



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00062

Sub-Empenho / Tipo

004/00231 / Estimativo

Convênio.....: 00113 - Despesas com Locomoção - 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: 2.039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção
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: 686-0 convênio Despesa com Locomoção, Caixa Econômica Federal.

Valor

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

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 660,00
Despesa Empenhada..: 55,00
Saldo Disponível: 605,00

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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 27// 05// 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 3 pessoas: RENAT A AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/2997-510A-32E4-D993





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 146600023
 Conta Referência: 0146/006/00000686-0
 Nome: CISAMAPI DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Período: de: 27/05/2024 até: 27/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/2997-510A-32E4-D993> e informe o código 2997-510A-32E4-D993



MUNICÍPIOS	Locomoção Variável	%	RATEIO LOCOMOÇÃO
ABRE CAMPO	R\$ 2.080,00	0,033145	R\$ 1,82
ACAIACA	R\$ 1.816,00	0,028938	R\$ 1,59
ALVINOPOLIS	R\$ 2.344,00	0,037352	R\$ 2,05
AMPARO DO SERRA	R\$ 1.816,00	0,028938	R\$ 1,59
BARRA LONGA	R\$ 2.212,00	0,035249	R\$ 1,94
DIOGO DE VASCONCELOS	R\$ 298,00	0,004749	R\$ 0,26
DOM SILVÉRIO	R\$ 2.478,00	0,039488	R\$ 2,17
GUARACIABA	R\$ 2.080,00	0,033145	R\$ 1,82
JEQUERI	R\$ 2.476,00	0,039456	R\$ 2,17
MARIANA	R\$ -		
ORATORIOS	R\$ 2.080,00	0,033145	R\$ 1,82
PIEDADE DE PONTE NOVA	R\$ 4.720,00	0,075214	R\$ 4,14
PONTE NOVA	R\$ 298,00	0,004749	R\$ 0,26
RAUL SOARES	R\$ 2.608,00	0,041559	R\$ 2,29
RIO CASCA	R\$ 9.340,00	0,148835	R\$ 8,19
RIO DOCE	R\$ 3.136,00	0,049973	R\$ 2,75
STA CRUZ DO ESCALVADO	R\$ 296,00	0,004717	R\$ 0,26
STO ANTONIO DO GRAMA	R\$ 4.060,00	0,064697	R\$ 3,56
SÃO JOSE DO GOIABAL	R\$ 4.852,00	0,077318	R\$ 4,25
SÃO PEDRO DOS FERROS	R\$ 8.680,00	0,138318	R\$ 7,61
SEM PEIXE	R\$ 2.476,00	0,039456	R\$ 2,17
URUCANIA	R\$ 2.608,00	0,041559	R\$ 2,29
TOTAL 2019	R\$ 62.754,00	100%	R\$ 55,00
			R\$ 55,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2997-510A-32E4-D993

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 10/06/2024 10:52:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 10/06/2024 14:39:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 12/06/2024 10:35:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/2997-510A-32E4-D993>