



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00035

001/00229 / Estimativo

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

Emissão: 04 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00020 - TRIB./IMPOSTOS/TAXAS

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 900143 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Telefone:

Endereço: Rua Benedito Valadares, , 195 - (31) 3817-2181 - , 35.430-012

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

00.360.305/0146-79

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
 Unidade: 02 Serviços Especializados
 Subunidade: 01 Serviços Especializados
 Função: 10 Saúde
 Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
 Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo
 Natureza: 3.3.90.39.64 Serviços Bancários
 Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente a despesas bancárias cobradas no exercício de 2024, c/c: 683-5 convênio Custeio Médico, Caixa Econômica Federal.

Valor

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

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	1.320,00
	Despesa Empenhada..:	55,00
	Saldo Disponível	1.265,00
Despesa Bruta.: 55,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 55,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 25 / 03 / 2024

Data:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 25/03/24

Nome

Assinatura

Banco: CEF
 Documento: Tarjeta Bancária
 Conta: 683-5
 Recursos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Subempenho 229/001**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,49
Prefeitura Municipal de Acaiaca	0,89
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	1,71
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	2,31
Prefeitura Municipal de Barra Longa	1,57
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	0,87
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	1,83
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	2,19
Prefeitura Municipal de Jequeri	2,54
Prefeitura Municipal de Mariana	10,84
Prefeitura Municipal de Oratórios	2,93
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	1,39
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	7,94
Prefeitura Municipal de Raul Soares	2,22
Prefeitura Municipal de Rio Casca	1,92
Prefeitura Municipal de Rio Doce	3,06
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	1,87
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	1,48
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	0,83
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	0,87
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	1,71
Prefeitura Municipal de Urucânia	3,54
Total:	55,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

14660023

0146/006/00000683-5

CISAMAPI CUSTEIO MEDICO

de: 25/03/2024 até: 25/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2024	620606	RESGATE	8.064,25C	8.064,25C
25/03/2024	685433	PAG FONE	62,37D	8.001,88C
25/03/2024	133533	ENVIO TED	558,80D	7.443,08C
25/03/2024	133855	ENVIO TED	4.356,18D	3.086,90C
25/03/2024	134320	ENVIO TED	448,07D	2.638,83C
25/03/2024	134505	ENVIO TED	91,20D	2.547,63C
25/03/2024	251641	ENVIO TEV	2.365,39D	182,24C
25/03/2024	101300	DB AT AGUA	182,24D	0,00
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR