 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00038	Sub-Empenho / Tipo 001/00244 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo	Emissão: 30 / 01 / 2024
Centro de Custo.....: 00053 - OBRIGAÇÕES TRIB. - PASEP	Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :	Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 900014 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Endereço: Avenida Esplanada dos Ministérios , 400 , 35.430-225		Telefone:
Cidade: Brasília - DF	Conta Bancária:		CNPJ / CPF : 00.394.460/0058-87

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: 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

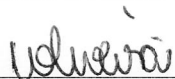

Especificação da Despesa	Valor que se empenha referente a despesas com PASEP, no exercício de 2024.
--------------------------	--

Valor	R\$ 436,08 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oito Centavos)
-------	---

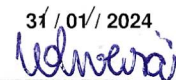
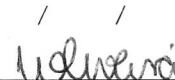
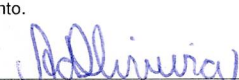
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior: 17.584,00
	Despesa Empenhada...: 436,08
	Saldo Disponível: 17.147,92
Despesa Bruta.: 436,08	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida: 436,08

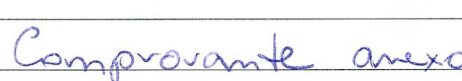
ORDENADOR DA DESPESA	CONTADOR
-----------------------------	-----------------


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: 31 / 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: 16 / 02 / 2024	Banco: CEF
Nome	Documento: Pag. Dar F
Assinatura 	Conta: 623.5
	Recursos:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.095.667/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/02/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D	07 VALOR DO PRINCIPAL →	436,08
Data limite para acolhimento: 23/02/2024 Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web	08 VALOR DA MULTA →	0,00
SENDA (Versão:5.1.8)	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	436,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.095.667/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/02/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D	07 VALOR DO PRINCIPAL →	436,08
Data limite para acolhimento: 23/02/2024 Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web	08 VALOR DA MULTA →	0,00
SENDA (Versão:5.1.8)	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	436,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACIACA	
CONVÊNIO	00102 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR
2023 01151 001337 - SOVASC SERVICOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001 18/01/2024 9,79
TOTAL DE DESCONTOS	9,79
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Recursos não Vinculados de Impostos	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	9,79

CONVÊNIO		00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR	
2023 00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015 05/01/2024 15,61	
TOTAL DE DESCONTOS	15,61	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	15,61	
2024 00039 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)		
TOTAL DE DESCONTOS	0,30	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	3,01	

CONVÊNIO		00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR	
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023 10/01/2024 0,07	
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024 10/01/2024 0,28	
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 22/01/2024 0,11	
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 18/01/2024 0,61	
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001 18/01/2024 0,86	
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002 10/01/2024 0,78	
TOTAL DE DESCONTOS	2,71	

CONVÊNIO		00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR	
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024 49,50	
TOTAL DE DESCONTOS	49,50	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	49,50	
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)		
TOTAL DE DESCONTOS	9,68	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	9,68	

CONVÊNIO		00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR	
2023 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024 9,68	
TOTAL DE DESCONTOS	9,68	

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR
2023 00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015 05/01/2024 10,31
TOTAL DE DESCONTOS	10,31
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Recursos não Vinculados de Impostos	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	10,31
2024 00039 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	
TOTAL DE DESCONTOS	0,17
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Recursos não Vinculados de Impostos	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1,96

CONVÊNIO		00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR	
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023 10/01/2024 0,03	
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024 10/01/2024 0,18	
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 22/01/2024 0,07	
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 18/01/2024 0,42	
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001 18/01/2024 0,56	
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002 10/01/2024 0,53	
TOTAL DE DESCONTOS	1,79	

CONVÊNIO		00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR	
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024 32,70	
TOTAL DE DESCONTOS	32,70	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	32,70	
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)		
TOTAL DE DESCONTOS	9,68	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	9,68	

CONVÊNIO		00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR	
2024 00038 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024 0,06	
TOTAL DE DESCONTOS	0,06	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	0,06	

CONVÊNIO		00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO VALOR	
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024 9,68	
TOTAL DE DESCONTOS	9,68	

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA		PÁGINA: 3 de 40	
CONVENIO	00138 - CENTRAL DE COMPRAS	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			0,10
			0,10
TOTAL DE DESCONTOS			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
0,10			
TOTAL CONVENIADO			
87,89			

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	00104 - TRANSPORTE SANITÁRIO - FIXO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00191	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			5,76
TOTAL DE DESCONTOS			
5,76			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
5,76			
TOTAL DE DESCONTOS			
1,35			

CONVENIADO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			29,02
TOTAL DE DESCONTOS			
29,02			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
29,02			
TOTAL DE DESCONTOS			
1,35			

CONVENIADO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			29,02
TOTAL DE DESCONTOS			
29,02			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
29,02			
TOTAL DE DESCONTOS			
1,35			

CONVENIADO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			29,02
TOTAL DE DESCONTOS			
29,02			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
29,02			
TOTAL DE DESCONTOS			
1,35			

CONVENIADO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			29,02
TOTAL DE DESCONTOS			
29,02			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
29,02			
TOTAL DE DESCONTOS			
1,35			

CONVENIADO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			29,02
TOTAL DE DESCONTOS			
29,02			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
29,02			
TOTAL DE DESCONTOS			
1,35			

CONVENIADO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			29,02
TOTAL DE DESCONTOS			
29,02			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
29,02			
TOTAL DE DESCONTOS			
1,35			

CONVENIADO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00050	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012
			PAGAMENTO
			05/01/2024
			VALOR
			91,96
TOTAL DE DESCONTOS			
91,96			
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
91,96			
TOTAL DE DESCONTOS			
9,69			

CONVENIADO: 00001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)		PÁGINA: 4 de 40	
CONVENIO	ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001
			PAGAMENTO
			31/01/2024
			VALOR
			9,69
TOTAL DE DESCONTOS			
9,69			

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS		
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,17
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,17
Recursos não Vinculados de Impostos			0,17
TOTAL DE DESCONTOS			0,17
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,17
Recursos não Vinculados de Impostos			0,17
TOTAL CONVENIADO			143,55

CONVENIÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001
TOTAL DE DESCONTOS			0,17
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,17
Recursos não Vinculados de Impostos			0,17
TOTAL DE DESCONTOS			0,17
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,17
Recursos não Vinculados de Impostos			0,17
TOTAL CONVENIADO			143,55

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		
CONVÊNIO	00102 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO - VARIÁVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	01151	001337 - SOVASC SERVIÇOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001
TOTAL DE DESCONTOS			4,89
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4,89
Recursos não Vinculados de Impostos			4,89
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			4,89

CONVENIÊNIO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00191	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPÍ (1.500.000.1002)	014
TOTAL DE DESCONTOS			6,19
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6,19
Recursos não Vinculados de Impostos			6,19
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			6,19
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6,19
Recursos não Vinculados de Impostos			6,19
TOTAL DE DESCONTOS			6,19
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6,19
Recursos não Vinculados de Impostos			6,19
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			6,19

CONVENIÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPÍ (1.500.000.1002)	015
TOTAL DE DESCONTOS			42,09
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			42,09
Recursos não Vinculados de Impostos			42,09
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			42,09
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			42,09
Recursos não Vinculados de Impostos			42,09
TOTAL DE DESCONTOS			42,09
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			42,09
Recursos não Vinculados de Impostos			42,09
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			42,09

CONVENIÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002
TOTAL DE DESCONTOS			7,31
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7,31
Recursos não Vinculados de Impostos			7,31
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			7,31

CONVENIÊNIO	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)		
DESCONTO	EIRELI (1.500.000.1002)		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00124	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023
2023	00236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	024
2023	00237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	012
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002
TOTAL DE DESCONTOS			8,08
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8,08
Recursos não Vinculados de Impostos			8,08
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			8,08

CONVENIÊNIO	001149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)		
DESCONTO	EIRELI (1.500.000.1002)		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001
TOTAL DE DESCONTOS			0,77
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,77
Recursos não Vinculados de Impostos			0,77
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,77

CONVENIÊNIO	001149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)		
DESCONTO	EIRELI (1.500.000.1002)		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001
TOTAL DE DESCONTOS			8,08
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8,08
Recursos não Vinculados de Impostos			8,08
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			8,08

CONVENIÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002
TOTAL DE DESCONTOS			7,31
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7,31
Recursos não Vinculados de Impostos			7,31
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			7,31

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		CONVENIÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		CONVENIÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO	
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00050	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012	05/01/2024	133,33
TOTAL DE DESCONTOS					133,33
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					133,33
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					133,33
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001	31/01/2024	9,68
TOTAL DE DESCONTOS					9,68
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					9,68
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					9,68
CONVENIÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,24
TOTAL DE DESCONTOS					0,24
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					0,24
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,24
TOTAL CONVENIADO					205,96

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA		CONVENIÊNIO: 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL		CONVENIÊNIO: 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL	
DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA		DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA		DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA	
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	01151	001337 - SOVASC SERVIÇOS MÉDICOS SS (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	12,23
TOTAL DE DESCONTOS					12,23
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					12,23
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					12,23
CONVENIÊNIO: 00104 - TRANSPORTE SANITÁRIO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00191	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014	05/01/2024	8,61
TOTAL DE DESCONTOS					8,61
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					8,61
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					8,61
CONVENIÊNIO: 00186 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	01067	001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001	22/01/2024	2,04
TOTAL DE DESCONTOS					2,04
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					2,04
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					2,04
CONVENIÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015	05/01/2024	27,10
TOTAL DE DESCONTOS					27,10
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					27,10
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					27,10
CONVENIÊNIO: 00039 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,53
TOTAL DE DESCONTOS					0,53
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					0,53
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,53
CONVENIÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00124	001389 - IS TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,11
2023	00124	001389 - IS TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	0,49
2023	06236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,18
2023	06237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	1,06
2023	06974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRÁFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	1,51
2023	06995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	1,35
TOTAL DE DESCONTOS					4,70

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA		
CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024	85,88	
TOTAL DE DESCONTOS		85,88	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		85,88
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024	9,68
TOTAL DE DESCONTOS		9,68

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		9,68
CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS	
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR
2024 00038 000149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,15
TOTAL DE DESCONTOS		0,15

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		0,15
TOTAL CONVENIADO		150,92

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS		
CONVENIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 01151 001337 - SOVASC SERVICOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	2,45	
TOTAL DE DESCONTOS		2,45	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		2,45
CONVENIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR
2023 00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015 05/01/2024	13,03
TOTAL DE DESCONTOS		13,03

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		13,03
2024 00039 000149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,29
TOTAL DE DESCONTOS		0,29

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		2,54
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023 10/01/2024	0,05
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024 10/01/2024	0,23
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 22/01/2024	0,09
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 18/01/2024	0,51
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	0,72
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002 10/01/2024	0,85
TOTAL DE DESCONTOS		2,25

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		41,26
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024	9,68
TOTAL DE DESCONTOS		9,68

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		9,68
CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS	
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024	41,26
TOTAL DE DESCONTOS		41,26

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		41,26
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024	9,68
TOTAL DE DESCONTOS		9,68

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		9,68
CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS	
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024	41,26
TOTAL DE DESCONTOS		41,26

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		41,26
TOTAL CONVENIADO		150,92

CONVENIADO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS			
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	001	05/01/2024	0,08
2024	00038 000149 - SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA (1.500.000.1002)			0,08
TOTAL DE DESCONTOS				0,08
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				0,08
TOTAL CONVENIADO				65,04

CONVENIADO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL			
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	001	18/01/2024	14,67
2023	01151 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SSS (1.500.000.1002)			14,67
TOTAL DE DESCONTOS				14,67
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				14,67

CONVENIADO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO			
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	014	05/01/2024	5,85
2023	00191 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)			5,85
TOTAL DE DESCONTOS				5,85
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				5,85
2023	01067 001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001	22/01/2024	1,38
TOTAL DE DESCONTOS				1,38
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				1,38

CONVENIADO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO			
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	015	05/01/2024	30,37
2023	00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)			30,37
TOTAL DE DESCONTOS				30,37
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				30,37
2024	00039 000149 - SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,61
TOTAL DE DESCONTOS				0,61
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				0,61

CONVENIADO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO			
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	002	10/01/2024	5,28
2023	00595 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)			5,28
TOTAL DE DESCONTOS				5,28
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				5,28
2023	00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,13
2023	00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	0,54
2023	00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,21
2023	00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	1,19
2023	00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	1,69
2023	00595 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	1,52
TOTAL DE DESCONTOS				5,28

CONVENIADO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO			
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO			

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVEIRO		
CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024	96,24	
TOTAL DE DESCONTOS		96,24	

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	96,24
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			96,24
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024	9,68	
TOTAL DE DESCONTOS		9,68	

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	9,68
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			9,68
CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2024 00038 000148 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,18	
TOTAL DE DESCONTOS		0,18	

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	0,18
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,18

TOTAL CONVENIADO			164,26
-------------------------	--	--	---------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA		
CONVENIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 01151 001337 - SOVASC SERVICOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	44,02	
TOTAL DE DESCONTOS		44,02	

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	44,02
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			44,02

CONVENIO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00191 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014 05/01/2024	8,23	
TOTAL DE DESCONTOS		8,23	

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	8,23
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			8,23

2023 01067 001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001 22/01/2024	1,95	
TOTAL DE DESCONTOS		1,95	

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	1,95
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			1,95

CONVENIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015 05/01/2024	36,99	
TOTAL DE DESCONTOS		36,99	

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	36,99
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			36,99

