



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00099

001/00228 / Estimativo

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

Centro de Custo.....: 00020 - TRIB./IMPOSTOS/TAXAS

Emissão: 04/01/2024

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido .....: 900143 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço .....: Rua Benedito Valadares, , 195 - (31) 3817-2181 - , 35.430-012

Cidade .....: Ponte Nova - MG

Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF :

00.360.305/0146-79

**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 .....: 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  
 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 a despesas bancárias cobradas no exercício de 2024, c/c: 347-0 convênio Transporte Variável, Caixa Econômica Federal.

Valor

R\$ 55,00 ( Cinquenta e Cinco Reais )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:

Saldo Anterior .....: 825,00

Despesa Empenhada...: 55,00

Saldo Disponível .....: 770,00

Despesa Bruta.: 55,00

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida .....: 55,00

**ORDENADOR DA DESPESA**

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*

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

**CONTADOR**

*Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo*  
 Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
 CRC:082877/O

**LIQUIDAÇÃO**

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: 26/02/2024

*José Francisco de Castro*  
 JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO  
 GERENTE DO TRANSPORTE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data:

*Maria Regina de Carvalho Martins*  
 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
 Secretária Executiva

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

*Adriana Aparecida de Oliveira*  
 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.

Data: 26/02/24

Nome

Assinatura

*Comprovente Renato*

Documento de Identificação:

Banco .....: CEF

Documento .....: 347-0

Conta .....: 347-0

Recursos .....:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600023

0146/006/00000347-0

CISAMAPI TRANSPORTE

de: 26/02/2024 até: 26/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM		
26/02/2024	-	SALDO FINAL	55,00C	0,00
				0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CONVENIADO		%	RATEIO /TRANSPORTE
ABRE CAMPO		0	R\$ 0,00
ACAIACA		0	R\$ 0,00
ALVINÓPOLIS	R\$ 92.340,00	0,063480148	R\$ 3,49
AMPARO DO SERRA	R\$ 93.240,00	0,064098862	R\$ 3,53
BARRA LONGA	R\$ 69.768,00	0,047962778	R\$ 2,64
DIOGO DE VASCONCELOS		0	R\$ 0,00
DOM SILVÉRIO	R\$ 120.168,00	0,082610812	R\$ 4,54
GUARACIABA	R\$ 122.472,00	0,084194722	R\$ 4,63
JEQUERI	R\$ 145.176,00	0,099802836	R\$ 5,49
MARIANA		0	R\$ 0,00
ORATÓRIOS		0	R\$ 0,00
PIEIDADE DE PONTE NOVA	R\$ 78.792,00	0,054166426	R\$ 2,98
PONTE NOVA	R\$ 74.832,00	0,051444081	R\$ 2,83
RAUL SOARES	R\$ 180.168,00	0,123858471	R\$ 6,81
RIO CASCA		0	R\$ 0,00
RIO DOCE		0	R\$ 0,00
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	R\$ 57.408,00	0,03946576	R\$ 2,17
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	R\$ 83.256,00	0,057235252	R\$ 3,15
SEM PEIXE	R\$ 65.184,00	0,044811457	R\$ 2,46
SÃO JOSÉ DO GOIABAL	R\$ 81.468,00	0,056006072	R\$ 3,08
SÃO PEDRO DOS FERROS	R\$ 106.812,00	0,073429083	R\$ 4,04
URUCÂNIA	R\$ 83.544,00	0,057433241	R\$ 3,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.454.628,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55,00</b>
			<b>R\$ 55,00</b>