



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00030

Sub-Empenho / Tipo

001/00051 / Estimativo

Convênio: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo: 00061 - CONTRIBUIÇÕES

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 001628 - COSECS/MG/APP-COLEGIADO DOS SECRETARIOS EXECUTIVOS DOS CONSORCIOS

Telefone:

Endereço: Rua Espírito Santo , 495 - ANDAR 6 , 30.160-031

Cidade: Belo Horizonte - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

02.688.104/0001-66

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: 3.3.50.41.00 Contribuições
 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 a contribuição do COSECS, no exercício de 2024.

Valor

R\$ 538,00 (Quinhentos e Trinta e Oito Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior: 9.241,01
	Despesa Empenhada ...: 538,00
	Saldo Disponível: 8.703,01
Despesa Bruta.: 538,00	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida: 538,00

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
 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO
 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: 18 / 01 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretaria Executiva

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Adriana Aparecida de Oliveira
 Controle Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

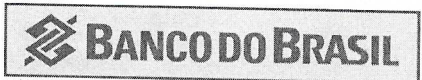
Data: 16 / 02 / 2024

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: CEF
 Documento: TED
 Conta: 683-5
 Recursos



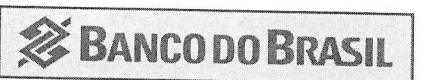
001-9

00190.00009 02810.005005 00002.878171 6 96220000053800

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço CISAMAPI CIS MICR VALE DO PIRANGA AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120 35430-141 PONTE NOVA MG		CNPJ 01.095.667/0001-88	Data de Vencimento 10/02/2024
Nome do Beneficiário / Endereço COLEGIADO DOS SECRET EXEC DOS CONSORC IN RUA TUPINAMBAS 330 3 ANDAR - CENTRO 30170-020 BELO HORIZONTE MG		CNPJ 02.688.104/0001-66	Agência/Código do Beneficiário 3061-9/7454-3
Uso do Banco	Nr. do documento 090124	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 00028100050000002878
			Valor do Documento 538,00
			(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

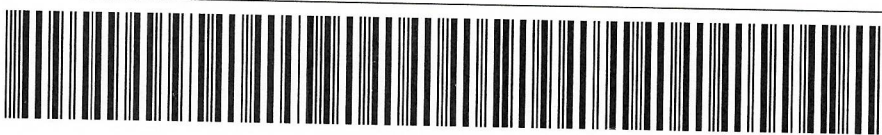


001-9

00190.00009 02810.005005 00002.878171 6 96220000053800

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/02/2024	
Nome do Beneficiário COLEGIADO DOS SECRET EXEC DOS CONSORC IN		CNPJ 02.688.104/0001-66	Agência/Código do Beneficiário 3061-9/7454-3
Data do Documento 18/01/2024	Nr. do documento 090124	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 00028100050000002878
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 538,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: DISPENSADO			(+) Juros/Multa 0,00
NÃO COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COSECS-MG-APP CNPJ. 02.688.1040001-66			(=) Valor Cobrado 538,00

Nome do Pagador / Endereço CISAMAPI CIS MICR VALE DO PIRANGA AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120 35430-141 PONTE NOVA MG		CNPJ 01.095.667/0001-88
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**COSECS / MG / APP - COLEGIADO DOS SECRETÁRIOS
EXECUTIVOS DOS CONSÓRCIOS**

Subempenho 51/001

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	4,81
Prefeitura Municipal de Acaiaca	8,74
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	16,68
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	22,62
Prefeitura Municipal de Barra Longa	15,35
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	8,54
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	17,88
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	21,42
Prefeitura Municipal de Jequeri	24,82
Prefeitura Municipal de Mariana	106,08
Prefeitura Municipal de Oratórios	28,67
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	13,60
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	77,68
Prefeitura Municipal de Raul Soares	21,69
Prefeitura Municipal de Rio Casca	18,82
Prefeitura Municipal de Rio Doce	29,89
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	18,28
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	14,51
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	8,08
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	8,54
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	16,68
Prefeitura Municipal de Urucânia	34,62
Total:	538,00

IMPRIMIR

FECHAR



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Conta Origem:	0146/006/00000683-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.095.667/0001-88

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3061/00000007454-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COSECS MG APP COLEGIADO DOS SECRETARIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	02.688.104/0001-66
Valor:	R\$ 538,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG COSECS
Histórico:	TED

Data de Débito:	16/02/2024
Data da Operação:	16/02/2024
Código da Operação:	00134525
Chave de Segurança:	JYJ31EEUE1G5NHC7
Operação realizada com sucesso.	