2024 00039 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,73	
TOTAL DE DESCONTOS		0,73	

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7	7,15
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			7,15

2023 00124 001389 - IS TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023 10/01/2024	0,15	
2023 00124 001389 - IS TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024 10/01/2024	0,66	
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 22/01/2024	0,25	
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 18/01/2024	1,45	
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	2,06	
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002 10/01/2024	1,95	
TOTAL DE DESCONTOS		6,42	

CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	

TOTAL CONVENIADO			164,26
-------------------------	--	--	---------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA		
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00050	012	05/01/2024	117,20
TOTAL DE DESCONTOS			117,20

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
2024 00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001	31/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			9,69

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			9,69

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024 00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			0,21

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			0,21

TOTAL CONVENIADO			
			225,44

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		
CONVÊNIO	00102 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO - VARIÁVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 01151	001337 - SOVASC SERVICOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	18/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			7,34

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			7,34

CONVÊNIO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00191	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014	05/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			9,79

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			9,79

CONVÊNIO	001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 01067	001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001	22/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			2,32

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			2,32

TOTAL CONVENIADO			
			225,44

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015	05/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			44,41

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			44,41

CONVÊNIO	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024 00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			0,85

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			0,85

CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00124	001389 - IS TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024
2023 00124	001389 - IS TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024
2023 00236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024
2023 00237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024
2023 00974	001860 - SENEAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024
2023 00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			7,72

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			8,57

TOTAL CONVENIADO			
			8,57

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2023	00050	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	140,72
TOTAL DE DESCONTOS			140,72

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	140,72
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			140,72
2024	00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	9,69
TOTAL DE DESCONTOS			9,69

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	9,69
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			9,69

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	0,24
TOTAL DE DESCONTOS			0,24

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	0,24
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,24

TOTAL CONVENIADO			
			223,08

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2023	00192	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	46,60
TOTAL DE DESCONTOS			46,60

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	46,60
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			46,60
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	3,63
TOTAL DE DESCONTOS			3,63

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7	11,74
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			11,74

2023	00124	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	0,20
2023	00124	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	0,84
2023	00236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	0,32
2023	00237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	1,83
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	2,59
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	2,33
TOTAL DE DESCONTOS			8,11

CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2023	00050	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	295,29
TOTAL DE DESCONTOS			295,29

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	295,29
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			295,29
2024	00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	9,69
TOTAL DE DESCONTOS			9,69

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	9,69
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			9,69

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	1,04
TOTAL DE DESCONTOS			1,04

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1	1,04
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			1,04

TOTAL CONVENIADO			
			364,36

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS		
CONVENIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015	05/01/2024	47,84
TOTAL DE DESCONTOS			47,84

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		47,84
-------------------------------------	---	--	--------------

TOTAL DE DESCONTOS	7		9,30
---------------------------	---	--	-------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			9,30
-------------------------------------	--	--	-------------

2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,20
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	0,86
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,33
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	1,88
2023 00974 001860 - SENEAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	2,66
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	2,39
TOTAL DE DESCONTOS			8,32

CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012	05/01/2024	151,59
TOTAL DE DESCONTOS			151,59

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		151,59
-------------------------------------	---	--	---------------

2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001	31/01/2024	9,69
TOTAL DE DESCONTOS			9,69

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		9,69
-------------------------------------	---	--	-------------

CONVENIO	00138 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024 00038 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,28
TOTAL DE DESCONTOS			0,28

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		0,28
-------------------------------------	---	--	-------------

TOTAL CONVENIADO			218,70
-------------------------	--	--	---------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA		
CONVENIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 01151 001337 - SOVASC SERVICOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	9,78
TOTAL DE DESCONTOS			9,78

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		9,78
-------------------------------------	---	--	-------------

CONVENIO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00181 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014	05/01/2024	5,21
TOTAL DE DESCONTOS			5,21

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		5,21
-------------------------------------	---	--	-------------

2023 01067 001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001	22/01/2024	1,23
TOTAL DE DESCONTOS			1,23

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		1,23
-------------------------------------	---	--	-------------

CONVENIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015	05/01/2024	23,75
TOTAL DE DESCONTOS			23,75

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		23,75
-------------------------------------	---	--	--------------

2024 00039 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,47
TOTAL DE DESCONTOS			0,47

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	7		4,60
-------------------------------------	---	--	-------------

2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,10
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	0,43
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,16
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	0,93
2023 00974 001860 - SENEAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	1,32
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	1,19
TOTAL DE DESCONTOS			4,13

CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA		
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024	75,23	
TOTAL DE DESCONTOS		75,23	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		75,23
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024	9,69
TOTAL DE DESCONTOS		9,69

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		9,69
-------------------------------------	--	-------------

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2024 00038 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,13	
TOTAL DE DESCONTOS		0,13	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		0,13
-------------------------------------	--	-------------

TOTAL CONVENIADO		129,62
-------------------------	--	---------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		
CONVÊNIO	00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 01151 001337 - SOVASC SERVICOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	12,23	
TOTAL DE DESCONTOS		12,23	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		12,23
-------------------------------------	--	--------------

CONVÊNIO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00191 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014 05/01/2024	4,02	
TOTAL DE DESCONTOS		4,02	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		4,02
-------------------------------------	--	-------------

TOTAL DE DESCONTOS		0,95
---------------------------	--	-------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		0,95
-------------------------------------	--	-------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00192 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015 05/01/2024	145,40	
TOTAL DE DESCONTOS		145,40	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		145,40
-------------------------------------	--	---------------

TOTAL DE DESCONTOS		2,86
---------------------------	--	-------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		27,93
-------------------------------------	--	--------------

TOTAL DE DESCONTOS		27,93
---------------------------	--	--------------

CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00124 001389 - IS TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023 10/01/2024	0,61	
2023 00124 001389 - IS TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024 10/01/2024	2,61	
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 22/01/2024	0,99	
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 18/01/2024	5,71	
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	8,08	
2023 00995 001121 - COMPANHIA TABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002 10/01/2024	7,27	
TOTAL DE DESCONTOS		25,27	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		27,93
-------------------------------------	--	--------------

TOTAL DE DESCONTOS		25,27
---------------------------	--	--------------

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		PÁGINA: 23 DE 40	
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024	460,72	
TOTAL DE DESCONTOS		460,72	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		460,72	
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024	9,69	
TOTAL DE DESCONTOS		9,69	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		9,69	

CONVÊNIO		00136 - CENTRAL DE COMPRAS	
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2024 00038 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,76	
TOTAL DE DESCONTOS		0,76	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		0,76	
TOTAL CONVENIADO		661,70	

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES		PÁGINA: 24 DE 40	
CONVÊNIO	00104 - TRANSFORTE SANITARIO - FIXO	PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00191 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014 05/01/2024	12,18	
TOTAL DE DESCONTOS		12,18	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		12,18	
2023 01067 001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001 22/01/2024	2,88	
TOTAL DE DESCONTOS		2,88	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		2,88	

