 <b>Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga</b> <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	<b>SUBEMPENHO</b>		
	Exercício <b>2024</b>	Ficha <b>00065</b>	Sub-Empenho / Tipo <b>002/00226 / Estimativo</b>

Convênio.....: 00102 - Serviços Medicos Fundo - Variavel	Emissão: 04 / 01 / 2024
Centro de Custo.....: 00020 - TRIB./IMPOSTOS/TAXAS	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		Telefone:
Cidade .....: Ponte Nova - MG	Conta Bancária .....:		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 .....: 02	Serviços Especializados
Subunidade .....: 01	Serviços Especializados
Função .....: 10	Saúde
Subfunção .....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa .....: 0003	Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade .....: 2.044	Atendimentos Assistenciais - 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

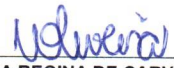

Especificação da Despesa	Valor que se empenha referente a despesas bancárias cobradas no exercício de 2024, c/c: 350-0 convênio Serviços Médicos, Caixa Econômica Federal.
--------------------------	---

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

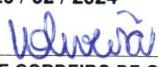
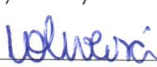
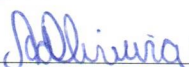
**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:	Saldo Anterior .....: 1.294,50	Despesa Empenhada...: 55,00	Saldo Disponível .....: 1.239,50
Despesa Bruta.: 55,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida .....: 55,00	

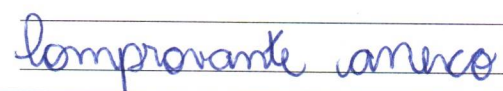
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>	<b>CONTADOR</b>
-----------------------------	-----------------

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	
 <b>MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS</b>	 <b>Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo</b> CRC:082877/O

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>
-------------------	---------------------------	-------------------------

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: 26 / 02 / 2024  <b>VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA</b> Gerente	Data: / /  <b>MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS</b> Secretaria Executiva	 <b>Adriana Aparecida de Oliveira</b> 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: 26 / 02 / 24	Banco .....: <b>CEP</b>
Nome	Documento .....: <b>Tarifa Bancária</b>
Assinatura 	Conta .....: <b>350-0</b>
	Recursos .....:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600023

Conta Referência:

0146/006/00000350-0

Nome:

CISAMAPI ASSISTENCIA

Período:

de: 26/02/2024 até: 26/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2024	304703	RESGATE	173.453,00C	173.453,00C
26/02/2024	124426	ENVIO TED	2.460,92D	170.992,08C
26/02/2024	125340	ENVIO TED	1.523,20D	169.468,88C
26/02/2024	125531	ENVIO TED	4.569,67D	164.899,21C
26/02/2024	126128	ENVIO TED	87.858,75D	77.040,46C
26/02/2024	127824	ENVIO TED	45.380,46D	31.660,00C
26/02/2024	128719	ENVIO TED	6.275,00D	25.385,00C
26/02/2024	128884	ENVIO TED	1.239,70D	24.145,30C
26/02/2024	130166	ENVIO TED	2.941,40D	21.203,90C
26/02/2024	130467	ENVIO TED	21.203,90D	0,00
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

MUNICÍPIOS		%	RATEIO SERVIÇOS MÉDICOS
ABRE CAMPO	R\$ 108.514,56	0,008335787	R\$ 0,46
ACAIACA	R\$ 197.433,60	0,0151663	R\$ 0,83
ALVINOPOLIS	R\$ 376.776,96	0,028942958	R\$ 1,59
AMPARO DO SERRA	R\$ 560.676,48	0,043069608	R\$ 2,37
BARRA LONGA	R\$ 346.631,04	0,026627232	R\$ 1,46
DIOGO DE VASCONCELOS	R\$ 192.806,40	0,014810851	R\$ 0,81
DOM SILVÉRIO	R\$ 467.556,34	0,035916378	R\$ 1,98
GUARACIABA	R\$ 482.186,88	0,037040255	R\$ 2,04
JEQUERI	R\$ 560.676,48	0,043069608	R\$ 2,37
MARIANA	R\$ 3.199.383,27	0,245767725	R\$ 13,52
ORATORIOS	R\$ 647.498,88	0,049739063	R\$ 2,74
PIEDADE DE PONTE NOVA	R\$ 307.200,00	0,02359825	R\$ 1,30
PONTE NOVA	R\$ 1.755.008,64	0,134814883	R\$ 7,41
RAUL SOARES	R\$ 489.807,36	0,037625639	R\$ 2,07
RIO CASCA	R\$ 424.999,68	0,032647293	R\$ 1,80
RIO DOCE	R\$ 675.000,00	0,051851623	R\$ 2,85
STA CRUZ DO ESCALVADO	R\$ 412.944,00	0,03172121	R\$ 1,74
STO ANTONIO DO GRAMA	R\$ 275.802,24	0,021186361	R\$ 1,17
SÃO JOSE DO GOIABAL	R\$ 192.917,76	0,014819406	R\$ 0,82
SÃO PEDRO DOS FERROS	R\$ 376.776,96	0,028942958	R\$ 1,59
SEM PEIXE	R\$ 182.367,36	0,014008953	R\$ 0,77
URUCANIA	R\$ 784.949,76	0,060297658	R\$ 3,32
	R\$ 13.017.914,65	100%	R\$ 55,00