 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00042	Sub-Empenho / Tipo 002/00393 / Estimativo

Convênio.....: 00101 - UTI Moveel - Variavel	Emissão: 21 / 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 Endereço: Rua Benedito Valadares, , 195 - (31) 3817-2181 - , 35.430-012 Cidade: Ponte Nova - MG Conta Bancária:			Telefone: CNPJ / CPF : 00.360.305/0146-79

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 02 Serviços Especializados
Subunidade: 01 Serviços Especializados
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2.012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável
Natureza: 3.3.90.39.64 Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

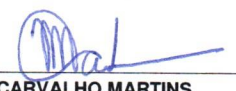
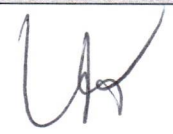
Especificação da Despesa Valor que se empenha referente a despesas bancárias cobradas no exercício de 2024, c/c: 681-9 convênio UTI MÓVEL, Caixa Econômica Federal.
--

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

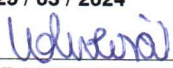


DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....: 945,00
	Despesa Empenhada...: 55,00
	Saldo Disponível.....: 890,00
Despesa Bruta.: 55,00	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida.....: 55,00

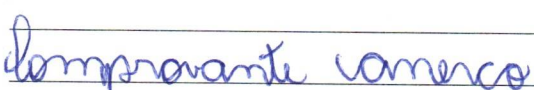
ORDENADOR DA DESPESA	CONTADOR
-----------------------------	-----------------

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 Secretária 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. Data: 25/03/24 Nome Assinatura 	Documento de Identificação: Banco: CEF Documento: Tarifa Bancária Conta: 681-9 Recursos:
--	--

UTI MÓVEL		%	RATEIO /UTI MÓVEL
MUNICIPIO			
ABRE CAMPO		0	R\$ 0,00
ACAIACA	R\$ 7.200,00	0,013714	R\$ 0,75
ALVINOPOLIS	R\$ 36.000,00	0,068571	R\$ 3,77
AMPARO DO SERRA	R\$ 30.000,00	0,057143	R\$ 3,14
BARRA LONGA	R\$ 15.600,00	0,029714	R\$ 1,63
DIOGO DE VASCONCELOS	R\$ 12.000,00	0,022857	R\$ 1,26
DOM SILVÉRIO	R\$ 9.600,00	0,018286	R\$ 1,01
GUARACIABA	R\$ 60.000,00	0,114286	R\$ 6,29
JEQUERI	R\$ 26.400,00	0,050286	R\$ 2,77
MARIANA		0	R\$ 0,00
ORATORIOS	R\$ 20.400,00	0,038857	R\$ 2,14
PIEDADE DE PONTE NOVA	R\$ 18.000,00	0,034286	R\$ 1,89
PONTE NOVA	R\$ 84.000,00	0,16	R\$ 8,80
RAUL SOARES	R\$ 55.200,00	0,105143	R\$ 5,78
RIO CASCA	R\$ 28.800,00	0,054857	R\$ 3,02
RIO DOCE	R\$ 30.000,00	0,057143	R\$ 3,14
STA CRUZ DO ESCALVADO	R\$ 6.000,00	0,011429	R\$ 0,63
STO ANTONIO DO GRAMA	R\$ 9.600,00	0,018286	R\$ 1,01
SÃO JOSE DO GOIABAL	R\$ 6.000,00	0,011429	R\$ 0,63
SÃO PEDRO DOS FERROS	R\$ 21.000,00	0,04	R\$ 2,20
SEM PEIXE	R\$ 15.600,00	0,029714	R\$ 1,63
URUCANIA	R\$ 33.600,00	0,064	R\$ 3,52
	R\$ 525.000,00	100,00%	R\$ 55,00
			R\$ 55,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600023

0146/006/00000681-9

CISAMAPI UTI MOVEL

de: 25/03/2024 até: 25/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**