CONVÊNIO		00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015 05/01/2024	37,35	
TOTAL DE DESCONTOS		37,35	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		37,35	
2024 00039 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,74	
TOTAL DE DESCONTOS		0,74	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		0,74	

CONVÊNIO		00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024	118,34	
TOTAL DE DESCONTOS		118,34	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		118,34	
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024	9,69	
TOTAL DE DESCONTOS		9,69	

CONVÊNIO		00138 - TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	023 10/01/2024	0,16	
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	024 10/01/2024	0,67	
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 22/01/2024	0,25	
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 18/01/2024	1,47	
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	2,08	
2023 00985 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002 10/01/2024	1,87	
TOTAL DE DESCONTOS		6,50	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		6,50	

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES		
CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO	PARCELA	PAGAMENTO
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	
ANO	EMPENHO FAVORECIDO		VALOR
2024	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		9,69
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			9,69

CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	PARCELA	PAGAMENTO
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	001	05/01/2024
2024	1.500.000.1002 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)		0,21
TOTAL DE DESCONTOS			0,21
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,21
TOTAL CONVENIADO			187,89

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA		
CONVENIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO	PARCELA	PAGAMENTO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	015	05/01/2024
ANO	EMPENHO FAVORECIDO		VALOR
2023	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)		34,75
TOTAL DE DESCONTOS			34,75

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			34,75
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	001	05/01/2024
2024	00039 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)		0,64
TOTAL DE DESCONTOS			0,64
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			6,68

CONVENIO	001389 - 13 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PARCELA	PAGAMENTO
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	023	10/01/2024
2023	00124 001389 - 13 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)		0,15
2023	00124 001389 - 13 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024
2023	00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024
2023	00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024
2023	00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024
2023	00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			6,04

CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	PARCELA	PAGAMENTO
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	012	05/01/2024
2023	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)		110,10
TOTAL DE DESCONTOS			110,10
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			110,10

ANO	EMPENHO FAVORECIDO	001	31/01/2024
2024	00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)		9,69
TOTAL DE DESCONTOS			9,69
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			9,69

CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA	PARCELA	PAGAMENTO
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	001	05/01/2024
2024	00038 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)		0,18
TOTAL DE DESCONTOS			0,18
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,18

TOTAL CONVENIADO			161,40
-------------------------	--	--	---------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE		
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 01151 001377 - SOVASC SERVICOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	29,03	
TOTAL DE DESCONTOS		29,03	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		29,03	

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00182 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015 05/01/2024	47,29	
TOTAL DE DESCONTOS		47,29	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		47,29	

CONVÊNIO	00119 - SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA (1.500.000.1002)		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2024 00039 000149 - SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	1,02	
TOTAL DE DESCONTOS		1,02	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		1,02	

CONVÊNIO	00189 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 22/01/2024	0,32	
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012 18/01/2024	1,86	
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001 18/01/2024	2,63	
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002 10/01/2024	2,36	
TOTAL DE DESCONTOS		8,22	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		8,22	

CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024	149,83	
TOTAL DE DESCONTOS		149,83	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		149,83	

CONVÊNIO	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2024 00071 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001 31/01/2024	9,69	
TOTAL DE DESCONTOS		9,69	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		9,69	

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2024 00038 000149 - SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,29	
TOTAL DE DESCONTOS		0,29	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		0,29	

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE		
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA PAGAMENTO	VALOR	
2024 00038 000149 - SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024	0,29	
TOTAL DE DESCONTOS		0,29	
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE		0,29	

TOTAL CONVENIADO	245,37
-------------------------	---------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		
CONVÊNIO	00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	01151	001337 - SOVASCO SERVIÇOS MÉDICOS SS (1.500.000.1002)	001
			18/01/2024
			4,89
			4,89
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			4,89

CONVÊNIO	00104 - TRANSPORTE SANITÁRIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00191	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014
			05/01/2024
			4,95
			4,95
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			4,95
2023	01057	001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001
			22/01/2024
			1,17
			1,17
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			1,17

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015
			05/01/2024
			31,22
			31,22
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			31,22
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001
			05/01/2024
			0,63
			0,63
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS			
			6,06

CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00124	001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	023
			10/01/2024
			0,13
2023	00124	001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	024
			10/01/2024
			0,56
2023	00236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012
			22/01/2024
			0,21
2023	00237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012
			18/01/2024
			1,23
2023	00974	001860 - SENEHAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001
			18/01/2024
			1,74
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002
			10/01/2024
			1,56
			5,43

TOTAL DE DESCONTOS			
			5,43

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00050	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012
			05/01/2024
			98,91
			98,91
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			98,91

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001
			31/01/2024
			9,89
			9,89
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			9,89

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001
			05/01/2024
			0,18
			0,18
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			
Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			
			0,18

TOTAL CONVENIADO			
			157,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 31 de 40

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		
CONVENIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 01151 001337 - SOVASC SERVICOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	4,89
TOTAL DE DESCONTOS			4,89

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		4,89
-------------------------------------	---	--	-------------

CONVENIO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00191 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014	05/01/2024	5,54
TOTAL DE DESCONTOS			5,54

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		5,54
-------------------------------------	---	--	-------------

CONVENIO	00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 01067 001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001	22/01/2024	1,31
TOTAL DE DESCONTOS			1,31

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		1,31
-------------------------------------	---	--	-------------

CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,09
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	0,38
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,14
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	0,83
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	1,18
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	1,06
TOTAL DE DESCONTOS			3,68

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	7		4,18
-------------------------------------	---	--	-------------

TOTAL DE DESCONTOS			21,22
---------------------------	--	--	--------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		21,22
-------------------------------------	---	--	--------------

2024 00039 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,50
TOTAL DE DESCONTOS			0,50

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	7		4,18
-------------------------------------	---	--	-------------

TOTAL DE DESCONTOS			4,18
---------------------------	--	--	-------------

CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR

2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,09
2023 00124 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	0,38
2023 00236 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,14
2023 00237 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	0,83
2023 00974 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	1,18
2023 00995 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	1,06
TOTAL DE DESCONTOS			3,68

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	7		4,18
-------------------------------------	---	--	-------------

TOTAL DE DESCONTOS			21,22
---------------------------	--	--	--------------



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 32 de 40

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		
CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023 00050 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012	05/01/2024	67,22
TOTAL DE DESCONTOS			67,22

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		67,22
-------------------------------------	---	--	--------------

CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURIDICA		
ANO EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024 00038 000149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,12
TOTAL DE DESCONTOS			0,12

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		0,12
-------------------------------------	---	--	-------------

TOTAL DE DESCONTOS			0,12
---------------------------	--	--	-------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	1		0,12
-------------------------------------	---	--	-------------

