



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00038

002/00244 / 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 exercício de 2024.

Valor

R\$ 458,45 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

| | | |
|------------|------------------------|-----------|
| Descontos: | Saldo Anterior | 17.147,92 |
| | Despesa Empenhada..: | 458,45 |
| | Saldo Disponível | 16.689,47 |

| | | | |
|------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Despesa Bruta.: 458,45 | Descontos.: 0,00 | Despesa Líquida | 458,45 |
|------------------------|------------------|-----------------------|--------|

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

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

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: 20 / 02 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Adriana Aparecida de Oliveira

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: 13 / 03 / 2024

Nome

Assinatura

Comprante anexo


Banco


Documento

Conta

Recursos

CEF
Pag. Danf
683-5

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 29/02/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.095.667/0001-88 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/03/2024 |
| Data limite para acolhimento: 25/03/2024 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 458,45 |
| Observações: | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Darf emitido pelo Sicalc Web | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| SEENDA (Versão:5.1.8) | 10 VALOR TOTAL → | 458,45 |
| 12/03/2024 16:16:44 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 29/02/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.095.667/0001-88 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 3703 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/03/2024 |
| Data limite para acolhimento: 25/03/2024 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 458,45 |
| Observações: | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Darf emitido pelo Sicalc Web | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| SEENDA (Versão:5.1.8) | 10 VALOR TOTAL → | 458,45 |
| 12/03/2024 16:16:44 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 11,63 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 183,82 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 45,34 |

TOTAL DE DESCONTOS **240,79**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 3 240,79

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **240,79**

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,12 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,04 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 0,33 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,11 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,16 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,13 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,01 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,61 |

TOTAL DE DESCONTOS **1,51**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 8 1,51

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **1,51**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,37 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,37**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,37

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,37**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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) | 002 | 02/02/2024 | 0,16 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 0,31 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,05 |

244



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|---------|---|---------|-----------|---------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 0,52 |
| | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 3 | | 0,52 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 0,52 |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | 386,48 |



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

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA
CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|-------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 15,36 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEdia EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 2,44 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,98 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 2,45 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 69,70 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 12,38 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 0,78 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 72,02 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 34,04 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 5,39 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 4,13 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 10,40 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,25 |
| 2024 | 00219 | 000504 - VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 12,13 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEdia EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,66 |
| 2024 | 00298 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 8,25 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 17,55 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 10,96 |
| 2024 | 00307 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 23,23 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,03 |

TOTAL DE DESCONTOS

330,89

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

24

330,89

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

330,89

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,23 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,05 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 0,61 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,19 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,31 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,22 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,04 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 1,10 |

TOTAL DE DESCONTOS

2,75

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

8

2,75

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

2,75

CONVÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,37 |

TOTAL DE DESCONTOS 124,37

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,37

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 124,37

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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) | 002 | 02/02/2024 | 0,29 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 0,58 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,08 |

TOTAL DE DESCONTOS 0,95

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 0,95

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 0,95

TOTAL CONVENIADO 478,25

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|-------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 65,28 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 42,24 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 21,12 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00153 | 000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 24,00 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 8,24 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 30,06 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 27,88 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 68,08 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 8,27 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 12,51 |
| 2024 | 00298 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 12,15 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 19,92 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 88,03 |
| 2024 | 00307 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 6,97 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,73 |

TOTAL DE DESCONTOS **471,54**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 24 471,54

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **471,54**

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|--------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 223,26 |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 4,29 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 76,81 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 6,99 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 0,08 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,07 |

TOTAL DE DESCONTOS **311,50**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 6 311,50

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **311,50**

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|
|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,45 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,10 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,17 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,37 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,60 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,42 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,07 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 2,10 |

TOTAL DE DESCONTOS

5,28

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

8

5,28

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

5,28

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,37 |

TOTAL DE DESCONTOS

124,37

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

1

124,37

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

124,37

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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) | 002 | 02/02/2024 | 0,54 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,11 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,15 |

TOTAL DE DESCONTOS

1,80

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

3

1,80

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

1,80

TOTAL CONVENIADO

933,78



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 38,50 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 0,49 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 26,88 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 7,36 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 58,08 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 13,20 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 1,64 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 16,50 |
| 2024 | 00169 | 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 23,76 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 83,63 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 13,21 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 20,04 |
| 2024 | 00188 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 19,44 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 15,36 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 130,10 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 183,82 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 7,28 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 2,75 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 142,38 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 9,00 |
| 2024 | 00222 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 5,44 |
| 2024 | 00247 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 0,82 |
| 2024 | 00285 | 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 13,44 |
| 2024 | 00293 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00298 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 8,25 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 40,50 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 19,92 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 57,61 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,70 |

TOTAL DE DESCONTOS

1.005,27

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

36

1.005,27

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

1.005,27

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|--|---------|------------|--------------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 4,30 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,26 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 0,62 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,82 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 8,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 22,70 |

| | | | |
|--------|--|---|-------|
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 6 | 22,70 |
|--------|--|---|-------|

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **22,70**

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,61 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,14 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,58 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,50 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,81 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,57 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,10 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 2,85 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 7,16 |

| | | | |
|--------|--|---|------|
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 8 | 7,16 |
|--------|--|---|------|

