



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00065

004/00226 / Estimativo

Convênio.....: 00102 - Serviços Médicos Fundo - Variável

Emissão: 04 / 01 / 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: 02 Serviços Especializados
 Subunidade: 01 Serviços Especializados
 Função: 10 Saúde
 Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
 Projeto/Atividade: 2.044 Atendimentos Assistenciais - 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: 350-0 convênio Serviços Médicos, Caixa Econômica Federal.

Valor

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

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	1.218,50
	Despesa Empenhada..:	55,00
	Saldo Disponível	1.163,50
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.

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: 25 / 03 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

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: 25/03/24

Nome

Assinatura

Comprovante comarca

Banco: CEF /
 Documento: Tarifa Bancária
 Conta: 350.0
 Recursos

MUNICÍPIOS		%	RATEIO SERVIÇOS MÉDICOS
ABRE CAMPO	R\$ 108.514,56	0,007427374	R\$ 0,41
ACAIACA	R\$ 197.433,60	0,013513516	R\$ 0,74
ALVINOPOLIS	R\$ 376.776,96	0,02578883	R\$ 1,42
AMPARO DO SERRA	R\$ 560.676,48	0,038375995	R\$ 2,11
BARRA LONGA	R\$ 346.631,04	0,023725466	R\$ 1,30
DIOGO DE VASCONCELOS	R\$ 192.806,40	0,013196804	R\$ 0,73
DOM SILVÉRIO	R\$ 467.556,34	0,032002305	R\$ 1,76
GUARACIABA	R\$ 482.186,88	0,033003705	R\$ 1,82
JEQUERI	R\$ 560.676,48	0,038375995	R\$ 2,11
MARIANA	R\$ 4.791.552,00	0,327961989	R\$ 18,04
ORATORIOS	R\$ 647.498,88	0,04431863	R\$ 2,44
PIEDADE DE PONTE NOVA	R\$ 307.200,00	0,021026574	R\$ 1,16
PONTE NOVA	R\$ 1.755.008,64	0,120123109	R\$ 6,60
RAUL SOARES	R\$ 489.807,36	0,033525295	R\$ 1,84
RIO CASCA	R\$ 424.999,68	0,029089477	R\$ 1,60
RIO DOCE	R\$ 675.000,00	0,046200968	R\$ 2,54
STA CRUZ DO ESCALVADO	R\$ 412.944,00	0,028264315	R\$ 1,55
STO ANTONIO DO GRAMA	R\$ 275.802,24	0,018877527	R\$ 1,04
SÃO JOSE DO GOIABAL	R\$ 192.917,76	0,013204426	R\$ 0,73
SÃO PEDRO DOS FERROS	R\$ 376.776,96	0,02578883	R\$ 1,42
SEM PEIXE	R\$ 182.367,36	0,012482294	R\$ 0,69
URUCANIA	R\$ 784.949,76	0,053726576	R\$ 2,95
	R\$ 14.610.083,38	100%	R\$ 55,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600023

0146/006/00000350-0

CISAMAPI ASSISTENCIA

de: 25/03/2024 até: 25/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2024	620599	RESGATE	84.237,20C	84.237,20C
25/03/2024	125619	ENVIO TED	12.163,80D	72.073,40C
25/03/2024	126114	ENVIO TED	1.956,24D	70.117,16C
25/03/2024	126808	ENVIO TED	4.918,87D	65.198,29C
25/03/2024	127107	ENVIO TED	12.265,00D	52.933,29C
25/03/2024	127954	ENVIO TED	11.330,00D	41.603,29C
25/03/2024	128422	ENVIO TED	2.234,40D	39.368,89C
25/03/2024	128869	ENVIO TED	15.510,00D	23.858,89C
25/03/2024	131286	ENVIO TED	110,00D	23.748,89C
25/03/2024	131539	ENVIO TED	3.304,67D	20.444,22C
25/03/2024	131753	ENVIO TED	3.250,50D	17.193,72C
25/03/2024	131909	ENVIO TED	560,00D	16.633,72C
25/03/2024	132685	ENVIO TED	16.633,72D	0,00
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