TOTAL CONVENIADO			114,17
-------------------------	--	--	---------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE		
CONVÊNIO	00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	01151	001337 - SOVASC SERVIÇOS MÉDICOS SS (1.500.000.1002)	001 18/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			4,89
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4,89
Recursos não Vinculados de Impostos			4,89

CONVÊNIO	00104 - TRANSPORTE SANITÁRIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00191	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014 05/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			4,80
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4,80
Recursos não Vinculados de Impostos			4,80

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			4,80
2023	01067	001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	1,14
TOTAL DE DESCONTOS			1,14
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1,14
Recursos não Vinculados de Impostos			1,14

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015 05/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			14,06
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14,06
Recursos não Vinculados de Impostos			14,06

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			14,06
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	0,28
TOTAL DE DESCONTOS			0,28
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2,72
Recursos não Vinculados de Impostos			2,72

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			2,72
2023	00124	001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	0,06
2023	00124	001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	0,25
2023	00236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	0,10
2023	00237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	0,55
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	0,78
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	0,70
TOTAL DE DESCONTOS			2,44

CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE		
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2023	00050	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012 05/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			44,56
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			44,56
Recursos não Vinculados de Impostos			44,56

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			44,56
2024	00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	9,69
TOTAL DE DESCONTOS			9,69
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9,69
Recursos não Vinculados de Impostos			9,69

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001 05/01/2024
TOTAL DE DESCONTOS			0,08
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,08
Recursos não Vinculados de Impostos			0,08

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,08
TOTAL CONVENIADO			81,94



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 35 de 40
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			
CONVENIO	00104 - TRANSPORTE SANITARIO - FIXO			
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00191 - 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014	05/01/2024	5,48
TOTAL DE DESCONTOS				5,48
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				5,48
2023	01057 - 001886 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001	22/01/2024	1,30
TOTAL DE DESCONTOS				1,30
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				1,30

CONVENIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO			
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00192 - 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015	05/01/2024	15,42
TOTAL DE DESCONTOS				15,42
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				15,42
2024	00039 - 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,29
TOTAL DE DESCONTOS				0,29
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				2,97

2023	00124 - 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,06
2023	00124 - 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	0,28
2023	00236 - 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,10
2023	00237 - 000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	0,61
2023	00974 - 001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	0,86
2023	00995 - 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	0,77
TOTAL DE DESCONTOS				2,68

CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO			
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00050 - 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012	05/01/2024	48,85
TOTAL DE DESCONTOS				48,85
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				48,85
2024	00071 - 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001	31/01/2024	9,69
TOTAL DE DESCONTOS				9,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 36 de 40
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL			
CONVENIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO			
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
	Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		9,69
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				9,69
CONVENIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS			
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA			
ANO	EMPENHO FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00038 - 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,08
TOTAL DE DESCONTOS				0,08
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE				0,08

TOTAL CONVENIADO				83,79
-------------------------	--	--	--	--------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS		
CONVÊNIO	00104 - TRANSPORTE SANITÁRIO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2023	00191	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	6,83
TOTAL DE DESCONTOS			6,83

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			6,83
2023	01067	001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	1,62
TOTAL DE DESCONTOS			1,62

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			1,62
-------------------------------------	--	--	-------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2023	00182	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	29,49
TOTAL DE DESCONTOS			29,49

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			29,49
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	0,57
TOTAL DE DESCONTOS			0,57

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,57
-------------------------------------	--	--	-------------

CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2023	00124	001389 - B3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	0,12
2023	00236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	0,53
2023	00237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	1,16
2023	00974	001850 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	1,64
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	1,47
TOTAL DE DESCONTOS			5,12

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			5,12
2023	00050	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	93,43
TOTAL DE DESCONTOS			93,43

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			93,43
-------------------------------------	--	--	--------------

2024	00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	9,69
TOTAL DE DESCONTOS			9,69

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS		
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	0,16
TOTAL DE DESCONTOS			0,16

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,16
-------------------------------------	--	--	-------------

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS		
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA		
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	VALOR
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	0,16
TOTAL DE DESCONTOS			0,16

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE			0,16
-------------------------------------	--	--	-------------

TOTAL CONVENIADO			146,91
-------------------------	--	--	---------------

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL				
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	01151	001337 - SOVASC SERVIÇOS MÉDICOS SS (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	41,58
TOTAL DE DESCONTOS					41,58
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					41,58
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					41,58

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00104 - TRANSPORTE SANITÁRIO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00191	900209 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	014	05/01/2024	5,54
TOTAL DE DESCONTOS					5,54
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					5,54
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					5,54

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00186 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	01067	001866 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA (1.500.000.1002)	001	22/01/2024	1,31
TOTAL DE DESCONTOS					1,31
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					1,31
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					1,31

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00182	900209 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015	05/01/2024	59,47
TOTAL DE DESCONTOS					59,47
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					59,47
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					59,47

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00039 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	1,19
TOTAL DE DESCONTOS					1,19
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					1,19
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					1,19

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00180 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	2,97
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	2,97
TOTAL DE DESCONTOS					10,34
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					11,53
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					11,53

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00124 - TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00124	001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,25
2023	00124	001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	1,07
2023	00236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,40
2023	00237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	2,34
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	3,31
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	2,97
TOTAL DE DESCONTOS					10,34
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					11,53
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					11,53

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00050	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	012	05/01/2024	188,43
TOTAL DE DESCONTOS					188,43
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					188,43
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					188,43

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)				
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00071	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	001	31/01/2024	9,69
TOTAL DE DESCONTOS					9,69
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					9,69
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					9,69

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	0,34
TOTAL DE DESCONTOS					0,34
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					0,34
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,34

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00182	900209 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	015	05/01/2024	59,47
TOTAL DE DESCONTOS					59,47
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					59,47
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					59,47

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00039 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	001	05/01/2024	1,19
TOTAL DE DESCONTOS					1,19
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					1,19
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					1,19

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00180 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	2,97
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	2,97
TOTAL DE DESCONTOS					10,34
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					11,53
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					11,53

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
CONVÊNIO	00124 - TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2023	00124	001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	023	10/01/2024	0,25
2023	00124	001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002)	024	10/01/2024	1,07
2023	00236	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	22/01/2024	0,40
2023	00237	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	012	18/01/2024	2,34
2023	00974	001860 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI (1.500.000.1002)	001	18/01/2024	3,31
2023	00995	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	002	10/01/2024	2,97
TOTAL DE DESCONTOS					10,34
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					11,53
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					11,53

