



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00038

Sub-Empenho / Tipo

003/00244 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 30 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00053 - OBRIGAÇÕES TRIB. - PASEP

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 900014 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

Endereço: Avenida Esplanada dos Ministérios , 400 , 35.430-225

Cidade: Brasília - DF

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

00.394.460/0058-87

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: 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
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 PASEP, no mês de março de 2024.

Valor

R\$ 482,85 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 16.689,47

Despesa Empenhada...: 482,85

Saldo Disponível.....: 16.206,62

Despesa Bruta.: 482,85

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 482,85

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: 31 / 03 / 2024

Data:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

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: 11 / 04 / 24

Nome

Assinatura

Comprovante

Banco: CEF

Documento: PG ORG GOV

Conta: 683.5

Recursos

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 01.095.667/0001-88 | Razão Social CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D | | |
| Período de Apuração 31/03/2024 | Data de Vencimento 25/04/2024 | Número do Documento 07.01.24100.7120022-0 | Pagar este documento até 25/04/2024 |

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
482,85

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 3703 | PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO | 482,85 | | | 482,85 |
| | 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO | | | | |
| | PA 03/2024 Vencimento 25/04/2024 | | | | |
| | Totais | 482,85 | 0,00 | 0,00 | 482,85 |

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 09/04/2024 07:35:13

85890000004 2 82850385241 5 16070124100 4 71200220053 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000004 2 | 82850385241 5 | 16070124100 4 | 71200220053 6 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 01.095.667/0001-88
Número: 07.01.24100.7120022-0
Pagar até: 25/04/2024
Valor: 482,85

Pague com o PIX



| | | | |
|---------------------------|--|---------|-----------------|
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO | | |
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO VALOR |
| 2024 | 00038 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 0,11 |
| 2024 | 00043 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 0,33 |
| 2024 | 00044 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 0,05 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 0,49 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 0,49

TOTAL CONVENIADO 180,21

| | | | |
|---------------------------|---|---------|-----------------|
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO | | |
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO VALOR |
| 2024 | 00340 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 4,64 |
| 2024 | 00360 001079 - JUNIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 7,02 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 11,66 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 11,66

| | | | |
|---------------------------|--|---------|-----------------|
| CONVENIADO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO VALOR |
| 2024 | 00253 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 4,37 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 4,37 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 4,37

| | | | |
|---------------------------|--|---------|-----------------|
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO VALOR |
| 2024 | 00024 001389 - 13 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 0,12 |
| 2024 | 00024 001389 - 13 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 0,04 |
| 2024 | 00028 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 1,97 |
| 2024 | 00039 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 0,17 |
| 2024 | 00090 007844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 0,61 |
| 2024 | 00117 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 0,03 |
| 2024 | 00251 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 0,04 |
| 2024 | 00313 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 1,30 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 4,28 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 4,28

| | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------------|
| CONVENIADO | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO VALOR |
| 2024 | 00047 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 140,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 140,12 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 140,12

| | | | |
|---------------------------|---|---------|------------------|
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO VALOR |
| 2024 | 00212 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 1,63 |
| 2024 | 00289 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 17,46 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 19,29 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 19,29

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| CONVENIADO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO VALOR |
| 2024 | 00044 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 0,05 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 0,05 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 0,05

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | CONVENIÊNTO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---------------------------------|-------------|---|----------|------------------------|--------|--------------------|---------|-----------|-------|
| 2024 | 00192 | 001645 | IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 16,65 | | | | |
| 2024 | 00340 | 000051 | APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 18,58 | | | | |
| 2024 | 00354 | 000145 | MEDITRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 2,46 | | | | |
| 2024 | 00360 | 001079 | JUNAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 1,75 | | | | |
| 2024 | 00363 | 001802 | PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 2,01 | | | | |
| 2024 | 00383 | 000749 | CLINICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 2,64 | | | | |
| 2024 | 00400 | 000148 | RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 8,23 | | | | |
| 2024 | 00413 | 001833 | CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 8,40 | | | | |
| 2024 | 00430 | 001304 | CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 30,20 | | | | |
| 2024 | 00432 | 001290 | RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 13,05 | | | | |
| 2024 | 00451 | 001714 | ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,90 | | | | |
| 2024 | 00453 | 000510 | R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 60,39 | | | | |
| 2024 | 00475 | 000510 | R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 27,23 | | | | |
| 2024 | 00478 | 001645 | IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 18,41 | | | | |
| 2024 | 00483 | 001220 | VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 5,77 | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | |
| 221,67 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | |
| 221,67 | | | | | | | | | | |
| CONVENIÊNTO | | | | | | | | | | |
| 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | | | | | | | | | |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | | | | | |
| 2024 | 00253 | 900208 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 7,94 | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | |
| 7,94 | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | |
| 7,94 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | |
| 7,94 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 00024 | 001389 | 13 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,23 | | | | |
| 2024 | 00024 | 001389 | 13 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,05 | | | | |
| 2024 | 00028 | 001627 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 3,58 | | | | |
| 2024 | 00039 | 000149 | SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,33 | | | | |
| 2024 | 00080 | 001844 | 100C TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,10 | | | | |
| 2024 | 00117 | 001618 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,06 | | | | |
| 2024 | 00251 | 001089 | ALFALGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,08 | | | | |
| 2024 | 00313 | 001627 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 2,34 | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | |
| 7,77 | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | |
| 7,77 | | | | | | | | | | |
| CONVENIÊNTO | | | | | | | | | | |
| 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | | | | | | | | | |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | | | | | |
| 2024 | 00047 | 900208 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,12 | | | | |

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | CONVENIÊNTO | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---------------------------------|-------------|--|----------|---------------------------|-------|--------------------|---------|-----------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 | COMPANHIA TABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,83 | | | | |
| 2024 | 00289 | 000001 | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,46 | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | |
| 19,29 | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | |
| 19,29 | | | | | | | | | | |
| CONVENIÊNTO | | | | | | | | | | |
| 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | | | | | | | | | |
| IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | | | | | |
| 2024 | 00038 | 000149 | SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,18 | | | | |
| 2024 | 00043 | 000011 | CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 0,61 | | | | |
| 2024 | 00044 | 000011 | CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,09 | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | |
| 0,88 | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | |
| 0,88 | | | | | | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | | | | | | |
| 397,67 | | | | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 5 de 49
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS | | | |
|---|--|--|--|------------|---------------|
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| 2024 | 00082 | 2024 | 00253 | | |
| | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | | |
| PARCELA | PAGAMENTO | PARCELA | PAGAMENTO | | |
| 001 | 01/03/2024 | 001 | 06/03/2024 | | |
| VALOR | 6,24 | VALOR | 15,12 | | |
| 2024 | 00340 | 00051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,45 |
| 2024 | 00350 | 00903 - CHAVES & MUCICI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,10 |
| 2024 | 00352 | 00053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 6,82 |
| 2024 | 00354 | 00145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00363 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 2,10 |
| 2024 | 00367 | 00168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,14 |
| 2024 | 00374 | 001988 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,17 |
| 2024 | 00383 | 000749 - CLINICA OTORRINO PONTENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,17 |
| 2024 | 00392 | 000233 - CLINICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,17 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIOGRÁFICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,17 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,17 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/03/2024 | 3,96 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 004 | 27/03/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00423 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,82 |
| 2024 | 00430 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 97,35 |
| 2024 | 00451 | 001714 - ICR FARMA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 17,16 |
| 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 16,26 |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 258,72 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VÍCOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 29,06 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 596,91 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 22 | 596,91 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 596,91 |
| CONVÊNIO | | 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | | | |
| DESCONTO | | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
| 2024 | 00267 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 3,74 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 1 | 3,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 3,74 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 0,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 0,36 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 1 | 0,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 0,36 |
| CONVÊNIO | | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 6 de 49
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS | | | |
|---|--|---|--|------------|---------------|
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| 2024 | 00253 | 2024 | 00253 | | |
| | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | | |
| PARCELA | PAGAMENTO | PARCELA | PAGAMENTO | | |
| 001 | 06/03/2024 | 001 | 06/03/2024 | | |
| VALOR | 15,12 | VALOR | 15,12 | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 15,12 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 1 | 15,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 15,12 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I9 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,45 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I9 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,10 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 6,82 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00090 | 001844 - I00C TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 2,10 |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,14 |
| 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,17 |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 4,47 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 14,88 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 8 | 14,88 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 14,88 |
| CONVÊNIO | | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | | |
| DESCONTO | | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
| 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 140,12 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 1 | 140,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 140,12 |
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,46 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 19,29 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 2 | 19,29 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 19,29 |
| CONVÊNIO | | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | |
| DESCONTO | | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,35 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,16 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,14 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 1,65 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 3 | 1,65 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 1,65 |
| CONVÊNIO | | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 7 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA | CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|------------|------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------------|
| 2024 | 00192 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 21,02 | | | | | | |
| 2024 | 00336 | 000577 - UROCLIN (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 15,84 | | | | | | |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 44,14 | | | | | | |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 36,96 | | | | | | |
| 2024 | 00348 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 18,48 | | | | | | |
| 2024 | 00352 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 26,88 | | | | | | |
| 2024 | 00356 | 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 13,20 | | | | | | |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 3,50 | | | | | | |
| 2024 | 00363 | 000749 - CLINICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 5,28 | | | | | | |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIODIAGNOSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 4,27 | | | | | | |
| 2024 | 00413 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA ESGIDO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 16,82 | | | | | | |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS REVAIS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 1,32 | | | | | | |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS REVAIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 | | | | | | |
| 2024 | 00430 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 51,11 | | | | | | |
| 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 25,65 | | | | | | |
| 2024 | 00433 | 000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 3,75 | | | | | | |
| 2024 | 00438 | 001031 - CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 60,72 | | | | | | |
| 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 76,67 | | | | | | |
| 2024 | 00472 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 3,24 | | | | | | |
| 2024 | 00473 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 45,51 | | | | | | |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 47,66 | | | | | | |
| 2024 | 00478 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 21,02 | | | | | | |
| 2024 | 00483 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 165,51 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | 709,87 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | 709,87 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | 709,87 |
| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIÁVEL | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00267 | 902008 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,74 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | 3,74 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | 3,74 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 8,55 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | 8,55 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | 8,55 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | 8,55 |
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | | | | | | | |