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **7,16**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 124,36 |

| | | | |
|--------|--|---|--------|
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 1 | 124,36 |
|--------|--|---|--------|

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----|------------|--------------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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) | 002 | 02/02/2024 | 0,79 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---------------------------------|---------|------------|-------|
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,23 |

TOTAL DE DESCONTOS

| | | | |
|--------|--|---|------|
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3 | 2,67 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | |

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

TOTAL CONVENIADO

1.181,45



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|-------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 53,76 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 31,68 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 17,17 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 1,64 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00139 | 001392 - IMMD SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 58,08 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 13,20 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 22,08 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 17,28 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 4,95 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 9,90 |
| 2024 | 00169 | 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 36,96 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 20,63 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 1,28 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 15,84 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 3,45 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 41,35 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 11,25 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,65 |
| 2024 | 00293 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 21,12 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 44,55 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 49,21 |

TOTAL DE DESCONTOS

502,87

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 27

502,87

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

502,87

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,41 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,10 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,07 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,34 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,55 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,39 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,07 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 1,93 |

TOTAL DE DESCONTOS

4,86



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|---------|---|---------|-----------|-------------|
| | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 8 | | 4,86 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 4,86 |

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 124,36 |
| | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 1 | | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----|------------|--------------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 |

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,49 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,02 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 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 |

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

TOTAL CONVENIADO

653,03



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|---|---------|------------|---------------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 9,81 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 1,64 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 4,65 |
| 2024 | 00139 | 001392 - IMM D SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 12,26 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 23,23 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 0,51 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 10,02 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 97,57 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 61,28 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 13,17 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 6,21 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 37,92 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEdia EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,16 |
| 2024 | 00298 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 16,50 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 8,10 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 29,88 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 25,10 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 408,86 |

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

25

408,86

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

408,86

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,23 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,05 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 0,60 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,19 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,30 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,22 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,04 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 1,07 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 2,70 |

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

8

2,70

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

2,70

CONVÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 JURIDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00038 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,27 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 0,57 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,08 |

TOTAL DE DESCONTOS **0,92**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 3 0,92

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **0,92**

TOTAL CONVENIADO **556,13**



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 30,72 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 0,49 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 15,36 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 9,81 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 2,47 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 46,46 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,66 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 14,72 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 16,50 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 0,10 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 183,53 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 13,62 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 11,98 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 3,45 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 34,91 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 25,80 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,35 |

TOTAL DE DESCONTOS

436,10

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

22

436,10

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

436,10

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 10,10 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,73 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 6,37 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 6,74 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 8,56 |

TOTAL DE DESCONTOS

39,09

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

6

39,09

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

39,09

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,11 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,25 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,39 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,64 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,45 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,08 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 2,25 |

TOTAL DE DESCONTOS

5,65

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

8

5,65

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

5,65

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS

124,36

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

1

124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

124,36

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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) | 002 | 02/02/2024 | 0,57 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,19 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,16 |

TOTAL DE DESCONTOS

1,92

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

3

1,92

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

1,92

TOTAL CONVENIADO

626,41



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|---|---------|------------|---------------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 26,88 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 18,48 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 1,14 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 2,45 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 113,84 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,85 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 17,17 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00169 | 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 129,36 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 11,62 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 11,55 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 0,71 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 10,02 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 30,20 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 177,02 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 005 | 29/02/2024 | 49,92 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 1,29 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 70,99 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 6,75 |
| 2024 | 00222 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 5,44 |
| 2024 | 00250 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 1,38 |
| 2024 | 00274 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00285 | 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 134,40 |
| 2024 | 00293 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 13,20 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 78,86 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 943,46 |

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

30

943,46

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

943,46

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 23,04 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,66 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 21,34 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 9,29 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 7,77 |

TOTAL DE DESCONTOS

64,69

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

6

64,69



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-----|---------|-------------------------------------|---------|-----------|-------|
| | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | |

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 64,69

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,57 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,13 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,50 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,47 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,76 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,54 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,09 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 2,69 |

TOTAL DE DESCONTOS 6,75

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 8 6,75

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 6,75

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS 124,36

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 124,36

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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) | 002 | 02/02/2024 | 0,68 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,42 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,19 |

TOTAL DE DESCONTOS 2,29

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 3 2,29

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 2,29

TOTAL CONVENIADO 1.160,84

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

| | |
|-------------------------|--|
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI |
| CONVÊNIO | 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA |

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|---|---------|------------|---------------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 34,56 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 17,17 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 2,47 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 4,65 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,85 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,66 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 36,79 |
| 2024 | 00153 | 000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 33,60 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 4,13 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 16,50 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 104,54 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 9,90 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 0,61 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 70,14 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 81,70 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 23,00 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 3,45 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 68,66 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,25 |
| 2024 | 00222 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 10,87 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,49 |
| 2024 | 00285 | 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 80,64 |
| 2024 | 00287 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00298 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 9,90 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,70 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 9,96 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 49,34 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,35 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 719,92 |

| | | | |
|--------|--|----|--------|
| Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 34 | 719,92 |
|--------|--|----|--------|

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **719,92**

| | |
|-----------------------|--|
| CONVÊNIO | 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA |

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 8,60 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 4,37 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 1,81 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 12,50 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 14,81 |

TOTAL DE DESCONTOS 43,68

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 6 43,68

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 43,68

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,66 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,16 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,74 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,55 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,89 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,11 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 3,12 |