R\$ 4.195,46 + R\$ 11.975,41 + R\$ 27.437,49

Total R\$ 43.608,36



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
CONTRIBUINTE : 000001 - ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA				
31/01/2024	00043 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	213,11
TOTAL DO CONTRIBUINTE				213,11
CONTRIBUINTE : 000012 - CEMIG				
18/01/2024	00039 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	31,53
22/01/2024	00038 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	5,46
TOTAL DO CONTRIBUINTE				36,99
CONTRIBUINTE : 000214 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA				
05/01/2024	00041 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	6,60
	00042 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	23,03
	00041 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	5,28
	00042 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	18,42
TOTAL DO CONTRIBUINTE				53,33
CONTRIBUINTE : 000221 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
31/01/2024	00030 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00033 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência - FUNDO Aplicação	16.436,61
	00031 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00034 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 347-0) - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	1.894,18
	00032 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00075 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - CUSTEIO MÉDICO APLICAÇÃO	1.156,21
	00033 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00074 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - CUSTEIO ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO	2.872,21
	00034 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00077 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI MÓVEL APLICAÇÃO	1.919,28
	00035 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00073 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA APLICAÇÃO	397,77
	00036 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00076 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - DESPESA COM LOCOMOÇÃO APLICAÇÃO	204,81
	00037 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00102 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71237-3) - CISAMAPI FUNDO DE INVESTIMENTO APLI	2.556,42
TOTAL DO CONTRIBUINTE				27.437,49
CONTRIBUINTE : 000230 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
17/01/2024	00029 00001	Auxilio Maternidade	Rp Processados Pagos - 2023	1.087,14
TOTAL DO CONTRIBUINTE				1.087,14
CONTRIBUINTE : 000793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO				
30/01/2024	00021 00001	Recebimento De Devolução Dos Municípios	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	1.909,58
	00022 00001	Recebimento De Devolução Dos Municípios	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	827,65
TOTAL DO CONTRIBUINTE				2.737,23
CONTRIBUINTE : 000794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA				
	00019 00001	Recebimento De Devolução Dos Municípios	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	1.683,82
TOTAL DO CONTRIBUINTE				1.683,82
CONTRIBUINTE : 000797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI				
31/01/2024	00024 00001	Recebimento De Devolução Dos Municípios	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	11.120,27
TOTAL DO CONTRIBUINTE				11.120,27
CONTRIBUINTE : 000798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA				
30/01/2024	00020 00001	Recebimento De Devolução Dos Municípios	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	6.519,45
TOTAL DO CONTRIBUINTE				6.519,45
CONTRIBUINTE : 000809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS				
31/01/2024	00023 00001	Recebimento De Devolução Dos Municípios	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	4.781,42



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				4.781,42
CONTRIBUINTE : 001107 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS				
22/01/2024	00016 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	12,23
	00027 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	4,80
TOTAL DO CONTRIBUINTE				17,03
CONTRIBUINTE : 001151 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI				
05/01/2024	00010 00001	Inss	Rp Processados Pagos - 2023	6.585,23
	00011 00001	Inss	Rp Processados Pagos - 2023	4.277,90
	00012 00001	Inss	Rp Processados Pagos - 2023	339,57
	00013 00001	Inss	Rp Processados Pagos - 2023	140,46
	00010 00002	Vale Transporte	Rp Processados Pagos - 2023	515,28
	00011 00002	Vale Transporte	Rp Processados Pagos - 2023	94,05
	00010 00003	Desconto Adiantamento Férias	Rp Processados Pagos - 2023	11.596,42
	00011 00003	Desconto Adiantamento Férias	Rp Processados Pagos - 2023	4.584,65
	00012 00002	Desconto Adiantamento Férias	Rp Processados Pagos - 2023	1.243,81
	00010 00004	Irrf - Folha De Pagamento	Rp Processados Pagos - 2023	802,79
	00011 00004	Irrf - Folha De Pagamento	Rp Processados Pagos - 2023	2.691,29
	00012 00003	Irrf - Folha De Pagamento	Rp Processados Pagos - 2023	98,98
19/01/2024	00028 00001	Inss	Pessoal E Encargos Sociais	211,17
31/01/2024	00018 00001	Inss	Pessoal E Encargos Sociais	201,25
TOTAL DO CONTRIBUINTE				33.382,85
CONTRIBUINTE : 001509 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME				
18/01/2024	00007 00001	Issqn	Rp Processados Pagos - 2023	1,52
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	2,45
TOTAL DO CONTRIBUINTE				3,97
CONTRIBUINTE : 002036 - DITOR DAMSCENO NETO 08673143624				
31/01/2024	00017 00001	Issqn	Rp Processados Pagos - 2023	24,50
TOTAL DO CONTRIBUINTE				24,50
CONTRIBUINTE : 002234 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
10/01/2024	00003 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	40,13
TOTAL DO CONTRIBUINTE				40,13
CONTRIBUINTE : 002618 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS				
18/01/2024	00005 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	202,68
	00006 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	19,56
	00008 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	7,33
TOTAL DO CONTRIBUINTE				229,57
CONTRIBUINTE : 002693 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI				
10/01/2024	00001 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	14,40
	00002 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	3,36
TOTAL DO CONTRIBUINTE				17,76
CONTRIBUINTE : 003591 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA EIRELI				
18/01/2024	00004 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Processados Pagos - 2023	44,62
TOTAL DO CONTRIBUINTE				44,62
CONTRIBUINTE : 003603 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA				
22/01/2024	00015 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Não Processados Pagos - 2023	23,41
TOTAL DO CONTRIBUINTE				23,41
CONTRIBUINTE : 003627 - COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
19/01/2024	00009 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Rp Não Processados Pagos - 2023	2.577,60
TOTAL DO CONTRIBUINTE				2.577,60
CONTRIBUINTE : 003652 - JL AUTO SERVIÇOS LTDA				
23/01/2024	00040 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	8,98



Receita Extra-Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				8,98
TOTAL GERAL				92.040,67



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
CONTRIBUINTE : 000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				
08/01/2024	00325 00001	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	00114 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71330-2) - CISAMAPI PISO DA ENFERMAGEM	2.581,76
10/01/2024	00329 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	22,00
16/01/2024	00019 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	2.944,51
	00040 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	172,78
18/01/2024	00070 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	9,26
	00087 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	321,96
	00093 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	735,31
	00100 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	501,96
	00113 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	97,17
19/01/2024	00141 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,80
26/01/2024	00166 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	2.779,50
	00197 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,04
	00252 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	2,93
29/01/2024	00226 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	108,11
	00236 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	58,72
30/01/2024	00273 00001	Serviços Ambulatoriais - Principal	00029 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	167.046,02
31/01/2024	00292 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				181.206,58
CONTRIBUINTE : 000215 - BANCO DO BRASIL S/A				
	00320 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00016 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	12,77
	00321 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00113 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088 C/C: 60325) - CISAMAPI CONCURSO PÚBLICO 2023 APLI	123,61
	00322 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00117 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 62703-8) - CISAMAPI VACIMÓVEL APLICAÇÃO	15.391,78
	00323 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00119 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 62732-1) - TRANSPORTA SUS APLICAÇÃO	41.250,68
	00324 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00123 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 63958-3) - PRÓ CONSÓRCIO APLICAÇÃO	5.025,40
	00331 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00126 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088 C/C: 64090) - REDE LOGÍSTICA PARA VIGILÂNCIA APLI	2.884,07
TOTAL DO CONTRIBUINTE				64.688,31
CONTRIBUINTE : 000221 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	00306 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00030 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS - Aplicação	5.639,84
	00307 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00043 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN	11,35
	00308 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00065 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 654-1) - GLAUCOMA Aplicação	1.530,71
	00310 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00078 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 685-1) - TRANSPORTE FIXO APLICAÇÃO	218,78
	00311 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00097 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71145-8) - CISAMAPI SUBVENÇÃO APLICAÇÃO	0,71
	00312 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00094 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71151-2) - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE P	333,94
	00313 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00098 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71170-9) - CISAMAPI RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.726,75
	00314 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00103 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71221-7) - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SES MG APLICAÇÃO	559,53
	00315 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00105 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71250-0) - INCENTIVO RADIOTERAPIA	244,18
	00316 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00111 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71251-9) - PAÍO X APLICAÇÃO	658,66
	00317 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00108 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C:	28.674,38