08/03/2024 14:17:06



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 8 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA | CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO <th>EMPENHO <th>FAVORECIDO</th> <th>PARCELA</th> <th>PAGAMENTO</th> <th>VALOR</th> </th> | EMPENHO <th>FAVORECIDO</th> <th>PARCELA</th> <th>PAGAMENTO</th> <th>VALOR</th> | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|-------------------------------|------------|---------------------------|--|--|------------|---------|-----------|---------------|
| 2024 | 00253 | 902008 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 20,50 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | 20,50 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | 20,50 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | 20,50 |
| 2024 | 00024 | 001389 - IS TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,61 | | | | | | |
| 2024 | 00024 | 001389 - IS TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,14 | | | | | | |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 9,23 | | | | | | |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,86 | | | | | | |
| 2024 | 00050 | 001844 - 100C TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 2,85 | | | | | | |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,19 | | | | | | |
| 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,23 | | | | | | |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 6,05 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | 20,16 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | 20,16 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | 20,16 |
| CONVÊNIO | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00047 | 902008 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,12 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | 140,12 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | 140,12 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | 140,12 |
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,83 | | | | | | |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,46 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | 19,29 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | 19,29 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | 19,29 |
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,52 | | | | | | |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,72 | | | | | | |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,21 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | 2,45 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | 2,45 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | 2,45 |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | | | | | | | 924,68 |

08/03/2024 14:17:06

CONVENIADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
 CONVÊNIO 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
 DESCONTO IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---------|---|---------|------------|--------|
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| CONVÊNIO 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | | | | |
| DESCONTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | 002 | 06/03/2024 | 140,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,46 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,32 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,07 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,13 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | |
| | | | | | 522,97 |

CONVENIADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
 CONVÊNIO 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL
 DESCONTO IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---------|---|---------|------------|--------|
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| CONVÊNIO 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | | |
| DESCONTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00140 | 001382 - IMMD SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 118,80 |
| 2024 | 00274 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 0,82 |
| 2024 | 00336 | 000597 - UROCLIN (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 23,76 |
| 2024 | 00348 | 000800 - CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 13,20 |
| 2024 | 00352 | 000653 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 17,17 |
| 2024 | 00356 | 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 21,12 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 6,13 |
| 2024 | 00363 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 1,00 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 30,72 |
| 2024 | 00374 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,13 |
| 2024 | 00383 | 000749 - CLINICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 15,84 |
| 2024 | 00392 | 000233 - CLINICA DE SAUDE ECOGENICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 3,78 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIOLOGICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 9,71 |
| 2024 | 00413 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 22,43 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00421 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 6,60 |
| 2024 | 00430 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00451 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 9,80 |
| 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 4,65 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 8,30 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | |
| | | | | | 334,44 |

ANO EMPENHO FAVORECIDO PARCELA PAGAMENTO VALOR

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---------|------------|---------|-----------|-------|
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | |
| | | | | | 13,91 |

ANO EMPENHO FAVORECIDO PARCELA PAGAMENTO VALOR

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---------|------------|---------|-----------|-------|
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | |
| | | | | | 13,91 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 11 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|-------------------------------|------------------------|------|---------|--|---------|------------|---------------|
| 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00274 | 001714 - ICR FÁRIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 0,82 |
| | | | 2024 | 00296 | 000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP DE SAÚDE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 1,50 |
| | | | 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,65 |
| | | | 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 9,81 |
| | | | 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 0,10 |
| | | | 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 19,20 |
| | | | 2024 | 00374 | 001098 - MARCONE GERALDO ABBREU DE SOUZA EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 0,83 |
| | | | 2024 | 00392 | 000749 - CLINICA OTORRINO PONTONENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 2,64 |
| | | | 2024 | 00392 | 000233 - CLINICA DE SAÚDE ECOGENICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 39,84 |
| | | | 2024 | 00400 | 000148 - RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 12,16 |
| | | | 2024 | 00413 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,49 |
| | | | 2024 | 00417 | 001519 - CTR. CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 1,32 |
| | | | 2024 | 00417 | 001519 - CTR. CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/03/2024 | 2,64 |
| | | | 2024 | 00417 | 001519 - CTR. CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 |
| | | | 2024 | 00421 | 000865 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAINVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 1,65 |
| | | | 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAELDA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 19,50 |
| | | | 2024 | 00433 | 000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP DE SAÚDE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 16,50 |
| | | | 2024 | 00451 | 001714 - ICR FÁRIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 2,45 |
| | | | 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 32,52 |
| | | | 2024 | 00473 | 001342 - ENOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 10,02 |
| | | | 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 34,04 |
| | | | 2024 | 00483 | 001220 - VÍCOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 19,69 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 233,69 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 233,69 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|-------------------------------|------------------------|------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00253 | 902208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 7,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 7,74 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 7,74 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|-------------------------------|------------------------|------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00024 | 001389 - IS TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,23 |
| | | | 2024 | 00024 | 001389 - IS TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,05 |
| | | | 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 3,49 |
| | | | 2024 | 00039 | 000149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,32 |
| | | | 2024 | 00090 | 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,07 |
| | | | 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,07 |
| | | | 2024 | 00251 | 001089 - ALFALGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,09 |
| | | | 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 2,29 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 7,74 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 7,74 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 12 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|-------------------------------|------------------------|------|---------|--|---------|------------|---------------|
| 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00274 | 001714 - ICR FÁRIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 0,82 |
| | | | 2024 | 00296 | 000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP DE SAÚDE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 1,50 |
| | | | 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,65 |
| | | | 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 9,81 |
| | | | 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 0,10 |
| | | | 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 19,20 |
| | | | 2024 | 00374 | 001098 - MARCONE GERALDO ABBREU DE SOUZA EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 0,83 |
| | | | 2024 | 00392 | 000749 - CLINICA OTORRINO PONTONENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 2,64 |
| | | | 2024 | 00400 | 000148 - RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 39,84 |
| | | | 2024 | 00413 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 12,16 |
| | | | 2024 | 00417 | 001519 - CTR. CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 1,32 |
| | | | 2024 | 00417 | 001519 - CTR. CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/03/2024 | 2,64 |
| | | | 2024 | 00417 | 001519 - CTR. CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 |
| | | | 2024 | 00421 | 000865 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAINVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 1,65 |
| | | | 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAELDA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 19,50 |
| | | | 2024 | 00433 | 000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP DE SAÚDE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 16,50 |
| | | | 2024 | 00451 | 001714 - ICR FÁRIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 2,45 |
| | | | 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 32,52 |
| | | | 2024 | 00473 | 001342 - ENOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 10,02 |
| | | | 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 34,04 |
| | | | 2024 | 00483 | 001220 - VÍCOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 19,69 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 233,69 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 233,69 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|-------------------------------|------------------------|------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00253 | 902208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 7,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 7,74 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 7,74 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|-------------------------------|------------------------|------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00024 | 001389 - IS TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,23 |
| | | | 2024 | 00024 | 001389 - IS TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,05 |
| | | | 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 3,49 |
| | | | 2024 | 00039 | 000149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,32 |
| | | | 2024 | 00090 | 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,07 |
| | | | 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,07 |
| | | | 2024 | 00251 | 001089 - ALFALGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,09 |
| | | | 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 2,29 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 7,74 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 7,74 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 13 de 49

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVEIRO | CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FÚNDO - VARIÁVEL | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|----------|--|----------|------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|-------|
| 2024 | 00274 | 001714 | ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 2,47 | | | | | |
| 2024 | 00336 | 000597 | UROCLIN (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 21,12 | | | | | |
| 2024 | 00343 | 000342 | CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 26,88 | | | | | |
| 2024 | 00348 | 000800 | CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 5,28 | | | | | |
| 2024 | 00354 | 000145 | MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 14,72 | | | | | |
| 2024 | 00356 | 001033 | THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 7,92 | | | | | |
| 2024 | 00360 | 001079 | JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 0,56 | | | | | |
| 2024 | 00363 | 001802 | PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 2,02 | | | | | |
| 2024 | 00367 | 000168 | GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 53,76 | | | | | |
| 2024 | 00374 | 001098 | MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 0,83 | | | | | |
| 2024 | 00383 | 000749 | CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 5,28 | | | | | |
| 2024 | 00400 | 000148 | RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 23,75 | | | | | |
| 2024 | 00413 | 001833 | CLÍNICA E MEDICINA DIAGNÓSTICA E ORTOPEDIA ESÍDIO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,65 | | | | | |
| 2024 | 00417 | 001519 | CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIAS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 9,24 | | | | | |
| 2024 | 00417 | 001519 | CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIAS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 | | | | | |
| 2024 | 00421 | 000365 | CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 23,10 | | | | | |
| 2024 | 00430 | 001304 | CLÍNICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 60,40 | | | | | |
| 2024 | 00432 | 001290 | RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 43,95 | | | | | |
| 2024 | 00451 | 001714 | ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 7,36 | | | | | |
| 2024 | 00453 | 000510 | R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 141,72 | | | | | |
| 2024 | 00475 | 000510 | R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 042 | 27/03/2024 | 40,85 | | | | | |
| 2024 | 00478 | 001645 | IRIS CLÍNICA MÉDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 6,22 | | | | | |
| 2024 | 00483 | 001220 | VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 79,47 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 23 578,87 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 578,87 | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00287 | 900208 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,74 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 1 3,74 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 3,74 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 00297 | 001813 | GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 13,40 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 1 13,40 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 13,40 | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 14 de 49

