



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00086

Sub-Empenho / Tipo

002/00264 / Estimativo

Convênio.....: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

Emissão: 02 / 02 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 900143 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Telefone:

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

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

00.360.305/0146-79

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
 Unidade: 03 Central de Compras
 Subunidade: 01 Central de Compras
 Função: 10 Saúde
 Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0009 Central de Compras
 Projeto/Atividade: 2.045 Central de Compras
 Natureza: 3.3.90.39.64 Serviços Bancários
 Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente a despesas bancárias cobradas no exercício de 2024, c/c: 71351-5 convênio Central de Compras, Caixa Econômica Federal.

Valor

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

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	963,50
	Despesa Empenhada..:	55,00
	Saldo Disponível	908,50
Despesa Bruta.: 55,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida
		55,00

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

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: 25 / 03 / 2024

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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

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: 25 / 03 / 24

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

CEF
Conta Bancária
71351-5

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Subempenho 264/002**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,49
Prefeitura Municipal de Acaiaca	0,89
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	1,71
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	2,54
Prefeitura Municipal de Barra Longa	1,57
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	0,87
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	1,83
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	2,18
Prefeitura Municipal de Jequeri	2,54
Prefeitura Municipal de Mariana	10,84
Prefeitura Municipal de Oratórios	2,93
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	1,39
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	7,94
Prefeitura Municipal de Raul Soares	2,22
Prefeitura Municipal de Rio Casca	1,92
Prefeitura Municipal de Rio Doce	3,06
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	1,87
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	1,25
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	0,83
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	0,87
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	1,71
Prefeitura Municipal de Urucânia	3,55
Total:	55,00



Extrato por período

Cliente: CISAMAPI CENTRAL DE COMPRAS

Conta: 0146 | 006 | 00071351-5

Data: 03/04/2024 - 08:54

Mês: Março/2024

Período: 25 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	854,82 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	799,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104