TOTAL DE DESCONTOS 7,86

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 7,86

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 7,86

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS 124,36

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 124,36

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,83 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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) | 002 | 02/02/2024 | 0,79 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,65 |



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 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---------------------------------|---------|------------|-------|
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,23 |

TOTAL DE DESCONTOS **2,67**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 3 2,67

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **2,67**

TOTAL CONVENIADO **917,78**



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

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CONVÊNIO: 00102 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|---|---------|------------|-----------------|
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 813,09 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 110,25 |
| 2024 | 00219 | 000504 - VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 169,78 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 1.093,12 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 1.093,12

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

1.093,12

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|--|---------|------------|--------------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 2,84 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,66 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 7,43 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 2,34 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 3,79 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 2,69 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,46 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 13,34 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 33,55 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 33,55

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

33,55

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 124,36 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

124,36

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----|------------|--------------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 17,46 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 19,28 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 19,28

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

19,28

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) | 002 | 02/02/2024 | 3,39 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 7,05 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,97 |



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 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|---------|--|---------|-----------|-----------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 11,41 |
| | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3 | | 11,41 |
| | | Recursos não Vinculados de Impostos | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 11,41 |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | 1.281,72 |

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 23,04 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 15,84 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 15,36 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 5,78 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 34,85 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,20 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,98 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 22,08 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 14,85 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 139,39 |
| 2024 | 00178 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 79,20 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 16,50 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 13,20 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 74,34 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 61,28 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 1,98 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 5,52 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 102,64 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 6,75 |
| 2024 | 00287 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00293 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 71,28 |
| 2024 | 00298 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 4,95 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 12,15 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 33,48 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 28,56 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,04 |

TOTAL DE DESCONTOS **812,78**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 31 812,78

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **812,78**

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,77 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,18 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 2,01 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 1,02 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,73 |



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 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,12 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 3,61 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 9,07 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 8 9,07

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 9,07

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 124,36 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 124,36

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,92 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,91 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,26 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 3,09 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 3 3,09

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 3,09

TOTAL CONVENIADO 968,57

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 23,04 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00081 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 9,90 |
| 2024 | 00086 | 000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 134,74 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,66 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 2,45 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00162 | 000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 37,95 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 19,80 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 1,22 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 34,04 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 12,57 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 7,59 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 4,20 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 17,70 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,35 |
| 2024 | 00311 | 000504 - VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 12,13 |

TOTAL DE DESCONTOS

369,41

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

24

369,41

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

369,41

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,66 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,27 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 3,38 |

TOTAL DE DESCONTOS

12,53

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

5

12,53

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

12,53

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,36 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,08 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 0,95 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,30 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,49 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,34 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,06 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 1,71 |

TOTAL DE DESCONTOS **4,29**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 4,29

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **4,29**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,44 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 0,90 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,12 |

TOTAL DE DESCONTOS **1,46**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 1,46

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **1,46**

TOTAL CONVENIADO **531,32**



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 149,76 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 26,40 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 6,37 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 72,96 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 36,79 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 118,48 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 19,20 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 39,24 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 6,24 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 3,96 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 3,57 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 69,70 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 612,75 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 49,12 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 15,87 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 47,67 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,25 |
| 2024 | 00285 | 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 94,08 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 10,50 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 25,91 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,35 |

TOTAL DE DESCONTOS 1.420,74

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 23 1.420,74

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 1.420,74

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 21,72 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 3,35 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,05 |

TOTAL DE DESCONTOS 29,34

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 5 29,34

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 29,34

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|
|-----|---------|------------|---------|-----------|-------|



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

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 2,08 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,49 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 5,44 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 1,72 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 2,77 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 1,97 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,33 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 9,77 |

TOTAL DE DESCONTOS **24,57**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 24,57

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **24,57**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 2,49 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 5,17 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,71 |

TOTAL DE DESCONTOS **8,37**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 8,37

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **8,37**

TOTAL CONVENIADO **1.626,65**

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

CONVÊNIO: 00102 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO - VARIÁVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00081 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 26,40 |
| 2024 | 00086 | 000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,70 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 3,96 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 4,95 |
| 2024 | 00162 | 000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00169 | 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 124,08 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 40,42 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 42,07 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 2,60 |
| 2024 | 00285 | 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 40,32 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 65,19 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,70 |

TOTAL DE DESCONTOS

385,04

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

17

385,04

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

385,04

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIÁVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 14,49 |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 25,79 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 6,29 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 20,66 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 8,86 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 11,68 |

TOTAL DE DESCONTOS

87,77

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

6

87,77

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

87,77

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,58 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,14 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,52 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,77 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,55 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,09 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 2,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 6,86 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 6,86

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 6,86

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 124,36 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 124,36

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----|------------|--------------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,69 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,44 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,20 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 2,33 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 2,33

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 2,33

TOTAL CONVENIADO 625,63

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 49,92 |
| 2024 | 00081 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 6,60 |
| 2024 | 00086 | 000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 80,88 |
| 2024 | 00139 | 001392 - IMMD SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 132,00 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,20 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 8,25 |
| 2024 | 00162 | 000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 32,18 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 234,64 |
| 2024 | 00178 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 26,40 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 17,32 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 23,92 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 1,48 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 15,36 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 4,65 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 8,28 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 154,01 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 15,75 |
| 2024 | 00222 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 5,44 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 19,13 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 0,70 |