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVEIRO | CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---------------------------------------|----------|--|----------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|-------|
| 2024 | 00253 | 900208 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 16,20 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 1 16,20 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 00024 | 001389 | IS TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,48 | | | | | |
| 2024 | 00028 | 001389 | IS TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,11 | | | | | |
| 2024 | 00028 | 001627 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 7,30 | | | | | |
| 2024 | 00039 | 000149 | SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,68 | | | | | |
| 2024 | 00090 | 001844 | 1DOCC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 2,25 | | | | | |
| 2024 | 00117 | 001618 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,15 | | | | | |
| 2024 | 00251 | 001089 | ALFALGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,18 | | | | | |
| 2024 | 00313 | 001627 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 4,76 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 8 15,93 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 15,93 | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00047 | 900208 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,12 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 1 140,12 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 140,12 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 00212 | 001121 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,83 | | | | | |
| 2024 | 00289 | 000001 | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,46 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 2 19,29 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 19,29 | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00038 | 000149 | SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,38 | | | | | |
| 2024 | 00043 | 000011 | CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,24 | | | | | |
| 2024 | 00044 | 000011 | CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,15 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 3 1,77 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 1,77 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | | | | | | | |
| 789,32 | | | | | | | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 17 de 49
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | CONVENIÇÃO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | |
|---|---------|---|---------|--|-------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | | | |
| DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,45 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,48 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,18 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2,11 | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | |
| 1.394,00 | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 18 de 49
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI | | CONVENIÇÃO: 00102 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO - VARIÁVEL | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | |
|---|---------|--|---------|--|-------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 546,57 | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | |
| 546,57 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 546,57 | | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00092 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 1,44 |
| 2024 | 00192 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 14,02 |
| 2024 | 00274 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MEDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 5,78 |
| 2024 | 00352 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 26,98 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 16,64 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 19,20 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 27,06 |
| 2024 | 00404 | 000231 - ELECTRONEUROLOGIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 33,60 |
| 2024 | 00413 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 19,62 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/03/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 004 | 27/03/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00421 | 000385 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAVIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00430 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA ERELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 62,85 |
| 2024 | 00451 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MEDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 9,81 |
| 2024 | 00473 | 001342 - ENDOMET CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 81,86 |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MEDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 54,47 |
| 2024 | 00478 | 001545 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 71,55 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 75,85 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| 546,57 | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 546,57 | | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00267 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| 3,73 | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 3,73 | | | | | |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 8,49 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 15,18 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| 23,67 | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 23,67 | | | | | |

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 20 de 49
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI | |
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | PARCELA PAGAMENTO VALOR | |
| | | 2,45 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,45 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | 3 | 2,45 |
| TOTAL CONVENIADO | | 780,43 |

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 19 de 49
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| | | |
|------------------------------|--|-------|
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI | |
| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | PARCELA PAGAMENTO VALOR | |
| | | 23,67 |
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | |
| 2024 | 00253 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 22,50 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 22,50 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 22,50 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | 1 | 22,50 |
| TOTAL CONVENIADO | | 22,50 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - R3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,66 |
| 2024 | 00024 | 001389 - R3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,16 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 10,13 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,94 |
| 2024 | 00050 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 3,12 |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,20 |
| 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,25 |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 6,64 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 22,10 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | 8 | | 22,10 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 22,10 |

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| CONVÊNIO | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | |
| 2024 | 00047 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 140,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 140,12 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 140,12 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | 1 | 140,12 |
| TOTAL CONVENIADO | | 140,12 |

| | | |
|------------------------------|--|-------|
| CONVÊNIO | 00121 - COMPANHIA TABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | |
| DESCONTO | ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | |
| 2024 | 00289 000011 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 17,46 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 19,29 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 19,29 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | 2 | 19,29 |
| TOTAL CONVENIADO | | 19,29 |

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | |
| 2024 | 00038 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 0,52 |
| 2024 | 00043 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 1,72 |
| 2024 | 00044 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 0,21 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 2,45 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,45 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | 3 | 2,45 |
| TOTAL CONVENIADO | | 780,43 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 21 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | |
|---|---|---|----------------------------|------------|---------------|
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00192 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 162,00 |
| 2024 | 00194 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 139,72 |
| 2024 | 00468 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 235,47 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 537,19 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | 3 | 537,19 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 537,19 |

| CONVÊNIO | | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|------------|--------------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 96,15 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 96,15 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | 1 | 96,15 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 96,15 |

| CONVÊNIO | | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|------------|--------------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00024 | 001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 2,84 |
| 2024 | 00024 | 001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,66 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 43,31 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 4,04 |
| 2024 | 00890 | 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 13,34 |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,87 |
| 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 1,07 |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 28,39 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 94,52 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | 8 | 94,52 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 94,52 |

| CONVÊNIO | | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | |
|---|------------------------|--|------------------------|------------|---------------|
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 140,12 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | 1 | 140,12 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 140,12 |

| CONVÊNIO | | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|------------|--------------|
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,46 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 19,28 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | 2 | 19,28 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 19,28 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 22 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 2,24 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 7,37 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,91 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 10,52 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | 3 | 10,52 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 10,52 |

| CONVÊNIO | | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--|---------------|
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | |
| | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 897,78 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 23 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS | CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|-----------------------------------|--|---|------------|------------------------|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|
| 2024 | 00082 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,96 | | | | | | |
| 2024 | 00192 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 40,20 | | | | | | |
| 2024 | 00274 | 001714 - IGR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 3,30 | | | | | | |
| 2024 | 00296 | 000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,75 | | | | | | |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 72,02 | | | | | | |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 158,40 | | | | | | |
| 2024 | 00341 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 105,60 | | | | | | |
| 2024 | 00343 | 000542 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 26,88 | | | | | | |
| 2024 | 00348 | 000800 - GENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 147,84 | | | | | | |
| 2024 | 00350 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 11,52 | | | | | | |
| 2024 | 00352 | 000653 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 30,72 | | | | | | |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 12,26 | | | | | | |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,33 | | | | | | |
| 2024 | 00363 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 2,02 | | | | | | |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 15,36 | | | | | | |
| 2024 | 00383 | 000749 - CLINICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 21,12 | | | | | | |
| 2024 | 00392 | 000233 - CLINICA DE SAUDE ECOGENICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 36,57 | | | | | | |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIOLOGICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 10,26 | | | | | | |
| 2024 | 00413 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOFEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 21,12 | | | | | | |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRD CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 3,96 | | | | | | |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRD CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/03/2024 | 1,32 | | | | | | |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRD CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 | | | | | | |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTRD CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 004 | 27/03/2024 | 2,64 | | | | | | |
| 2024 | 00421 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAVIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 19,80 | | | | | | |
| 2024 | 00430 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 25,56 | | | | | | |
| 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 59,70 | | | | | | |
| 2024 | 00451 | 001714 - IGR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 22,08 | | | | | | |
| 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 48,79 | | | | | | |
| 2024 | 00464 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 7,20 | | | | | | |
| 2024 | 00473 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 60,97 | | | | | | |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 20,42 | | | | | | |
| 2024 | 00478 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 32,56 | | | | | | |
| 2024 | 00483 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 121,85 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 1.162,40 | | | | | | | | | | | |

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS | CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------|---------------------------|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 25,99 | | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | | | | | | | |
| 1.376,16 | | | | | | | | | | | |

BRUNO 14.17.08



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 24 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS | CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------|---------------------------|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| 25,99 | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 25,99 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 00024 | 001389 - B TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,77 | | | | | | |
| 2024 | 00024 | 001389 - B TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,18 | | | | | | |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 11,70 | | | | | | |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 1,09 | | | | | | |
| 2024 | 00090 | 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 3,61 | | | | | | |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,24 | | | | | | |
| 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,29 | | | | | | |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 7,67 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| 25,55 | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 25,55 | | | | | | | | | | | |
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS | CONVÊNIO | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,11 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| 140,11 | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 140,11 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,82 | | | | | | |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,45 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| 19,27 | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 19,27 | | | | | | | | | | | |
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS | CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,60 | | | | | | |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,99 | | | | | | |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,25 | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
| 2,84 | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| 2,84 | | | | | | | | | | | |

BRUNO 14.17.08



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 25 de 49

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA | | | |
|---|---|--|---------|------------|---------------|
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00082 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00274 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00350 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 7,36 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 28,03 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,94 |
| 2024 | 00374 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 2,47 |
| 2024 | 00383 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIOLOGÍSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 15,52 |
| 2024 | 00404 | 000231 - ELETRONEURORADIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 4,80 |
| 2024 | 00423 | 001682 - SEINA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 3,29 |
| 2024 | 00430 | 001304 - CLÍNICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 141,72 |
| 2024 | 00451 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 34,04 |
| 2024 | 00478 | 001645 - IRIS CLÍNICA MÉDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 4,95 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 8,40 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 271,68 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 271,68 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 271,68 |
| CONVÊNIO | | 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00267 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 3,73 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 3,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 3,73 |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 12,90 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 10,93 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 5,32 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 29,15 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 29,15 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 29,15 |
| CONVÊNIO | | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 12,33 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 12,33 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 12,33 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 26 de 49

