 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00035	Sub-Empenho / Tipo 001/00050 / Estimativo

Convênio: 00111 - Custeio Médico - Fixo	Emissão: 02 / 01 / 2024
Centro de Custo: 00010 - SERVIÇOS	Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :	Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 000777 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Telefone:		
Endereço: Avenida Caetano Marinho , 226 , 35.430-001	CNPJ / CPF :		
Cidade: Ponte Nova - MG	34.028.316/3555-80		
Conta Bancária:			

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: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	
Natureza: 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	

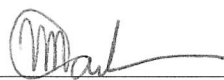

Especificação da Despesa	Valor que se empenha referente despesas com postais realizadas no exercício de 2024.
--------------------------	--

Valor	R\$ 35,10 (Trinta e Cinco Reais e Dez Centavos)
-------	---

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior: 1.500,00
	Despesa Empenhada ...: 35,10
	Saldo Disponível: 1.464,90
Despesa Bruta.: 35,10	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida: 35,10

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: 02 / 01 / 2024  VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente	Data:  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: 10 / 01 / 24	Banco: <u>CEP</u>
Nome	Documento: <u>00010</u>
Assinatura <u>Comprovante comarca</u>	Conta: <u>683.5</u>
	Recursos:

cobrança CAIXA

Beneficiário

PREST SERV EUCLIDES CUNHA LTDA

Endereço do Beneficiário

MARIO FONTOURA,44,-CENTRO/PONTE NOVA

Pagador

CISAMAPI

Endereço do Pagador

R ERNESTO TRIVELATO,120,-TRIANGULO/PONTE NOVA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

71.347.645/0001-43

UF

MG

CEP

35430-032

CPF/CNPJ

01.095.667/0001-88

UF

MG

CEP

35430-141

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

MULTA : 0,35 REAIS A PARTIR DE 11/01/2024

Data Documento

02/01/2024

Dt. de Processamento

02/01/2024

Num. Documento

001

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DS

Ag./Cod. Beneficiário

0146/0002954

Nosso Número

1400000000000472-9

Valor do Documento

R\$ 35,10

Vencimento

10/01/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador



104-0

10490.02957 48000.100049 00000.047258 6 95910000003510

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/01/2024
Beneficiário			71.347.645/0001-43		Ag./Cod. Beneficiário
MARIO FONTOURA,44,-CENTRO/PONTE NOVA			MG 35430-032		0146/0002954
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2024	001	DS	SIM	02/01/2024	1400000000000472-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 35,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
MULTA : 0,35 REAIS A PARTIR DE 11/01/2024					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CISAMAPI

CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

Endereço: R ERNESTO TRIVELATO,120,-TRIANGULO/PONTE NOVA

UF:MG CEP: 35430-141

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



ECA - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 235900 - AGF MARIO FONTOURA
PONTE NOVA - MG
CNPJ...: 71347645000145 Ins Est.: 0017756090004
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: cisamapi
CNPJ/CPF.....: 00000000000002

Movimento...: 18/12/2023 Hora.....: 15:56:37
Caixa.....: 112097003 Matrícula...: 0775****
Lancamento...: 096 Atendimento: 00094
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2587929406

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	35,10+
Valor do Porte(R\$)..:	27,70	
Cep Destino: 30140-064 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,334	
Peso Tarifado.....:	0,334	
OBJETO=====>	0V515311833BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)

35,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 35,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 35,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agra-
tizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!

VIA-CLIENTE

SARA 9.1.00

**Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos -
Subempenho 50/01 de janeiro de 2024**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,31
Prefeitura Municipal de Acaiaca	0,57
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	1,08
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	1,48
Prefeitura Municipal de Barra Longa	1,00
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	0,56
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	1,17
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	1,40
Prefeitura Municipal Jequeri	1,61
Prefeitura Municipal de Mariana	6,92
Prefeitura Municipal de Oratórios	1,87
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	0,89
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	5,07
Prefeitura Municipal de Raul Soares	1,41
Prefeitura Municipal de Rio Casca	1,23
Prefeitura Municipal de Rio Doce	1,95
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	1,19
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	0,95
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	0,53
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	0,56
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	1,09
Prefeitura Municipal de Urucânia	2,26
Total:	35,10

IMPRIMIR**FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10490.0295 74800.010004 90000.004725 8 695910000003510
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	PREST SERV EUCLIDES CUNHA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	71.347.645/0001-43
Nome Fantasia:	PREST SERV EUCLIDES CUNHA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.095.667/0001-88
Nome do Pagador:	CISAMAPI
CPF/CNPJ Pagador:	01.095.667/0001-88
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0146/006/00000683-5
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:	10/01/2024
Data de Débito:	10/01/2024
Valor Nominal (R\$):	35,10
Valor Calculado (R\$):	35,10
Valor Pago (R\$):	35,10
Identificação da Operação:	PG EMPR BRAS DE CORREIOS
Data/Hora da Operação:	10/01/2024 - 15:19:52
Código da Operação:	010275063
Chave de Segurança:	SMGTH8RWWAZWTTJU

Operação realizada com sucesso.