



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00099

Sub-Empenho / Tipo

002/00228 / Estimativo

Convênio.....: 00105 - Transporte Sanitario - Variavel

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
Endereço: Rua Benedito Valadares, , 195 - (31) 3817-2181 - , 35.430-012
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:

GNPJ / 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: 04 Transporte Sanitário- SETS
Subunidade: 01 Transporte Sanitário- SETS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2.007 Manutenção do Transporte Sanitário - 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: 347-0 convênio Transporte Variável, Caixa Econômica Federal.

Valor

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

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	770,00
	Despesa Empenhada..:	55,00
	Saldo Disponível	715,00
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.

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:

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
GERENTE DO TRANSPORTE

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 anexo*

Banco: CEF
Documento: Tarifa Bancária
Conta: 347-0
Recursos

TRANSPORTE VARIAVEL		%	RATEIO /TRANSPORTE VARIAVEL
MUNICIPIO			
ABRE CAMPO		0	R\$ 0,00
ACAIACA		0	R\$ 0,00
ALVINOPOLIS	R\$ 92.340,00	0,063968	R\$ 3,52
AMPARO DO SERRA	R\$ 93.240,00	0,064591	R\$ 3,55
			R\$ 0,00
DIOGO DE VASCONCELOS		0	R\$ 0,00
DOM SILVÉRIO	R\$ 120.168,00	0,083245	R\$ 4,58
GUARACIABA	R\$ 122.472,00	0,084841	R\$ 4,67
JEQUERI	R\$ 145.176,00	0,100569	R\$ 5,53
MARIANA		0	R\$ 0,00
ORATORIOS	R\$ 58.680,00	0,04065	R\$ 2,24
PIEDADE DE PONTE NOVA	R\$ 78.792,00	0,054582	R\$ 3,00
PONTE NOVA	R\$ 74.832,00	0,051839	R\$ 2,85
RAUL SOARES	R\$ 180.168,00	0,12481	R\$ 6,86
RIO CASCA		0	R\$ 0,00
RIO DOCE		0	R\$ 0,00
STA CRUZ DO ESCALVADO	R\$ 57.408,00	0,039769	R\$ 2,19
STO ANTONIO DO GRAMA	R\$ 83.256,00	0,057675	R\$ 3,17
SÃO JOSE DO GOIABAL	R\$ 81.468,00	0,056436	R\$ 3,10
SÃO PEDRO DOS FERROS	R\$ 106.812,00	0,073993	R\$ 4,07
SEM PEIXE	R\$ 65.184,00	0,045156	R\$ 2,48
URUCANIA	R\$ 83.544,00	0,057874	R\$ 3,18
	R\$ 1.443.540,00	100,00%	R\$ 55,00
			R\$ 55,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600023

0146/006/00000347-0

CISAMAPI TRANSPORTE

de: 25/03/2024 até: 25/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2024	620598	RESGATE	18.372,24C	18.372,24C
25/03/2024	382661	PAG BOLETO	758,51D	17.613,73C
25/03/2024	134625	ENVIO TED	1.126,50D	16.487,23C
25/03/2024	134874	ENVIO TED	12.830,72D	3.656,51C
25/03/2024	134962	ENVIO TED	3.013,63D	642,88C
25/03/2024	251647	ENVIO TEV	642,88D	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**