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	
	00318	00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71267-5) - CONVÊNIO TRANSPORTE SETS - APLICAÇÃO 00109 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71265-9) - FARMACIS APLICAÇÃO	7.076,87
	00319	00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00115 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71330) - CISAMAPI PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO	50,96
TOTAL DO CONTRIBUINTE				47.726,66	

CONTRIBUINTE : 000301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

16/01/2024	00014	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	835,32
	00035	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	20,85
18/01/2024	00050	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	9,73
	00078	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	13,45
	00081	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	104,97
	00110	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	141,59
	00130	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	67,20
19/01/2024	00156	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	8,91
26/01/2024	00180	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.106,28
	00190	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,06
	00249	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	100,85
29/01/2024	00224	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	22,57
	00264	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	12,26
31/01/2024	00286	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				6.267,79	

CONTRIBUINTE : 000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

16/01/2024	00009	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	327,86
	00029	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	15,64
18/01/2024	00095	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	17,52
	00122	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	34,67
	00136	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	53,95
19/01/2024	00152	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	6,45
26/01/2024	00182	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	222,87
29/01/2024	00216	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,60
	00260	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	6,33
31/01/2024	00279	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				4.520,64	

CONTRIBUINTE : 000793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

16/01/2024	00008	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	181,68
	00028	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	32,52
18/01/2024	00047	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	35,48
	00121	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	22,93
19/01/2024	00151	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	7,43
26/01/2024	00169	00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	134,88



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Receita Orçamentária por Contribuinte

Página: 3 de 10

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
29/01/2024	00207 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1,22
	00231 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	7,61
	00239 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	4,20
31/01/2024	00278 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				4.251,70

CONTRIBUINTE : 000794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

16/01/2024	00002 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	939,74
	00031 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	369,89
18/01/2024	00065 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	14,22
	00079 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	145,14
	00092 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	27,80
	00109 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	150,35
	00128 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	93,16
19/01/2024	00154 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	6,45
26/01/2024	00179 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	779,57
	00186 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,06
	00246 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	20,90
29/01/2024	00212 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	31,28
	00263 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	16,99
31/01/2024	00281 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				6.419,30

CONTRIBUINTE : 000795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

16/01/2024	00017 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.085,92
	00037 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	408,62
18/01/2024	00052 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	25,09
	00082 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	105,96
	00099 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	165,07
19/01/2024	00159 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	7,43
26/01/2024	00167 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.431,77
29/01/2024	00217 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	35,56
	00235 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	19,31
31/01/2024	00290 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				7.108,48

CONTRIBUINTE : 000796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

16/01/2024	00005 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	12,91
	00027 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	304,89
18/01/2024	00076 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,06
	00091 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	34,40
	00107 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	48,67



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00119 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO 00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	116,43
	00126 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	31,11
19/01/2024	00150 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	8,88
26/01/2024	00175 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	266,49
	00193 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,05
	00256 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	4,92
29/01/2024	00206 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	25,58
	00221 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	10,47
	00242 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	5,69
31/01/2024	00300 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				4.705,30

CONTRIBUINTE : 000797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

16/01/2024	00015 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	962,71
	00036 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	32,52
18/01/2024	00051 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	24,34
	00068 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	22,50
	00084 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	98,31
	00097 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	153,35
	00111 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	237,23
19/01/2024	00158 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	8,91
26/01/2024	00164 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.816,72
	00199 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,09
	00251 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	133,31
29/01/2024	00200 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	18,28
	00220 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	33,02
	00243 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	17,93
31/01/2024	00288 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				7.382,97

CONTRIBUINTE : 000798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

16/01/2024	00012 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	580,55
	00033 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	292,44
18/01/2024	00048 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	7,90
	00066 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	19,79
	00124 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	60,09
	00138 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	93,53
19/01/2024	00155 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	7,93
26/01/2024	00183 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	633,25
	00189 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,08



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
29/01/2024	00210 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	18,75
	00223 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	20,13
	00262 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	10,94
31/01/2024	00284 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				5.569,13

CONTRIBUINTE : 000799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA

16/01/2024	00018 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	519,99
	00039 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	32,52
18/01/2024	00053 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	16,87
	00069 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,99
	00085 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	52,62
	00098 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	82,10
	00112 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	126,28
19/01/2024	00139 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	17,29
26/01/2024	00173 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	441,12
	00196 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,05
	00255 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	6,05
29/01/2024	00229 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	17,65
	00241 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	9,59
31/01/2024	00267 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	25.600,00
	00274 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	10.000,00
	00291 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
	00302 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	393,33
	00326 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	4.438,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				45.589,20

CONTRIBUINTE : 000800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

16/01/2024	00022 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.083,83
	00043 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	20,85
18/01/2024	00056 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	10,60
	00103 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	163,31
	00134 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	104,71
19/01/2024	00144 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,38
26/01/2024	00178 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	964,42
29/01/2024	00213 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	35,16
	00244 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	19,10
31/01/2024	00269 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	56.250,00
	00271 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	2.500,00
	00276 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	5.527,56
	00295 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75



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

Estado de Minas Gerais

Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00304 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	684-3) - Custeio Administrativo 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	261,33
	00328 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	9.751,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				80.527,00

CONTRIBUINTE : 000801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

16/01/2024	00023 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	693,32
	00045 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	12,91
18/01/2024	00057 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	24,23
	00062 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	107,90
	00072 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,38
	00115 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	119,71
	00133 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	69,16
19/01/2024	00145 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,80
26/01/2024	00177 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	701,70
	00191 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,05
	00258 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	6,29
29/01/2024	00214 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	23,20
	00245 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	12,61
31/01/2024	00296 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				5.607,01

