

 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00030	Sub-Empenho / Tipo 002/00051 / 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	Endereço: Rua Espírito Santo , 495 - ANDAR 6 , 30.160-031		Telefone:
Cidade: Belo Horizonte - MG	Conta Bancária:		CNPJ / CPF : 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


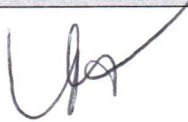
Especificação da Despesa	Valor que se empenha referente a despesas com a contribuição do COSECS, no mês de fevereiro e 2024.
--------------------------	---

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

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....: 8.703,01
	Despesa Empenhada..: 538,00
	Saldo Disponível.....: 8.165,01
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	 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: 01 / 03 / 2024	Data: /	
 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente	 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária 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: 08/04/2024	Banco: CEF
Nome	Documento: TED
Assinatura: Comprovante anexo	Conta: 683.5
	Recursos

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02810.005005 00002.931178 2 96510000053800			
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 10/03/2024		Agência/Código do Beneficiário 3061-9/7454-3	
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	Nosso Número 00028100050000002931		Valor do Documento 538,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 09022024	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02810.005005 00002.931178 2 96510000053800			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/03/2024		Nome do Beneficiário COLEGIADO DOS SECRET EXEC DOS CONSORC IN		
Nome do Beneficiário COLEGIADO DOS SECRET EXEC DOS CONSORC IN		CNPJ 02.688.104/0001-66	Agência/Código do Beneficiário 3061-9/7454-3		Nosso Número 00028100050000002931	
Data do Documento 27/02/2024	Nr. do documento 09022024	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2024	Nosso Número 00028100050000002931	
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 FEVEREIRO DE 2023 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

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:	08/04/2024
Data da Operação:	08/04/2024
Código da Operação:	00128138
Chave de Segurança:	PXGWJQE0RQYA6Y45
Operação realizada com sucesso.	