 148.205,64
Despesa Empenhada..: 5.826,78
Saldo Disponível: 142.378,86

Despesa Bruta.: 5.826,78 Descontos.: 378,74 Despesa Líquida: 5.448,04

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, JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO MARTINS, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/086D-603D-35A8-0FD1



NOME	DATA DA RECAPI	PROJETO	VALOR
Ana Paula dos Santos	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 350,57
Carlos Evangelista Coelho	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 350,57
Daiane Helena Catarino Otoni Alves	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 222,87
Edson de Souza Miranda	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,15
Edson Mauro Leal	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,00
Emersom Barroso de Souza	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 490,31
Enderson Teixeira Paiva	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 234,01
Fernanda Aparecida de Oliveira	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 234,01
Francisco Solano Marcal Filho	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 222,87
Heitor França	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 490,31
Isaura Marlene Rodrigues Caetano	03/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,15
Jane Linhares Franca	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,00
Jessilaine Lopes de Oliveira	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 289,73
José Lizardo Severino	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 289,73
Leonardo Davi dos Santos	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,15
Marcela Eduarda Marinho do Nascimento	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,15
Márcia Salgado Gomes Martins	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 222,87
Márcio Antonio Cordeiro Pereira	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,15
Margareti Virgínia Guimarães Ferreira	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,15
Wanderson Neto da Silva	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 222,87
Wilson Ferreira Chaves	01/04/2024	CISAMAPI REFEICAO - PONTE NOVA -MG	R\$ 245,15
			R\$ 5.826,77

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/0A6D-6332A-3558-05E2> e informe o código 0A6D-6332A-3558-05E2



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 2620 Data da Emissão 05/04/2024 Verificador Vencimento 15/04/2024
FATURA DE PAGAMENTO		
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 REFEIÇÃO 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 (-6,50%)	REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO	5.826,77 (378,74) 5.448,03
VALOR TOTAL DA FATURA		5.448,03
DADOS BANCÁRIOS		
Banco Bradesco 0237 - Agência: 1397 Conta: 49472-0 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A3D-F38A-7659-28A2

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

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 16/04/2024 09:58:24 (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/0A3D-F38A-7659-28A2>



ALIMENTAÇÃO**05/04/2024 - Bk bank NF- 2620****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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4511-7A71-D28C-C8E0

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

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 15/04/2024 14:13:13 (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/4511-7A71-D28C-C8E0>



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO****Estado de Minas Gerais****CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO****CONFORMIDADE****LIQUIDAÇÃO****000001/2024**Processo de Compra
000042/2023Ordem de Serviço / Compra
000177/2024Número do Empenho
000241/2024Ficha Orçamentária
00101Ordem de Fornecimento
000009/2024**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 LTDAEndereço: 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**5.826,78**Valor.....: **R\$ 5.826,78 (Cinco Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)**

Ponte Nova-MG, 05 de Abril de 2024

 Assinado por 4 pessoas: CARVALHO MARTINS e ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/000001-2024-000009-2024-000177-2024-000241-2024-00101




VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B60-5024-996F-9C75

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

- ✓ GRACIELE CRISTINA BARBOSA (CPF 110.XXX.XXX-44) em 15/04/2024 14:28:21 (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/4B60-5024-996F-9C75>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 086D-603D-35A8-0FD1

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 16/04/2024 16:40:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO (CPF 265.XXX.XXX-87) em 17/04/2024 07:40:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 17/04/2024 09:01:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 18/04/2024 09:10:05 (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/086D-603D-35A8-0FD1>

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 PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.814.330/0001-50
Valor:	R\$ 5.448,03
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:	00137865
Chave de Segurança:	ERC0UF773XHW2JNV

Operação realizada com sucesso.