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA | | | |
|---|-------------------------------|---|---------|------------|---------------|
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 12,33 |
| 2024 | 00024 | 001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,36 |
| 2024 | 00024 | 001389 - B TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,08 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 5,56 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,52 |
| 2024 | 00090 | 001644 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,71 |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,11 |
| 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,14 |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 3,64 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 12,11 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 12,11 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 12,11 |
| CONVÊNIO | | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 140,11 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 140,11 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 140,11 |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA TABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,45 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 19,27 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 19,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 19,27 |
| CONVÊNIO | | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,29 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 0,95 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 1,36 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 1,36 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 1,36 |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | 489,74 |

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|-------|
| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIÁVEL | | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2024 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FMO | | | | | |
| DESCONTO | | | | | |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 70,41 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| 2024 00253 | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2024 00024 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - ERELI (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00024 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - ERELI (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00028 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00039 001149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00090 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00117 001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00251 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00313 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2024 00024 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - ERELI (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00028 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00039 001149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00090 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00117 001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00251 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00313 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2024 00212 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00289 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2024 00297 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| CONVÊNIO | | | | | |
| DESCONTO | | | | | |
| ANO | | | | | |
| EMPENHO FAVORECIDO | | | | | |
| PARCELA | | | | | |
| PAGAMENTO | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 2024 00038 000149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00043 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00044 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| CONVÊNIO | | | | | |
| DESCONTO | | | | | |
| ANO | | | | | |
| EMPENHO FAVORECIDO | | | | | |
| PARCELA | | | | | |
| PAGAMENTO | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 2024 00038 000149 - SAO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00043 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | | | | | |
| 2024 00044 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | | |
|---|---|---------|-----------|-------|
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | |
| 2024 00192 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00343 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVICOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00350 000903 - CHAVES & MUCCI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00350 000903 - CHAVES & MUCCI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00352 000650 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00354 001145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00356 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00392 001079 - JUMAR SERVICOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00392 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00367 001168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00400 001148 - RADIOLOGICO LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00413 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00417 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS REMAS LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00417 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS REMAS LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00417 001519 - CTRR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS REMAS LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00430 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00432 001290 - RAPHAEL DA SILVA ERELI (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00433 001119 - CONSULTAR SERVICOS ESP DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00451 001714 - ICR FARIA SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00453 000510 - R.M. SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00475 000510 - R.M. SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00478 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00483 001220 - VIÇOSA SERVICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | |
| 2024 00430 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00432 001290 - RAPHAEL DA SILVA ERELI (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00433 001119 - CONSULTAR SERVICOS ESP DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00451 001714 - ICR FARIA SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00453 000510 - R.M. SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00475 000510 - R.M. SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00478 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| 2024 00483 001220 - VIÇOSA SERVICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | |
| CONVÊNIO | | | | |
| DESCONTO | | | | |
| ANO | | | | |
| EMPENHO FAVORECIDO | | | | |
| PARCELA | | | | |
| PAGAMENTO | | | | |
| VALOR | | | | |
| 2024 00267 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | |
| CONVÊNIO | | | | |
| DESCONTO | | | | |
| ANO | | | | |
| EMPENHO FAVORECIDO | | | | |
| PARCELA | | | | |
| PAGAMENTO | | | | |
| VALOR | | | | |
| 2024 00297 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 29 de 49

| CONVENIADO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|----------------------------|---------|-----------|----------|
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | 7,71 |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 3 | | 7,71 |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | | 7,71 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | 7,71 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | 7,71 |
| TOTAL CONVENIADO | | | | 2.145,64 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 30 de 49

| CONVENIADO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|--|---------|------------|--------|
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | | | 11,52 |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | 7,68 |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | | 11,52 |
| 2024 | 00350 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | 002 | 27/03/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00362 000953 - PREVENIR LTDA | 001 | 19/03/2024 | 124,08 |
| 2024 | 00356 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME | 001 | 19/03/2024 | 22,27 |
| 2024 | 00360 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | 001 | 25/03/2024 | 22,78 |
| 2024 | 00360 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | 002 | 27/03/2024 | 2,02 |
| 2024 | 00363 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ | 001 | 19/03/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00367 000168 - GASTROCARDIO LTDA | 001 | 19/03/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00374 001098 - MARCONE GERALDO ABRÉU DE SOUZA-EPP | 001 | 20/03/2024 | 2,47 |
| 2024 | 00390 000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | 001 | 20/03/2024 | 9,96 |
| 2024 | 00392 000233 - CLINICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | 001 | 27/03/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00417 001519 - CTRD CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA | 001 | 22/03/2024 | 3,96 |
| 2024 | 00417 001519 - CTRD CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA | 003 | 22/03/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00421 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA | 001 | 20/03/2024 | 37,95 |
| 2024 | 00432 001290 - RAPHAEL DA SILVA IRELI | 001 | 22/03/2024 | 9,90 |
| 2024 | 00483 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA | 001 | 27/03/2024 | 18,90 |
| 2024 | 00485 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | 001 | 27/03/2024 | 14,85 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | 309,76 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | 309,76 |

Página: 30 de 49

| CONVENIADO | 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIÁVEL | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---------|------------|-------|
| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIÁVEL | | | 3,73 |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3,73 |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | | 3,73 |
| 2024 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | 001 | 06/03/2024 | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | 3,73 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | 3,73 |
| 2024 | 00060 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | 003 | 25/03/2024 | 17,19 |
| 2024 | 00061 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | 003 | 25/03/2024 | 26,36 |
| 2024 | 00297 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA | 002 | 27/03/2024 | 12,04 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | 57,59 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | 57,59 |

Página: 30 de 49

| CONVENIADO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|-------|
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | 19,86 |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | 19,86 |
| ANO | EMPENHO FAVORECIDO | | | 19,86 |
| 2024 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | 001 | 06/03/2024 | 19,86 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|---------|------------|---------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00140 | IMMO SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 29,04 | |
| | | | 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 99,90 | |
| | | | 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 2,64 | |
| | | | 2024 | 00341 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 26,40 | |
| | | | 2024 | 00348 | 000890 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTARME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 2,64 | |
| | | | 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 9,07 | |
| | | | 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 45,18 | |
| | | | 2024 | 00363 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 2,02 | |
| | | | 2024 | 00367 | 000188 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 15,36 | |
| | | | 2024 | 00374 | 001098 - MARCONI GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 1,65 | |
| | | | 2024 | 00380 | 000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 28,88 | |
| | | | 2024 | 04040 | 000148 - RADIOLOGIA NÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 5,59 | |
| | | | 2024 | 04047 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 2,64 | |
| | | | 2024 | 04047 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/03/2024 | 1,32 | |
| | | | 2024 | 04047 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 3,96 | |
| | | | 2024 | 04023 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 4,13 | |
| | | | 2024 | 04332 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 23,10 | |
| | | | 2024 | 04053 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 4,65 | |
| | | | 2024 | 04073 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 20,04 | |
| | | | 2024 | 00483 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 27,79 | |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 356,00 | |
| | | | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 356,00 |
| | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 356,00 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|---------|------------|--------------|-------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 17,06 | |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 17,06 | |
| | | | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 17,06 |
| | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 17,06 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|---------|------------|--------------|-------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,58 | |
| | | | 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,14 | |
| | | | 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 8,85 | |
| | | | 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,83 | |
| | | | 2024 | 00080 | 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 2,79 | |
| | | | 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,18 | |
| | | | 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,22 | |
| | | | 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 5,80 | |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 19,33 | |
| | | | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 19,33 |
| | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 19,33 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|---------|------------|---------------|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,11 | |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 140,11 | |
| | | | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 140,11 |
| | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 140,11 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|---------|------------|-------------|------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,46 | |
| | | | 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,51 | |
| | | | 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,19 | |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 2,16 | |
| | | | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 2,16 |
| | | | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 2,16 |

| CONVENIADO | VALOR |
|------------|-------|
| 717,61 | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 33 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------|------------|-------|
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 16,77 | | | | | |
| CONVÊNIO | | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 140,11 | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 140,11 | | | | | |
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,45 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| 19,27 | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 19,27 | | | | | |
| CONVÊNIO | | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,40 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,31 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,16 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| 1,87 | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 1,87 | | | | | |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | |
| 551,08 | | | | | |

06/03/2024 14:17:25



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 34 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE | | | | | |
|---|--|---|---------|------------|--------|
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDIO - VARIÁVEL | | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 2024 | 00192 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 5,26 |
| 2024 | 00274 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00296 | 000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 4,50 |
| 2024 | 00336 | 000597 - UROCLIN (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES H S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 13,20 |
| 2024 | 00343 | 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 26,88 |
| 2024 | 00348 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 15,84 |
| 2024 | 00352 | 000145 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00356 | 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 15,84 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 10,51 |
| 2024 | 00363 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 1,01 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 15,36 |
| 2024 | 00374 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 0,82 |
| 2024 | 00383 | 000749 - CLINICA OTORRINO PONTONENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIOAGNOSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 20,14 |
| 2024 | 00404 | 000231 - ELETRONEUROGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 4,80 |
| 2024 | 00413 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEdia EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 16,82 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00421 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARANVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 29,70 |
| 2024 | 00430 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 11,62 |
| 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 62,86 |
| 2024 | 00433 | 000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 16,50 |
| 2024 | 00451 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 9,81 |
| 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 13,94 |
| 2024 | 00473 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 16,31 |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 47,66 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 182,39 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| 582,55 | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 582,55 | | | | | |
| CONVÊNIO | | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 27,09 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| 27,09 | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 27,09 | | | | | |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,80 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,19 |