TOTAL DE DESCONTOS **848,67**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 23 848,67

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **848,67**

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,50 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,12 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,42 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,67 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,48 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,08 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 2,37 |

TOTAL DE DESCONTOS **5,96**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 5,96

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **5,96**

CONVÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,60 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,25 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,17 |

TOTAL DE DESCONTOS **2,02**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 3 2,02

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **2,02**

TOTAL CONVENIADO **1.000,28**

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 30,72 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 15,84 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 7,36 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 4,95 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 18,59 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 9,81 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 12,00 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 19,80 |
| 2024 | 00169 | 001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 33,00 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 2,04 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 40,08 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 13,20 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 27,88 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 81,70 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 13,74 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 6,21 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 164,47 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 15,75 |
| 2024 | 00222 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 27,18 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,98 |
| 2024 | 00285 | 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 40,32 |
| 2024 | 00293 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00298 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 39,60 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 9,45 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 26,61 |

TOTAL DE DESCONTOS **718,60**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 33 718,60

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **718,60**

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,80 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,19 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 2,09 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,66 |

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 1,07 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,76 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,13 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 3,76 |

TOTAL DE DESCONTOS **9,46**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 9,46

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **9,46**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,96 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,99 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,27 |

TOTAL DE DESCONTOS **3,22**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 3,22

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **3,22**

TOTAL CONVENIADO **874,91**



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 23,04 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 13,20 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 27,88 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 12,26 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 12,37 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 0,77 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 70,14 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 367,65 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 4,83 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 67,53 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 9,00 |
| 2024 | 00222 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 21,74 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,82 |
| 2024 | 00303 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 39,49 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 38,46 |

TOTAL DE DESCONTOS

758,09

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

23

758,09

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

758,09

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,66 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 5,64 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,56 |

TOTAL DE DESCONTOS

11,08

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

5

11,08

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

11,08

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,49 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,11 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,28 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,40 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,65 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,46 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,08 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 2,30 |

TOTAL DE DESCONTOS **5,77**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 8 5,77

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **5,77**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,59 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,22 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,17 |

TOTAL DE DESCONTOS **1,98**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 3 1,98

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **1,98**

TOTAL CONVENIADO **920,55**



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 19,20 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00081 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00086 | 000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 15,36 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPIEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 0,83 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00151 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 129,36 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 4,95 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 118,48 |
| 2024 | 00178 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 10,56 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 10,73 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 18,97 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 1,17 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 70,14 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 81,26 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 9,58 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 8,97 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 17,08 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 2,25 |
| 2024 | 00222 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 21,74 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPIEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,65 |
| 2024 | 00288 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00303 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 4,65 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 9,96 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 26,79 |

TOTAL DE DESCONTOS

609,18

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

26

609,18

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

609,18

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 7,39 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,66 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 3,62 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 6,49 |

TOTAL DE DESCONTOS

19,79

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

5

19,79

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

19,79

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|---------------------------|---------|--|---------|------------|-------------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,39 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,09 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,02 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,32 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,52 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,37 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,06 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 1,83 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 4,60 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 4,60

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

4,60

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 124,36 |

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

124,36

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----|------------|--------------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,39 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 0,81 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 1,31 |

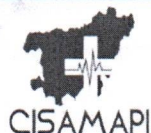
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 1,31

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

1,31

TOTAL CONVENIADO

778,51



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|-------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 15,36 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 2,45 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 2,48 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 39,49 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 2,45 |
| 2024 | 00151 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00153 | 000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 4,80 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 90,60 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 30,06 |
| 2024 | 00188 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 16,20 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 39,49 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 27,05 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 4,50 |
| 2024 | 00247 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 0,20 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 0,16 |
| 2024 | 00299 | 001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 12,15 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 20,18 |

TOTAL DE DESCONTOS

335,49

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

25

335,49

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

335,49

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,66 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,11 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,82 |

TOTAL DE DESCONTOS

7,81

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

5

7,81

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

7,81

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,22 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,05 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 0,57 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,18 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,29 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,20 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,03 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 1,02 |

TOTAL DE DESCONTOS **2,56**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 2,56

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **2,56**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,26 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 0,54 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,07 |

TOTAL DE DESCONTOS **0,87**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 0,87

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **0,87**

TOTAL CONVENIADO **490,36**



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|-------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 3,84 |
| 2024 | 00081 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00086 | 000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 27,36 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 7,68 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 4,91 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 7,43 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 9,81 |
| 2024 | 00163 | 000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 74,34 |
| 2024 | 00178 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 15,84 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 24,75 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 1,53 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 47,66 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 1,80 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 1,38 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 40,51 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 16,22 |

TOTAL DE DESCONTOS

295,63

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

19

295,63

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

295,63

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 20,29 |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 5,76 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 12,23 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 28,07 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 4,14 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 6,73 |

TOTAL DE DESCONTOS

77,22

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

6

77,22

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

77,22

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,23 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,05 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 0,60 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,19 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,30 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,22 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,04 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 1,07 |

TOTAL DE DESCONTOS **2,70**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 8 2,70

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **2,70**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,27 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 0,57 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,08 |

