



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00061

Empenho / Tipo

00579 / Ordinário

Convênio.....: 00113 - Despesas com Locomoção - Variável

Emissão: 26 / 04 / 2024

Centro de Custo.....: 00014 - Devolução/Restituições/Reembolso

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 001159 - PSICOM

Endereço: Trevo PRESIDENTE TANCREDO NEVES , 33 - SALA 305 , 36.570-000

Cidade: Viçosa - MG

Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :

07.319.228/0001-98

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 02 Serviços Especializados
Subunidade: 01 Serviços Especializados
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2.039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção
Natureza: 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção
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 ao reembolso de despesa com locomoção de Ponte Nova a Barra Longa, referente aos meses de janeiro a março de 2024.

Valor

R\$ 269,28 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 269,28
Despesa Empenhada..: 269,28
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 269,28

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 269,28

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: 26/ 04/ 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

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: RENAT A AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/0110-1C7E-3B25-AB8E



DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
PSICOM CNPJ 07.319.228/0001-98					
Trajetos Ponte Nova a Barra Longa					
MÊS	Quant.Viagens	km por viagem	Total KM	Valor Unitário	Valor Total
JAN/FEV/MAR	4	66	R\$ 264,00	1,02	R\$ 269,28
CRISTIANO DOMENICI					
BARRA LONGA	R\$ 269,28				



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0410-1C7E-3B25-AB8E

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 02/05/2024 11:18:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 02/05/2024 13:42:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 02/05/2024 16:26:03 (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/0410-1C7E-3B25-AB8E>

IMPRIMIR

FECHAR



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CISAMAPI DESPESAS COM LOCOM
Conta Origem:	0146/006/00000686-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.095.667/0001-88

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0428/00000076821-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PSICOM
CPF/CNPJ Destinatário:	07.319.228/0001-98
Valor:	R\$ 269,28
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG PSICOM
Histórico:	TED

Data de Débito:	03/05/2024
Data da Operação:	03/05/2024
Código da Operação:	00135311
Chave de Segurança:	PVFVA85RPQNAL4NT

Operação realizada com sucesso.