06/03/2024 14:17:25



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 35 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE | | CONVENIO: 001111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURIDICA | | VALOR |
|---|---------|--|---------|--|-------|--------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 12,20 | |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 1,14 | |
| 2024 | 00090 | 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 3,76 | |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,25 | |
| 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,30 | |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 8,00 | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | 26,64 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | 26,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | 26,64 |

| CONVENIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | VALOR | |
|---|---------|--|---------|------------|---------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 140,11 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 140,11 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 140,11 |

| CONVENIO: 00121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | | DESCONTO: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | | VALOR | |
|---|---------|--|---------|------------|--------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,45 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 19,27 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 19,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 19,27 |

| CONVENIO: 00138 - CENTRAL DE COMPRAS | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURIDICA | | VALOR | |
|---|---------|--|---------|------------|---------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 2,08 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,26 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 2,97 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 2,97 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 2,97 |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | 798,63 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 36 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO | | CONVENIO: 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURIDICA | | VALOR |
|---|---------|--|---------|--|-------|---------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR | |
| 2024 | 00082 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,96 | |
| 2024 | 00192 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 16,64 | |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,65 | |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 2,64 | |
| 2024 | 00350 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 5,76 | |
| 2024 | 00387 | 000188 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 15,36 | |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIODIAGNOSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 0,69 | |
| 2024 | 00417 | 001519 - CTDOR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 1,32 | |
| 2024 | 00450 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 25,56 | |
| 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 48,79 | |
| 2024 | 00473 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 15,46 | |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 40,85 | |
| 2024 | 00478 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 12,96 | |
| 2024 | 00483 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 9,00 | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | 200,64 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | 200,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | 200,64 |

| CONVENIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIÁVEL | | DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | VALOR | |
|---|---------|--|---------|------------|-------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00267 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 3,73 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 3,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 3,73 |

| CONVENIO: 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURIDICA | | VALOR | |
|---|---------|--|---------|------------|-------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 5,08 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 5,08 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 5,08 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 5,08 |

| CONVENIO: 00111 - CUSTEIO MEDICO - FIXO | | DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | VALOR | |
|---|---------|--|---------|------------|--------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 16,57 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 16,57 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 16,57 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 16,57 |

| CONVENIO: 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURIDICA | | VALOR | |
|--|---------|--|---------|------------|-------------|
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,49 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 0,60 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 37 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO | | CONVENIÊNTO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | VALOR | |
|---|---------|--|---------|------------|---------------|
| DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | | DESCONTO | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 7,46 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,70 |
| 2024 | 00090 | 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 2,30 |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,15 |
| 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,18 |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 4,89 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 16,28 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 16,28 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 16,28 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 16,28 |
| CONVENIÊNTO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | CONVENIÊNTO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | VALOR | |
| DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | DESCONTO | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 140,11 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 140,11 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 140,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 140,11 |
| CONVENIÊNTO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | CONVENIÊNTO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | VALOR | |
| DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | | DESCONTO | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,39 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,27 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,16 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 1,82 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 1,82 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 1,82 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 1,82 |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | 403,50 |

06/03/2024 14:17:55



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 38 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA | | CONVENIÊNTO: 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDOS - VARIÁVEL | | VALOR | |
|---|---------|--|---------|------------|---------------|
| DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | | DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA | | DESCONTO | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00082 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00274 | 001714 - CR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 20/03/2024 | 2,48 |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,65 |
| 2024 | 00341 | 000887 - BUJER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 18,48 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 4,13 |
| 2024 | 00363 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 23,65 |
| 2024 | 00368 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 1,01 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 23,04 |
| 2024 | 00392 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 9,96 |
| 2024 | 00400 | 000149 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 13,30 |
| 2024 | 00413 | 001833 - CLÍNICA E MEDICINA DIAGNÓSTICA E ORTOFONIA EGÍDIO (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 5,61 |
| 2024 | 00421 | 000365 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 6,60 |
| 2024 | 00423 | 001882 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00430 | 001304 - CLÍNICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00453 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 9,29 |
| 2024 | 00473 | 001342 - ENDOMED CLÍNICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 20,04 |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 26,62 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VÍCIOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 4,50 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 176,81 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 176,81 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 176,81 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 176,81 |
| CONVENIÊNTO: 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | | CONVENIÊNTO: 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | | VALOR | |
| DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | DESCONTO | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00267 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 3,73 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 3,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 3,73 |
| CONVENIÊNTO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | CONVENIÊNTO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | VALOR | |
| DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | DESCONTO | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 18,27 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 10,59 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 9,28 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 38,14 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 38,14 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | 38,14 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 38,14 |
| CONVENIÊNTO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | CONVENIÊNTO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | VALOR | |
| DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | DESCONTO | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 13,15 |

06/03/2024 14:17:55



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 39 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA | | | | |
|---|--|--|---------|------------|-------|
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2024 | 00024 | 001389 - R TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,39 |
| 2024 | 00024 | 001389 - R TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,09 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 5,92 |
| 2024 | 00039 | 00149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,55 |
| 2024 | 00090 | 001844 - IDOC TECNOLOGIA S.A (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,12 |
| 2024 | 00251 | 001689 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,15 |
| 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 3,88 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 12,93 | | | | | |

| CONVÊNIO | 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|---------|-----------|-------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 140,11 | | | | | |

| CONVÊNIO | 00138 - CENTRAL DE COMPRAS | | | | |
|---|----------------------------|------------|---------|-----------|-------|
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 19,27 | | | | | |

| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------|-----------|-------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 1,22 | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 40 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE | | | | |
|---|---|------------|---------|-----------|-------|
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 340,37 | | | | | |

| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | | | | |
|---|---|------------|---------|-----------|-------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 340,37 | | | | | |

| CONVÊNIO | 00183 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
|---|---|------------|---------|-----------|-------|
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2,28 | | | | | |

| CONVÊNIO | 00183 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | | | | |
|---|---|------------|---------|-----------|-------|
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | |
| 2,28 | | | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 43 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL | | | | |
|---|---|--|---------|------------|---------------|
| CONVÊNIO | 00102 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL | | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00082 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 97,57 |
| 2024 | 00341 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 18,48 |
| 2024 | 00350 | 000903 - CHAVES & MUCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00352 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 12,26 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 13,14 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00392 | 000233 - CLINICA DE SAUDE ECOGENICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 9,96 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 6,17 |
| 2024 | 00423 | 001662 - SENA OLIVEIRA TAVARES SIS (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 19,80 |
| 2024 | 00451 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 27,23 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VÍCIOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 24,04 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 249,14 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 249,14 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 249,14 |

| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | | | | |
|---|---|--|---------|------------|-------------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00267 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 3,73 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 3,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 3,73 |

| CONVÊNIO | 00368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | | | | |
|---|--|--|---------|------------|--------------|
| DESCONTO | REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 21,49 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 10,00 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 7,64 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 39,13 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 39,13 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 39,13 |

| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
|---|-------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 7,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 7,74 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 7,74 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL | | | | |
|---|---|--|---------|------------|---------------|
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00082 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 97,57 |
| 2024 | 00341 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 18,48 |
| 2024 | 00350 | 000903 - CHAVES & MUCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00352 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 12,26 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 13,14 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00392 | 000233 - CLINICA DE SAUDE ECOGENICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 9,96 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 6,17 |
| 2024 | 00423 | 001662 - SENA OLIVEIRA TAVARES SIS (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 19,80 |
| 2024 | 00451 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 27,23 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VÍCIOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 24,04 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 249,14 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 249,14 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 249,14 |

| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | | | | |
|---|---|--|---------|------------|-------------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00267 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 3,73 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 3,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 3,73 |

| CONVÊNIO | 00368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | | | | |
|---|--|--|---------|------------|--------------|
| DESCONTO | REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 21,49 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 10,00 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 7,64 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 39,13 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 39,13 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 39,13 |

| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
|---|-------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 7,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 7,74 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 7,74 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL | | | | |
|---|---|--|---------|------------|---------------|
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00082 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 97,57 |
| 2024 | 00341 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 18,48 |
| 2024 | 00350 | 000903 - CHAVES & MUCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00352 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 12,26 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 13,14 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00392 | 000233 - CLINICA DE SAUDE ECOGENICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 9,96 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 6,17 |
| 2024 | 00423 | 001662 - SENA OLIVEIRA TAVARES SIS (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00432 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 19,80 |
| 2024 | 00451 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00475 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 27,23 |
| 2024 | 00483 | 001220 - VÍCIOSA SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 24,04 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 249,14 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 249,14 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 249,14 |

| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL | | | | |
|---|---|--|---------|------------|-------------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00267 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 3,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 3,73 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 3,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 3,73 |

| CONVÊNIO | 00368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | | | | |
|---|--|--|---------|------------|--------------|
| DESCONTO | REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 21,49 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 003 | 25/03/2024 | 10,00 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 7,64 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 39,13 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 39,13 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 39,13 |

| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
|---|-------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 7,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 7,74 |
| Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | 7,74 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |

| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL | | | | |
|------------|---|--|---------|------------|-------|
| CONVÊNIO | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | | | | |
| DESCONTO | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| 2024 | 00082 | 001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 01/03/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00340 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 97,57 |
| 2024 | 00341 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 18,48 |
| 2024 | 00350 | 000903 - CHAVES & MUCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00352 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00354 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 12,26 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 13,14 |
| 2024 | 00367 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00392 | 000233 - CLINICA DE SAUDE ECOGENICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 9,96 |
| 2024 | 00400 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 6,17 |
| 2024 | 00423 | 001662 - SENA OLIVEIRA TAVARES SIS (1.500.000.1002) | | | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 45 de 49