TOTAL DE DESCONTOS **0,92**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos 3 0,92

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **0,92**

TOTAL CONVENIADO **520,10**



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|--------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 53,76 |
| 2024 | 00081 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 14,85 |
| 2024 | 00086 | 000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 49,92 |
| 2024 | 00139 | 001392 - IMMD SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 5,28 |
| 2024 | 00145 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00151 | 000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 187,44 |
| 2024 | 00153 | 000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 28,80 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 3,96 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 3,96 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 1,65 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,32 |
| 2024 | 00178 | 000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 73,92 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 37,13 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 19,80 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 1,22 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 7,06 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 21/02/2024 | 8,28 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 54,11 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 39,84 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 41,46 |
| 2024 | 00308 | 001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 1,74 |

TOTAL DE DESCONTOS **639,80**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 21 639,80

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **639,80**

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 10,19 |
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 9,89 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 25,09 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 9,20 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 5,34 |

TOTAL DE DESCONTOS **60,34**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 6 60,34

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **60,34**

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,45 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,10 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 1,17 |

Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,37 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,60 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,42 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,07 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 2,10 |

TOTAL DE DESCONTOS **5,28**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 8 5,28

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **5,28**

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |

TOTAL DE DESCONTOS **124,36**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 124,36

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **124,36**

| | | | | | |
|------|-------|---|-----|------------|-------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 2 19,27

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) | 002 | 02/02/2024 | 0,53 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 1,11 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,15 |

TOTAL DE DESCONTOS **1,79**

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 1,79

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **1,79**

TOTAL CONVENIADO **850,84**



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

CONVÊNIO: 00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|---|---------|------------|-------|
| 2024 | 00077 | 000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 38,40 |
| 2024 | 00080 | 001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002) | 002 | 27/02/2024 | 34,32 |
| 2024 | 00081 | 001682 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 12,38 |
| 2024 | 00093 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 21,12 |
| 2024 | 00127 | 000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 11,52 |
| 2024 | 00129 | 001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 12,26 |
| 2024 | 00133 | 001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 20,91 |
| 2024 | 00142 | 001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 2,85 |
| 2024 | 00146 | 000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 7,92 |
| 2024 | 00149 | 000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 14,72 |
| 2024 | 00153 | 000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 28/02/2024 | 4,80 |
| 2024 | 00155 | 000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 17,28 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 22/02/2024 | 1,32 |
| 2024 | 00156 | 001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002) | 003 | 22/02/2024 | 2,64 |
| 2024 | 00158 | 001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 3,30 |
| 2024 | 00171 | 000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 18,59 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 18,97 |
| 2024 | 00181 | 001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002) | 003 | 26/02/2024 | 1,17 |
| 2024 | 00187 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 70,14 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 002 | 26/02/2024 | 21,12 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 003 | 28/02/2024 | 48,79 |
| 2024 | 00195 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 004 | 29/02/2024 | 27,23 |
| 2024 | 00196 | 000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 3,03 |
| 2024 | 00208 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 88,43 |
| 2024 | 00218 | 001220 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 4,50 |
| 2024 | 00222 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 10,87 |
| 2024 | 00266 | 001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002) | 001 | 21/02/2024 | 1,30 |
| 2024 | 00285 | 000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 27/02/2024 | 53,76 |
| 2024 | 00286 | 001342 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 3,24 |
| 2024 | 00288 | 000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 23,04 |
| 2024 | 00304 | 000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 28,14 |
| 2024 | 00306 | 001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 32,54 |

TOTAL DE DESCONTOS

660,60

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

32

660,60

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE

660,60

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|------|---------|--|---------|------------|-------|
| 2024 | 00060 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,59 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,99 |
| 2024 | 00061 | 000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002) | 002 | 29/02/2024 | 0,63 |
| 2024 | 00065 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 22/02/2024 | 1,84 |
| 2024 | 00297 | 001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 29/02/2024 | 3,19 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA

CONVÊNIO: 00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|---------|---|---------|-----------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 9,24 |
| | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 5 | | 9,24 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 9,24 |

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA

| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------------|---------|---|---------|------------|--------------|
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 001 | 16/02/2024 | 0,93 |
| 2024 | 00024 | 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,22 |
| 2024 | 00028 | 001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 19/02/2024 | 2,42 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 002 | 16/02/2024 | 0,76 |
| 2024 | 00037 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 1,24 |
| 2024 | 00039 | 000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002) | 002 | 02/02/2024 | 0,88 |
| 2024 | 00057 | 001160 - MINASFOR LTDA ME (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 0,15 |
| 2024 | 00090 | 001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002) | 001 | 05/02/2024 | 4,35 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 10,95 |
| | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 8 | | 10,95 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 10,95 |

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) | 001 | 06/02/2024 | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 124,36 |
| | Fonte: | 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 1 | | 124,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 124,36 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----|------------|--------------|
| 2024 | 00212 | 001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002) | 001 | 09/02/2024 | 1,82 |
| 2024 | 00289 | 000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002) | 001 | 26/02/2024 | 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 | 2 | | 19,27 |
| 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) | 002 | 02/02/2024 | 1,11 |
| 2024 | 00043 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 002 | 20/02/2024 | 2,31 |
| 2024 | 00044 | 000011 - CEMIG (1.500.000.1002) | 001 | 20/02/2024 | 0,32 |
| 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 | 3 | | 3,74 |