CONTRIBUINTE : 000802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

16/01/2024	00006 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	72,24
	00010 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.315,63
18/01/2024	00061 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	205,24
	00077 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	12,74
	00094 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	6,24
	00120 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	134,37
	00125 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	131,73
19/01/2024	00148 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	9,38
26/01/2024	00184 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.553,02
	00188 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,05
	00248 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	146,25
29/01/2024	00204 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,87
	00227 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	44,20
	00259 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	24,02
31/01/2024	00301 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				7.509,73

CONTRIBUINTE : 000803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

16/01/2024	00020 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	822,79
------------	-------------	--	---	--------



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00041 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	377,84
18/01/2024	00054 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,14
	00071 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	27,98
	00086 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	82,67
	00101 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	129,01
	00114 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	295,01
19/01/2024	00142 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	9,41
26/01/2024	00165 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.362,02
	00185 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,12
	00250 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	49,08
29/01/2024	00218 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	27,75
	00234 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	15,08
31/01/2024	00293 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				7.033,65

CONTRIBUINTE : 000804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

16/01/2024	00026 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	463,60
	00044 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	20,85
18/01/2024	00058 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	10,38
	00074 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	12,72
	00104 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	73,30
	00116 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	133,93
	00135 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	46,93
19/01/2024	00146 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	14,81
26/01/2024	00176 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	468,95
	00192 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,05
	00257 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	100,88
29/01/2024	00205 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	26,69
	00208 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	8,56
	00211 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	15,78
31/01/2024	00297 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				5.221,18

CONTRIBUINTE : 000805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

16/01/2024	00001 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.232,10
	00032 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	86,39
18/01/2024	00046 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	19,69
	00067 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	18,91
	00080 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	127,54
	00083 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	81,96
	00127 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	199,15

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

Página: 8 de 10

Estado de Minas Gerais

Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
19/01/2024	00157 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO 00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	7,43
26/01/2024	00163 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	572,90
	00187 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,08
	00247 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	25,38
29/01/2024	00222 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	27,50
	00261 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	14,93
31/01/2024	00287 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				6.237,71

CONTRIBUINTE : 000806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

16/01/2024	00004 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	45,43
	00025 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	632,76
18/01/2024	00060 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	9,09
	00075 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	15,70
	00089 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	65,25
	00106 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	101,74
	00118 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	165,67
19/01/2024	00147 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	32,06
26/01/2024	00174 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	572,31
	00194 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,07
29/01/2024	00201 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	38,06
	00209 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	9,89
	00228 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	21,92
	00238 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,91
31/01/2024	00299 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				5.545,61

CONTRIBUINTE : 000807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA

16/01/2024	00021 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	712,11
	00042 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	84,16
18/01/2024	00055 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	18,28
	00088 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	76,98
	00102 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	119,92
19/01/2024	00143 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	34,47
26/01/2024	00172 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	423,54
29/01/2024	00202 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	58,83
	00219 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	25,84
	00233 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	14,03
31/01/2024	00268 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	35.416,64
	00270 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	2.400,00



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00275 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	9.576,01
	00294 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
	00303 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	778,33
	00327 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	6.140,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				59.702,89

CONTRIBUINTE : 000808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

16/01/2024	00013 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	284,01
	00034 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	105,01
18/01/2024	00049 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	8,65
	00090 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	44,86
	00129 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	28,80
19/01/2024	00140 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,80
26/01/2024	00181 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	268,66
31/01/2024	00265 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	5,27
	00266 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	9,70
	00285 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				4.579,51

CONTRIBUINTE : 000809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

16/01/2024	00011 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.140,21
	00030 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	86,39
18/01/2024	00064 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	13,24
	00096 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	25,64
	00108 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	139,19
	00123 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	64,36
	00137 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	100,28
19/01/2024	00153 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	8,43
26/01/2024	00170 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.190,66
	00198 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,05
	00253 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	20,80
29/01/2024	00230 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	21,60
	00240 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,71
31/01/2024	00280 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				6.646,31

CONTRIBUINTE : 000973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

16/01/2024	00003 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	12,91
	00024 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	323,69
18/01/2024	00059 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	8,44
	00073 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	12,58
	00105 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	53,07

**Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga****Estado de Minas Gerais****Receita Orçamentária por Contribuinte**

Página: 10 de 10

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00117 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO 00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	132,40
	00132 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	34,13
19/01/2024	00149 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	17,77
26/01/2024	00171 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	170,82
	00195 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,05
	00254 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	30,10
29/01/2024	00203 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	27,59
	00225 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	11,46
	00232 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	6,23
31/01/2024	00272 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	500,00
	00277 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	4.881,75
	00298 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
	00305 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	404,33
TOTAL DO CONTRIBUINTE				10.451,07
CONTRIBUINTE : 001070 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS				
15/01/2024	00330 00001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	00125 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 64090-5) - REDE LOGÍSTICA PARA VIGILÂNCIA LABO	716.814,71
TOTAL DO CONTRIBUINTE				716.814,71
CONTRIBUINTE : 001151 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI				
05/01/2024	00160 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Rp Processados Pagos - 2023	789,66
	00161 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Rp Processados Pagos - 2023	132,67
	00162 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Rp Processados Pagos - 2023	19,58
TOTAL DO CONTRIBUINTE				941,91
CONTRIBUINTE : 002526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
16/01/2024	00016 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.495,82
	00038 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	166,82
18/01/2024	00063 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	321,64
	00131 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	103,11
26/01/2024	00168 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	1.151,97
29/01/2024	00215 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	34,67
	00237 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00100 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71237-3) - FUNDO DE INVESTIMENTO	37,64
TOTAL DO CONTRIBUINTE				5.311,67
TOTAL GERAL				1.307.566,02

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Subempenho 244/001 - DARF 31/01/2024**


Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	3,89
Prefeitura Municipal de Acaiaca	7,09
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	13,52
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	18,33
Prefeitura Municipal de Barra Longa	12,44
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	6,93
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	14,50
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	17,36
Prefeitura Municipal de Jequeri	20,12
Prefeitura Municipal de Mariana	85,98
Prefeitura Municipal de Oratórios	23,24
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	11,03
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	62,96
Prefeitura Municipal de Raul Soares	17,58
Prefeitura Municipal de Rio Casca	15,25
Prefeitura Municipal de Rio Doce	24,23
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	14,82
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	11,76
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	6,55
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	6,92
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	13,52
Prefeitura Municipal de Urucânia	28,06
Total:	436,08

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos Federais via GovConta Caixa

Observações: Nome: CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Conta Debitada: 0146/006/00000683-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.095.667/0001-88
	04- CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 436,08
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 436,08
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16022024 0146006000006835 00423401	

Identificação da Operação:	PG SEC DRA RECEITA FEDERA
Data de Débito:	16/02/2024
Data da Operação:	16/02/2024
Código da Operação:	00423401
Chave de Segurança:	GQVR7185LW8TYKCZ
Operação realizada com sucesso.	