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|--|--|------------------------|------|---------|---|---------|------------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00192 | 001645 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 57,56 |
| | | | 2024 | 00341 | 000687 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 44,88 |
| | | | 2024 | 00380 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 13,20 |
| | | | 2024 | 00360 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 34,16 |
| | | | 2024 | 00363 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 4,03 |
| | | | 2024 | 00387 | 001083 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 26,88 |
| | | | 2024 | 00374 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 2,47 |
| | | | 2024 | 00390 | 000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 1,65 |
| | | | 2024 | 00392 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 13,32 |
| | | | 2024 | 00400 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 3,96 |
| | | | 2024 | 00417 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 3,96 |
| | | | 2024 | 00417 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAS LTDA (1.500.000.1002) | 004 | 27/03/2024 | 2,64 |
| | | | 2024 | 00423 | 001682 - SEVA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 32,18 |
| | | | 2024 | 00432 | 001200 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 22/03/2024 | 3,30 |
| | | | 2024 | 00483 | 001220 - VYOSSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 90,19 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 331,94 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 331,94 |

08/03/2024 14:17:05



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 46 de 49

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|--|--|------------------------|------|---------|--|---------|------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS | 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 003 | 07/03/2024 | 0,45 |
| | | | 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI (1.500.000.1002) | 004 | 07/03/2024 | 0,10 |
| | | | 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 25/03/2024 | 6,81 |
| | | | 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,63 |
| | | | 2024 | 00090 | 001844 - IDOOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 2,10 |
| | | | 2024 | 00117 | 001618 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1.500.000.1002) | 003 | 12/03/2024 | 0,14 |
| | | | 2024 | 00251 | 001089 - ALFALAGOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 0,17 |
| | | | 2024 | 00313 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 07/03/2024 | 4,47 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 14,87 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 14,87 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|--|---------|------------|---------------|
| | | | 2024 | 00047 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 002 | 06/03/2024 | 140,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 140,11 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 140,11 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|---|---------|------------|--------------|
| | | | 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 07/03/2024 | 1,82 |
| | | | 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 17,45 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 19,27 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 19,27 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|--|---------|------------|-------------|
| | | | 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 01/03/2024 | 0,35 |
| | | | 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 003 | 20/03/2024 | 1,16 |
| | | | 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 13/03/2024 | 0,14 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 1,65 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 1,65 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|--|---------|------------|--------------|
| | | | 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 15,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 15,12 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 15,12 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|--|---------|------------|-------------|
| | | | 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 27/03/2024 | 9,20 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 9,20 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 9,20 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|--|---------|------------|--------------|
| | | | 2024 | 00253 | 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002) | 001 | 06/03/2024 | 15,12 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 15,12 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 15,12 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|--|---------|------------|-------------|
| | | | 2024 | 00374 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 20/03/2024 | 2,47 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 2,47 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 2,47 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|--|---------|------------|--------------|
| | | | 2024 | 00380 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 25/03/2024 | 13,20 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 13,20 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 13,20 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|---|---------|------------|--------------|
| | | | 2024 | 00387 | 001083 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/03/2024 | 26,88 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 26,88 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 26,88 |

| CONVENIADO | CONVÊNIO | DESCONTO | ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|--|----------|------|---------|---|---------|------------|--------------|
| | | | 2024 | 00392 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/03/2024 | 13,32 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | 13,32 |
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | | | | | |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | | | | 13,32 |

08/03/2024 14:17:05



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Página: 49 de 49

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA | | |
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | VALOR |
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 0,73 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 2,41 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 0,30 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 3,44 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 3 3,44

| | |
|------------------|-----------|
| TOTAL CONVENIADO | 866,45 |
| TOTAL GERAL | 16.221,15 |

R\$ 16.221,15 + R\$ 20.329,90 + R\$ 11.734,57

Total = R\$ 48.285,62



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|---|----------------|--|---|-------------------|
| CONTRIBUINTE : 000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | | | |
| 01/03/2024 | 00756 00001 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do | 00114 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71330-2) - CISAMAPI PISO DA ENFERMAGEM | 5.499,20 |
| 04/03/2024 | 00740 00001 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 00029 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS | 167.045,37 |
| 26/03/2024 | 00741 00001 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 00029 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS | 167.038,65 |
| | 00589 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 146.250,73 |
| | 00610 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 25.354,00 |
| | 00631 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 24,83 |
| | 00651 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 204.741,81 |
| | 00672 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 28.000,00 |
| | 00706 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 6.236,00 |
| | 00728 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 754.014,34 |
| CONTRIBUINTE : 000215 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | |
| 31/03/2024 | 00758 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00016 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão - Aplicação | 10,96 |
| | 00759 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00113 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088 C/C: 60325) - CISAMAPI CONCURSO PÚBLICO 2023 APLI | 106,09 |
| | 00760 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00117 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 62703-8) - CISAMAPI VACIMÓVEL APLICAÇÃO | 13.209,56 |
| | 00761 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00119 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 62732-1) - TRANSPORTA SUS APLICAÇÃO | 35.402,25 |
| | 00762 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00123 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 63958-3) - PRÓ CONSÓRCIO APLICAÇÃO | 6.307,11 |
| | 00763 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00126 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088 C/C: 64090) - REDE LOGÍSTICA PARA VIGILÂNCIA APLI | 4.529,14 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 59.565,11 |
| CONTRIBUINTE : 000221 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| | 00739 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00030 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS - Aplicação | 7.300,91 |
| | 00744 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00078 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 685-1) - TRANSPORTE FIXO APLICAÇÃO | 149,08 |
| | 00745 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00043 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN | 9,40 |
| | 00746 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00094 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71151-2) - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE P | 290,74 |
| | 00747 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00065 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 654-1) - GLAUCOMA Aplicação | 451,40 |
| | 00748 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00097 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71145-8) - CISAMAPI SUBVENÇÃO APLICAÇÃO | 0,61 |
| | 00749 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00098 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71170-9) - CISAMAPI RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 2.343,83 |
| | 00751 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00103 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71221-7) - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SES MG APLICAÇÃO | 531,79 |
| | 00752 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00105 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71250-0) - INCENTIVO RADIOTERAPIA | 27,67 |
| | 00753 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00108 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71267-5) - CONVÊNIO TRANSPORTE SETS - APLICAÇÃO | 24.249,25 |
| | 00754 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00109 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71265-9) - FARMACIS APLICAÇÃO | 4.320,90 |
| | 00755 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00111 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71251-9) - RAI X APLICAÇÃO | 580,38 |
| | 00757 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00115 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71330) - CISAMAPI PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇ | 48,76 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 40.304,72 |
| CONTRIBUINTE : 000301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO | | | | |
| 26/03/2024 | 00584 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 39.153,03 |
| | 00605 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 6.754,00 |
| | 00626 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: | 206,33 |

**Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga****Estado de Minas Gerais****Receita Orçamentária por Contribuinte**

Página: 2 de 7

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|--|---|-------------------|
| | 00646 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 686-0) - Despesa Com Locomoção 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 5.958,10 |
| | 00667 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 2.400,00 |
| | 00688 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.626,09 |
| | 00702 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 10.014,00 |
| | 00723 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 69.935,30 |
| CONTRIBUINTE : 000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | | | | |
| | 00579 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 16.452,80 |
| | 00600 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 2.852,00 |
| | 00621 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 151,33 |
| | 00641 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 9.423,24 |
| | 00662 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 1.800,00 |
| | 00683 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 2.387,25 |
| | 00718 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 36.890,37 |
| CONTRIBUINTE : 000793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO | | | | |
| | 00578 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 9.042,89 |
| | 00599 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 1.568,00 |
| | 00620 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 173,33 |
| | 00661 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 15.000,00 |
| | 00682 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 437,66 |
| | 00717 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.820,04 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 30.041,92 |
| CONTRIBUINTE : 000794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA | | | | |
| | 00581 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 71.723,05 |
| | 00602 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 8.100,00 |
| | 00623 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 151,33 |
| | 00643 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 15.096,62 |
| | 00664 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 2.500,00 |
| | 00685 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 2.257,50 |
| | 00701 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 7.770,00 |
| | 00720 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 111.422,25 |
| CONTRIBUINTE : 000795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS | | | | |
| | 00587 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 53.958,24 |
| | 00608 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 9.354,00 |
| | 00629 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 173,33 |
| | 00649 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: | 19.707,56 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|------------------------------|----------------|--|---|------------------|
| | 00670 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 682-7) - Urgência e Emergência 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 1.700,00 |
| | 00690 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 2.607,25 |
| | 00726 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 91.324,13 |

CONTRIBUINTE : 000796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|------------------|
| | 00597 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 15.197,28 |
| | 00618 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 2.635,00 |
| | 00639 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 206,33 |
| | 00659 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 2.992,95 |
| | 00680 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 1.300,00 |
| | 00699 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 735,09 |
| | 00736 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 26.890,40 |

CONTRIBUINTE : 000797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|------------------|
| | 00586 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 46.723,05 |
| | 00607 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 8.100,00 |
| | 00628 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 206,33 |
| | 00648 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 12.735,60 |
| | 00669 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 2.200,00 |
| | 00689 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 2.257,50 |
| | 00704 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 12.098,00 |
| | 00725 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 88.144,23 |

CONTRIBUINTE : 000798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|------------------|
| | 00582 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 28.885,92 |
| | 00603 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 5.008,00 |
| | 00624 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 184,33 |
| | 00644 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 6.534,47 |
| | 00665 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 1.300,00 |
| | 00686 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.395,75 |
| | 00721 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 47.132,22 |

CONTRIBUINTE : 000799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA

| | | | | |
|------------|-------------|--|--|-----------|
| 07/03/2024 | 00671 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 1.500,00 |
| | 00691 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.237,59 |
| | 00705 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 6.566,00 |
| 26/03/2024 | 00588 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 25.600,00 |
| | 00609 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: | 4.438,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 7

Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|--|---|-------------------|
| | 00630 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 683-5) - Custeio Médico | |
| | | | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 393,34 |
| | 00650 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 10.000,00 |
| | 00727 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 53.558,68 |
| CONTRIBUINTE : 000800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE | | | | |
| | 00592 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 56.250,00 |
| | 00613 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 9.751,00 |
| | 00634 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 261,33 |
| | 00654 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 5.527,57 |
| | 00675 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 5.000,00 |
| | 00694 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 2.718,24 |
| | 00730 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 83.331,89 |
| CONTRIBUINTE : 000801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO | | | | |
| | 00593 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 34.412,00 |
| | 00614 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 5.966,00 |
| | 00635 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 24,83 |
| | 00655 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 12.978,66 |
| | 00676 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 500,00 |
| | 00695 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.662,75 |
| | 00708 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 4.784,00 |
| | 00732 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 64.151,99 |
| CONTRIBUINTE : 000802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA | | | | |
| | 00598 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 65.412,48 |
| | 00619 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 11.340,00 |
| | 00640 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 217,33 |
| | 00660 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 19.013,14 |
| | 00681 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 2.800,00 |
| | 00713 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 6.962,00 |
| | 00737 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 109.568,70 |
| CONTRIBUINTE : 000803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES | | | | |
| | 00590 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 40.817,29 |
| | 00611 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 7.076,00 |
| | 00632 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 217,33 |
| | 00652 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 7.284,43 |
| | 00673 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 4.600,00 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|------------------------------|----------------|--|---|------------------|
| | | | 681-9) - UTI Móvel | |
| 00692 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.972,67 |
| 00707 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 15.014,00 |
| 00729 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 80.805,47 |

CONTRIBUINTE : 000804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| | | | | |
|------------------------------|-------|--|---|------------------|
| 00594 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 22.983,52 |
| 00615 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 3.984,00 |
| 00636 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 338,34 |
| 00656 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 5.437,28 |
| 00677 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 800,00 |
| 00696 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.110,92 |
| 00709 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 6.938,00 |
| 00733 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 7.647,50 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 49.239,56 |

CONTRIBUINTE : 000805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

| | | | | |
|------------------------------|-------|--|---|-------------------|
| 00585 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 68.360,67 |
| 00606 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 6.966,00 |
| 00627 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 173,33 |
| 00647 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 11.000,00 |
| 00668 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 15.000,00 |
| 00703 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 30.618,00 |
| 00724 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 135.941,75 |

CONTRIBUINTE : 000806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

| | | | | |
|------------------------------|-------|--|---|------------------|
| 00595 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 31.398,09 |
| 00616 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 5.443,00 |
| 00637 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 723,33 |
| 00657 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 4.763,70 |
| 00678 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 1.750,00 |
| 00697 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.517,25 |
| 00710 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 8.901,00 |
| 00734 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 58.320,12 |

CONTRIBUINTE : 000807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA

| | | | | |
|-------|-------|--|--|-----------|
| 00591 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 35.416,64 |
| 00612 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 6.140,00 |
| 00633 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 778,33 |
| 00653 | 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 9.576,01 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|---|--|------------------|
| | 00674 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 682-7) - Urgência e Emergência | |
| | | | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 2.400,00 |
| | 00693 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.712,00 |
| | 00731 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 59.846,73 |
| CONTRIBUINTE : 000808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS | | | | |
| | 00583 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 16.067,20 |
| | 00604 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 2.785,00 |
| | 00625 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 24,83 |
| | 00645 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 4.520,66 |
| | 00666 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 1.000,00 |
| | 00687 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 3.107,68 |
| | 00722 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 31.329,12 |
| CONTRIBUINTE : 000809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS | | | | |
| | 00580 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 31.398,09 |
| | 00601 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 5.443,00 |
| | 00622 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 195,33 |
| | 00642 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 5.409,51 |
| | 00663 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 3.000,00 |
| | 00684 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 1.517,25 |
| | 00700 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 7.695,00 |
| | 00719 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 58.481,93 |
| CONTRIBUINTE : 000973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL | | | | |
| | 00596 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 16.076,49 |
| | 00617 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 2.787,00 |
| | 00638 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 404,33 |
| | 00658 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 4.881,75 |
| | 00679 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 500,00 |
| | 00698 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 776,92 |
| | 00711 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 6.789,00 |
| | 00712 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 5.432,00 |
| | 00735 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 41.471,24 |
| CONTRIBUINTE : 001070 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS | | | | |
| 13/03/2024 | 00750 00001 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 00101 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71221-7) - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SES MG | 7.368,39 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 7.368,39 |



Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|---|----------------|---|---|--------------|
| CONTRIBUINTE : 001151 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | | | | |
| 06/03/2024 | 00714 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Pessoal E Encargos Sociais | 493,94 |
| | 00715 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Pessoal E Encargos Sociais | 2,14 |
| | 00716 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Pessoal E Encargos Sociais | 7,84 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 503,92 |
| CONTRIBUINTE : 002526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | |
| 07/03/2024 | 00742 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 215.389,00 |
| | 00764 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 34.611,00 |
| | 00766 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 9.646,75 |
| 18/03/2024 | 00743 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 414.772,27 |
| | 00765 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 34.611,00 |
| 26/03/2024 | 00738 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 10.611,87 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 719.641,89 |
| CONTRIBUINTE : 003642 - BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | | | |
| 20/03/2024 | 00572 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 378,74 |
| | 00573 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 592,39 |
| 22/03/2024 | 00574 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 722,58 |
| | 00575 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 164,47 |
| | 00576 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 260,18 |
| | 00577 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 25,62 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 2.143,98 |
| TOTAL GERAL | | | | 2.911.370,35 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|------------------------------------|---|-----------|
| CONTRIBUINTE : 000001 - ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | | | | |
| 27/03/2024 | 00329 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 384,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 384,00 |
| CONTRIBUINTE : 000012 - CEMIG | | | | |
| 13/03/2024 | 00351 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 4,64 |
| 20/03/2024 | 00340 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 37,37 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 42,01 |
| CONTRIBUINTE : 000054 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | | | | |
| | 00254 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 90,02 |
| | 00264 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 265,72 |
| | 00254 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 144,04 |
| | 00264 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 425,14 |
| 25/03/2024 | 00289 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 160,05 |
| | 00293 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 107,25 |
| | 00289 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 256,08 |
| | 00293 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 171,60 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.619,90 |
| CONTRIBUINTE : 000055 - MEDTRAB LTDA | | | | |
| 19/03/2024 | 00230 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 9,81 |
| | 00238 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 223,20 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 233,01 |
| CONTRIBUINTE : 000057 - PREVENIR LTDA | | | | |
| | 00232 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 9,60 |
| | 00240 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 84,00 |
| | 00232 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 15,36 |
| | 00240 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 134,40 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 243,36 |
| CONTRIBUINTE : 000123 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA | | | | |
| 01/03/2024 | 00189 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 13,50 |
| | | 00002 | Outras Despesas Correntes | 6,75 |
| 20/03/2024 | 00262 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 93,00 |
| | | 00002 | Outras Despesas Correntes | 46,50 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 159,75 |
| CONTRIBUINTE : 000202 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA | | | | |
| 22/03/2024 | 00271 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 259,60 |
| | 00277 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 87,78 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 347,38 |
| CONTRIBUINTE : 000214 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | | | | |
| 01/03/2024 | 00353 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 25,59 |
| | 00354 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 14,20 |
| | 00353 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 20,47 |
| | 00354 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 11,35 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 71,61 |
| CONTRIBUINTE : 000221 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| 31/03/2024 | 00337 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00034 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 347-0) - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação | 793,71 |
| | 00338 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00074 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - CUSTEIO ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO | 1.162,11 |
| | 00341 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00075 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - CUSTEIO MÉDICO APLICAÇÃO | 1.678,07 |
| | 00342 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00033 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência - FUNDO Aplicação | 13.101,80 |
| | 00343 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00076 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - DESPESA COM LOCOMOÇÃO APLICAÇÃO | 84,82 |
| | 00344 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00077 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI MÓVEL APLICAÇÃO | 586,52 |
| | 00345 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00073 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA APLICAÇÃO | 226,01 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|------------------------------------|--|------------------|
| | 00346 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00102 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71237-3) - CISAMAPI FUNDO DE INVESTIMENTO APLI | 2.445,56 |
| | 00352 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00127 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS APLICAÇÃO | 251,30 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 20.329,90 |
| CONTRIBUINTE : 000230 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | | | | |
| 15/03/2024 | 00278 00001 | Auxilio Maternidade | Pessoal E Encargos Sociais | 5.404,26 |
| | 00279 00001 | Auxilio Maternidade | Pessoal E Encargos Sociais | 2.853,72 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 8.257,98 |
| CONTRIBUINTE : 000253 - GASTROCARDIO LTDA | | | | |
| 19/03/2024 | 00229 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 40,80 |
| | 00239 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 307,20 |
| | 00229 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 65,28 |
| | 00239 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 491,52 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 904,80 |
| CONTRIBUINTE : 000321 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | | | | |
| 22/03/2024 | 00267 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 76,80 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 76,80 |
| CONTRIBUINTE : 000323 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | | | | |
| 27/03/2024 | 00324 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 760,68 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 304,27 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.064,95 |
| CONTRIBUINTE : 000818 - CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | | | | |
| 25/03/2024 | 00290 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 45,60 |
| | 00294 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 5,90 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 51,50 |
| CONTRIBUINTE : 000892 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | | | | |
| 22/03/2024 | 00270 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 213,84 |
| | 00275 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 132,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 345,84 |
| CONTRIBUINTE : 000893 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | | | | |
| 20/03/2024 | 00263 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 66,00 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 33,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 99,00 |
| CONTRIBUINTE : 000911 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | 00257 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 142,80 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 228,48 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 371,28 |
| CONTRIBUINTE : 000934 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA | | | | |
| | 00251 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 39,60 |
| | 00256 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 356,40 |
| | 00251 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 19,80 |
| | 00256 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 178,20 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 594,00 |
| CONTRIBUINTE : 000937 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | | | | |
| 25/03/2024 | 00282 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 98,06 |
| | 00281 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 155,47 |
| | 00282 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 156,89 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 410,42 |
| CONTRIBUINTE : 001107 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | | | | |
| 22/03/2024 | 00273 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 820,09 |
| | 00274 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 418,18 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|---|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
| 27/03/2024 | 00299 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 575,81 |
| | 00300 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1.405,80 |
| | 00301 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 634,79 |
| | 00302 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 76,48 |
| | 00313 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 26,88 |
| | 00317 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 82,56 |
| | 00328 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1.346,43 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 5.387,02 |
| CONTRIBUINTE : 001151 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | | | | |
| 06/03/2024 | 00331 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 237,78 |
| | 00332 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 1.525,13 |
| | 00333 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 313,54 |
| | 00334 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 284,27 |
| | 00335 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 4.536,62 |
| | 00336 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 4.792,22 |
| | 00332 00002 | Vale Transporte | Pessoal E Encargos Sociais | 197,50 |
| | 00336 00002 | Vale Transporte | Pessoal E Encargos Sociais | 442,29 |
| | 00332 00003 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 723,50 |
| | 00335 00002 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 2.831,90 |
| | 00336 00003 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 2.271,01 |
| | 00332 00004 | Irrf - Pessoa Jurídica | Pessoal E Encargos Sociais | 93,54 |
| | 00331 00002 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 0,05 |
| | 00333 00002 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 52,25 |
| | 00334 00002 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 29,11 |
| | 00335 00003 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 3.082,52 |
| | 00336 00004 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 487,67 |
| 13/03/2024 | 00350 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 412,41 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 22.313,31 |
| CONTRIBUINTE : 001266 - UROCLIN | | | | |
| 19/03/2024 | 00237 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 81,84 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 81,84 |
| CONTRIBUINTE : 001509 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME | | | | |
| | 00231 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 4,95 |
| | 00233 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 52,80 |
| | 00231 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 7,92 |
| | 00233 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 84,48 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 150,15 |
| CONTRIBUINTE : 001763 - INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | | | | |
| 20/03/2024 | 00266 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 12,04 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 12,04 |
| CONTRIBUINTE : 001811 - BUKER E ALVIM LTDA | | | | |
| 19/03/2024 | 00236 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 213,84 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 213,84 |
| CONTRIBUINTE : 001843 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | | | | |
| 27/03/2024 | 00309 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 334,20 |
| | 00310 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 52,50 |
| | 00309 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 133,68 |
| | 00310 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 21,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 541,38 |
| CONTRIBUINTE : 002048 - CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME | | | | |
| 20/03/2024 | 00258 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 37,95 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 60,72 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 98,67 |
| CONTRIBUINTE : 002053 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME | | | | |
| 19/03/2024 | 00234 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 234,96 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 234,96 |
| CONTRIBUINTE : 002149 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | | | | |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| 25/03/2024 | 00285 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 49,50 |
| 27/03/2024 | 00306 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 261,74 |
| | 00307 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 14,85 |
| | 00314 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 72,02 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 398,11 |
| CONTRIBUINTE : 002162 - ALFALAGOS LTDA | | | | |
| 25/03/2024 | 00298 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 5,44 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 5,44 |
| CONTRIBUINTE : 002206 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP | | | | |
| 20/03/2024 | 00253 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 16,50 |
| | 00261 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 57,75 |
| | 00253 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 8,25 |
| | 00261 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 28,87 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 111,37 |
| CONTRIBUINTE : 002234 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | |
| 07/03/2024 | 00206 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 40,13 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 40,13 |
| CONTRIBUINTE : 002337 - LUZ CORRETORA DE SEGUROS E RASTREAMENTOS LTDA | | | | |
| 25/03/2024 | 00280 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 31,69 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 31,69 |
| CONTRIBUINTE : 002364 - MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS | | | | |
| 19/03/2024 | 00235 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 75,17 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 75,17 |
| CONTRIBUINTE : 002412 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA | | | | |
| 27/03/2024 | 00303 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 11,97 |
| | 00325 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 2.602,43 |
| | 00326 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 470,94 |
| | 00303 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 5,99 |
| | 00325 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1.301,21 |
| | 00326 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 235,47 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 4.628,01 |
| CONTRIBUINTE : 002497 - 2R ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA | | | | |
| 25/03/2024 | 00283 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 13,12 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 13,12 |
| CONTRIBUINTE : 002524 - VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | | | | |
| 15/03/2024 | 00221 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 55,16 |
| | 00222 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 85,82 |
| | 00223 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 45,96 |
| | 00224 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 253,36 |
| | 00225 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 171,49 |
| | 00226 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 57,34 |
| | 00227 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 32,04 |
| | 00228 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 25,98 |
| 19/03/2024 | 00241 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 27,58 |
| | 00242 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 242,45 |
| | 00243 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 147,25 |
| | 00244 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 73,63 |
| | 00245 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 225,60 |
| | 00246 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 127,35 |
| 27/03/2024 | 00305 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 53,87 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.624,88 |
| CONTRIBUINTE : 002536 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI | | | | |
| 22/03/2024 | 00268 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 1.142,40 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 571,20 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.713,60 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|---|----------------|------------------------|---------------------------|----------|
| CONTRIBUINTE : 002555 - CLINICA PROMED | | | | |
| 25/03/2024 | 00286 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 838,68 |
| | 00291 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 106,86 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 945,54 |
| CONTRIBUINTE : 002622 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | | | | |
| 27/03/2024 | 00311 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 941,76 |
| | 00312 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 8,10 |
| | 00316 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 455,16 |
| | 00311 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 376,70 |
| | 00312 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 3,24 |
| | 00316 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 182,06 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.967,02 |
| CONTRIBUINTE : 002693 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI | | | | |
| 07/03/2024 | 00204 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 14,40 |
| | 00205 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 3,36 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 17,76 |
| CONTRIBUINTE : 002697 - IMMDSERVICOS MEDICOS | | | | |
| 20/03/2024 | 00255 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 123,75 |
| | 00265 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 92,40 |
| | 00255 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 198,00 |
| | 00265 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 147,84 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 561,99 |
| CONTRIBUINTE : 002942 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAISS LTDA | | | | |
| 22/03/2024 | 00269 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 46,20 |
| | 00272 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 33,00 |
| | 00276 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1,32 |
| 25/03/2024 | 00288 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 23,76 |
| | 00292 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1,32 |
| 27/03/2024 | 00308 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 19,80 |
| | 00315 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1,32 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 126,72 |
| CONTRIBUINTE : 003033 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA | | | | |
| 01/03/2024 | 00187 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 17,28 |
| | 00188 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 12,96 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 30,24 |
| CONTRIBUINTE : 003107 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | | | |
| 12/03/2024 | 00339 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 4,43 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 4,43 |
| CONTRIBUINTE : 003128 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | | | | |
| 07/03/2024 | 00347 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 218,28 |
| | 00348 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 61,76 |
| | 00349 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 144,00 |
| 25/03/2024 | 00297 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 219,64 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 643,68 |
| CONTRIBUINTE : 003164 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA | | | | |
| 20/03/2024 | 00247 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 2,40 |
| | 00248 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 86,72 |
| | 00249 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 510,82 |
| | 00250 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 139,72 |
| 27/03/2024 | 00318 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 29,50 |
| | 00319 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 7,20 |
| | 00320 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 66,15 |
| | 00321 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 179,88 |
| | 00322 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 86,10 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.108,49 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| CONTRIBUINTE : 003243 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S | | | | |
| 25/03/2024 | 00284 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 50,33 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 50,33 |
| CONTRIBUINTE : 003307 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS | | | | |
| 20/03/2024 | 00252 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 27,82 |
| | 00259 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 294,34 |
| | 00260 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 59,40 |
| | 00252 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 13,91 |
| | 00259 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 147,17 |
| | 00260 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 29,70 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 572,34 |
| CONTRIBUINTE : 003372 - BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | | | |
| 13/03/2024 | 00218 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 50,00 |
| | 00219 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 3,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 53,00 |
| CONTRIBUINTE : 003456 - ALMEIDA NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 27/03/2024 | 00327 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 78,49 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 78,49 |
| CONTRIBUINTE : 003474 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ | | | | |
| | 00304 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 9,90 |
| | 00323 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 69,87 |
| | 00304 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 3,95 |
| | 00323 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 27,95 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 111,67 |
| CONTRIBUINTE : 003480 - ETLT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 01/03/2024 | 00190 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 483,12 |
| 25/03/2024 | 00287 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 376,20 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 859,32 |
| CONTRIBUINTE : 003488 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA | | | | |
| 27/03/2024 | 00330 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 115,36 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 115,36 |
| CONTRIBUINTE : 003537 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO | | | | |
| 25/03/2024 | 00295 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 54,10 |
| | 00296 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 158,94 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 213,04 |
| CONTRIBUINTE : 003558 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. | | | | |
| 07/03/2024 | 00203 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 67,68 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 67,68 |
| CONTRIBUINTE : 003640 - MINAS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 13/03/2024 | 00220 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 58,08 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 58,08 |
| TOTAL GERAL | | | | 80.867,40 |

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | CISAMAPI CUSTEIO MEDICO |
| Conta de débito: | 146 / 006 / 00000683-5 |

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 858900000042 828503852415 160701241004 712002200536 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor: | 482,85 |
| Identificação da operação: | PG SEC RECEITA FEDERAL |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 11/04/2024 |
| Data/hora da operação: | 11/04/2024 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00462125 |
| Chave de segurança: | 2XJQTK66Q5XXU2Z3 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104