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| CONVENIADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA | | | | |
| CONVÊNIO | 00136 - CENTRAL DE COMPRAS | | | | |
| DESCONTO | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| ANO | EMPENHO | FAVORECIDO | PARCELA | PAGAMENTO | VALOR |
| TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE | | | | | 3,74 |
| TOTAL CONVENIADO | | | | | 828,16 |
| TOTAL GERAL | | | | | 18.191,75 |

R\$ 18.191,75 + R\$ 14.224,74 + R\$ 13.429,19

Total R\$ 45.845,68

x 1% = 458,45



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|---|--|------------------|
| CONTRIBUINTE : 000001 - ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | | | | |
| 26/02/2024 | 00100 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 384,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 384,00 |
| CONTRIBUINTE : 000012 - CEMIG | | | | |
| 20/02/2024 | 00134 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 4,91 |
| | 00202 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 35,77 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 40,68 |
| CONTRIBUINTE : 000054 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | | | | |
| 22/02/2024 | 00086 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 111,80 |
| | 00094 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 615,65 |
| | 00086 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 178,89 |
| | 00094 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 985,03 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.891,37 |
| CONTRIBUINTE : 000055 - MEDTRAB LTDA | | | | |
| 21/02/2024 | 00059 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 228,11 |
| | 00060 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 17,17 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 245,28 |
| CONTRIBUINTE : 000057 - PREVENIR LTDA | | | | |
| 20/02/2024 | 00053 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 21,60 |
| | 00054 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 160,80 |
| | 00053 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 34,56 |
| | 00054 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 257,28 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 474,24 |
| CONTRIBUINTE : 000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | | | |
| 05/02/2024 | 00182 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 4.693,02 |
| | 00186 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 22.672,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 27.365,77 |
| CONTRIBUINTE : 000202 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA | | | | |
| 21/02/2024 | 00069 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 98,64 |
| | 00070 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1,38 |
| | 00071 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 160,99 |
| | 00072 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 93,31 |
| | 00073 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 3,59 |
| | 00074 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 0,60 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 358,51 |
| CONTRIBUINTE : 000214 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | | | | |
| 02/02/2024 | 00207 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 17,05 |
| | 00208 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 21,54 |
| | 00207 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 13,64 |
| | 00208 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 17,22 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 69,45 |
| CONTRIBUINTE : 000221 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| 29/02/2024 | 00194 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00034 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 347-0) - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação | 762,60 |
| | 00195 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00033 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência - FUNDO Aplicação | 9.309,34 |
| | 00196 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00077 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI MÓVEL APLICAÇÃO | 680,45 |
| | 00197 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00073 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA APLICAÇÃO | 1.163,12 |
| | 00198 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00075 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - CUSTEIO MÉDICO APLICAÇÃO | 908,22 |
| | 00199 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00074 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - CUSTEIO ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO | 1.335,22 |
| | 00200 00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 00076 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - DESPESA COM LOCOMOÇÃO APLICAÇÃO | 65,79 |



Receita Extra-Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|---|--|-----------|
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 14.224,74 |
| CONTRIBUINTE : 000230 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | | | | |
| 19/02/2024 | 00139 00001 | Salário Família | Pessoal E Encargos Sociais | 248,16 |
| | 00137 00001 | Auxílio Maternidade | Pessoal E Encargos Sociais | 4.683,69 |
| | 00139 00002 | Auxílio Maternidade | Pessoal E Encargos Sociais | 2.853,72 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 7.785,57 |
| CONTRIBUINTE : 000253 - GASTROCARDIO LTDA | | | | |
| 20/02/2024 | 00052 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 422,40 |
| | 00057 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 9,60 |
| | 00052 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 675,84 |
| | 00057 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 15,36 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.123,20 |
| CONTRIBUINTE : 000301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO | | | | |
| 02/02/2024 | 00184 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 6.790,49 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 6.790,49 |
| CONTRIBUINTE : 000321 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | | | | |
| 28/02/2024 | 00131 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 96,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 96,00 |
| CONTRIBUINTE : 000323 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | | | | |
| 29/02/2024 | 00152 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 503,99 |
| | 00171 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 49,80 |
| | 00152 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 201,60 |
| | 00171 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 19,92 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 775,31 |
| CONTRIBUINTE : 000801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO | | | | |
| 05/02/2024 | 00185 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 5.419,40 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 5.419,40 |
| CONTRIBUINTE : 000802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA | | | | |
| 20/02/2024 | 00181 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 3.154,08 |
| | 00191 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 3.919,48 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 7.073,56 |
| CONTRIBUINTE : 000803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES | | | | |
| 02/02/2024 | 00183 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 3.113,73 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 3.113,73 |
| CONTRIBUINTE : 000806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS | | | | |
| 08/02/2024 | 00193 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 3.576,91 |
| 27/02/2024 | 00201 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 8.931,87 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 12.508,78 |
| CONTRIBUINTE : 000807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA | | | | |
| 02/02/2024 | 00174 00001 | Recebimento De Devolução Dos Municípios | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 1.857,77 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.857,77 |
| CONTRIBUINTE : 000818 - CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | | | | |
| 22/02/2024 | 00085 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 6,00 |
| | 00095 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 65,40 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|------------------------|----------------------------|----------|
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 71,40 |
| CONTRIBUINTE : 000892 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | | | | |
| 28/02/2024 | 00127 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 138,60 |
| | 00129 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 199,65 |
| | 00130 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 79,20 |
| | 00127 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 221,76 |
| | 00129 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 319,44 |
| | 00130 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 126,72 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.085,37 |
| CONTRIBUINTE : 000893 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | | | | |
| 26/02/2024 | 00113 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 143,55 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 71,78 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 215,33 |
| CONTRIBUINTE : 000911 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 27/02/2024 | 00121 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 285,60 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 456,96 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 742,56 |
| CONTRIBUINTE : 000934 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA | | | | |
| 22/02/2024 | 00075 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 52,80 |
| | 00078 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 207,90 |
| | 00075 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 26,40 |
| | 00078 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 103,95 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 391,05 |
| CONTRIBUINTE : 000937 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | | | | |
| | 00084 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 181,20 |
| | 00083 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 164,79 |
| | 00084 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 289,93 |
| 29/02/2024 | 00143 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 57,36 |
| | 00142 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 90,27 |
| | 00143 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 91,77 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 875,32 |
| CONTRIBUINTE : 001100 - VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA | | | | |
| | 00138 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 12,13 |
| | 00157 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 181,91 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 194,04 |
| CONTRIBUINTE : 001107 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | | | | |
| 26/02/2024 | 00099 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 2,64 |
| | 00114 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 124,08 |
| | 00115 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 46,08 |
| | 00116 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 30,72 |
| 28/02/2024 | 00126 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1.036,15 |
| | 00132 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 44,14 |
| | 00133 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 810,79 |
| 29/02/2024 | 00146 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 599,57 |
| | 00147 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 94,47 |
| | 00148 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 96,00 |
| | 00161 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 2.116,95 |
| | 00162 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 49,92 |
| | 00168 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 2.044,60 |
| | 00169 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 805,24 |
| | 00170 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 620,16 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 8.521,51 |
| CONTRIBUINTE : 001114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| 20/02/2024 | 00056 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 114,83 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 114,83 |
| CONTRIBUINTE : 001151 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | | | | |
| 06/02/2024 | 00175 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 4.427,03 |



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

Receita Extra-Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | 00176 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 157,28 |
| | 00177 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 388,85 |
| | 00178 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 1.590,72 |
| | 00180 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 4.432,77 |
| | 00215 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 383,30 |
| | 00175 00002 | Vale Transporte | Pessoal E Encargos Sociais | 359,62 |
| | 00178 00002 | Vale Transporte | Pessoal E Encargos Sociais | 98,75 |
| | 00175 00003 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 716,33 |
| | 00176 00002 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 1.238,93 |
| | 00177 00002 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 452,63 |
| | 00178 00003 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 2.192,10 |
| | 00212 00001 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 723,48 |
| | 00213 00001 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 1.177,77 |
| | 00214 00001 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 576,01 |
| | 00215 00002 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 1.289,71 |
| | 00216 00001 | Desconto Adiantamento Férias | Pessoal E Encargos Sociais | 495,73 |
| | 00175 00004 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 313,62 |
| | 00177 00003 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 161,15 |
| | 00178 00004 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 164,38 |
| | 00179 00001 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 100,18 |
| | 00180 00002 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 2.735,95 |
| | 00215 00003 | Irrf - Folha De Pagamento | Pessoal E Encargos Sociais | 55,03 |
| 09/02/2024 | 00211 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 802,13 |
| 27/02/2024 | 00210 00001 | Inss | Pessoal E Encargos Sociais | 420,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 25.453,45 |
| CONTRIBUINTE : 001347 - BEETEL TELECOM LTDA - ME | | | | |
| 22/02/2024 | 00097 00001 | Issqn | Rp Processados Pagos - 2023 | 15,60 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 15,60 |
| CONTRIBUINTE : 001509 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME | | | | |
| | 00092 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 70,95 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 113,52 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 184,47 |
| CONTRIBUINTE : 001580 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME | | | | |
| | 00091 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 185,04 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 185,04 |
| CONTRIBUINTE : 001763 - INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | | | | |
| 19/02/2024 | 00049 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 12,04 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 12,04 |
| CONTRIBUINTE : 001811 - BUKER E ALVIM LTDA | | | | |
| 20/02/2024 | 00055 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 205,92 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 205,92 |
| CONTRIBUINTE : 001843 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | | | | |
| 29/02/2024 | 00156 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 232,80 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 93,12 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 325,92 |
| CONTRIBUINTE : 002053 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME | | | | |
| 22/02/2024 | 00080 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 319,44 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 319,44 |
| CONTRIBUINTE : 002066 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME | | | | |
| | 00081 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 84,90 |
| | 00087 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 14,70 |
| | 00081 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 42,45 |
| | 00087 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 7,35 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 149,40 |
| CONTRIBUINTE : 002149 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | | | | |
| | 00088 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 0,83 |
| | 00093 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 108,90 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| 26/02/2024 | 00104 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 301,12 |
| | 00105 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 20,76 |
| | 00106 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1,02 |
| | 00117 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 68,67 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 501,30 |
| CONTRIBUINTE : 002206 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP | | | | |
| | 00107 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 92,40 |
| | 00118 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 18,15 |
| | 00119 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 3,30 |
| | 00107 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 46,20 |
| | 00118 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 9,07 |
| | 00119 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1,65 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 170,77 |
| CONTRIBUINTE : 002234 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | |
| 09/02/2024 | 00135 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 40,13 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 40,13 |
| CONTRIBUINTE : 002290 - MINASFOR LTDA ME | | | | |
| 05/02/2024 | 00026 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 2,31 |
| 16/02/2024 | 00046 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 11,88 |
| 20/02/2024 | 00058 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 19,20 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 33,39 |
| CONTRIBUINTE : 002337 - LUZ CORRETORA DE SEGUROS E RASTREAMENTOS LTDA | | | | |
| 16/02/2024 | 00045 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 31,69 |
| 28/02/2024 | 00217 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 31,69 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 63,38 |
| CONTRIBUINTE : 002364 - MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS | | | | |
| 29/02/2024 | 00149 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 5,53 |
| | 00163 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 153,66 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 159,19 |
| CONTRIBUINTE : 002412 - VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA | | | | |
| | 00150 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 11,97 |
| | 00158 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 405,00 |
| | 00159 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 3.999,82 |
| | 00172 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 37,80 |
| | 00173 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 1,98 |
| | 00150 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 5,99 |
| | 00158 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 202,50 |
| | 00159 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1.999,91 |
| | 00172 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 18,90 |
| | 00173 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 0,99 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 6.684,86 |
| CONTRIBUINTE : 002434 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA | | | | |
| | 00164 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 1.578,00 |
| | 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 789,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 2.367,00 |
| CONTRIBUINTE : 002497 - 2R ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA | | | | |
| | 00140 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 23,20 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 23,20 |
| CONTRIBUINTE : 002536 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI | | | | |
| | 00165 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 318,60 |
| | 00166 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 181,50 |
| | 00165 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 159,30 |
| | 00166 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 90,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 750,15 |



Receita Extra-Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| CONTRIBUINTE : 002555 - CLINICA PROMED | | | | |
| | 00145 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | | |
| | 00155 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 376,36 |
| | 00160 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 627,26 |
| | | | Outras Despesas Correntes | 30,20 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.033,82 |
| CONTRIBUINTE : 002618 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS | | | | |
| 27/02/2024 | 00123 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 13,20 |
| | 00124 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 38,50 |
| | 00125 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 155,76 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 207,46 |
| CONTRIBUINTE : 002622 - ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | | | | |
| 26/02/2024 | 00101 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 400,80 |
| | 00102 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 24,30 |
| | 00103 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 95,13 |
| | 00109 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 1.052,10 |
| | 00110 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 8,10 |
| | 00111 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 271,80 |
| | 00112 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 89,10 |
| | 00101 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 160,32 |
| | 00102 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 9,72 |
| | 00103 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 38,05 |
| | 00109 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 420,84 |
| | 00110 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 3,24 |
| | 00111 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 108,72 |
| | 00112 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 35,64 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 2.717,86 |
| CONTRIBUINTE : 002693 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI | | | | |
| 16/02/2024 | 00047 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 14,40 |
| | 00048 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 3,36 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 17,76 |
| CONTRIBUINTE : 002697 - IMMD SERVICOS MEDICOS | | | | |
| 29/02/2024 | 00151 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 199,65 |
| | 00167 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 123,75 |
| | 00151 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 319,44 |
| | 00167 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 198,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 840,84 |
| CONTRIBUINTE : 002942 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA | | | | |
| 22/02/2024 | 00076 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 2,64 |
| | 00077 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 1,32 |
| | 00079 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 25,08 |
| | 00096 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 39,60 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 68,64 |
| CONTRIBUINTE : 002980 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 20/02/2024 | 00051 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Rp Não Processados Pagos - 2023 | 446,81 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 446,81 |
| CONTRIBUINTE : 003128 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA | | | | |
| 19/02/2024 | 00050 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 37,67 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 37,67 |
| CONTRIBUINTE : 003233 - SAUDE OTORRINO DR LUIZ FELIPE BARTOLOMEU SOUZA LTDA | | | | |
| 26/02/2024 | 00098 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 1,10 |
| | 00108 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 25,30 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 26,40 |
| CONTRIBUINTE : 003243 - SENA OLIVEIRA TAVARES S/S | | | | |
| 22/02/2024 | 00082 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 75,08 |



Receita Extra-Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 75,08 |
| CONTRIBUINTE : 003307 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS | | | | |
| 21/02/2024 | 00062 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 18,10 |
| | 00066 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 299,25 |
| | 00067 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 62,70 |
| | 00068 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 1,65 |
| | 00062 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 9,05 |
| | 00066 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 149,62 |
| | 00067 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 31,35 |
| | 00068 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 0,83 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 572,55 |
| CONTRIBUINTE : 003372 - BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | | | |
| 22/02/2024 | 00089 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 3,00 |
| | 00090 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 50,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 53,00 |
| CONTRIBUINTE : 003456 - ALMEIDA NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 27/02/2024 | 00120 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 40,90 |
| | 00122 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 1,11 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 42,01 |
| CONTRIBUINTE : 003474 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ | | | | |
| 29/02/2024 | 00144 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 1,65 |
| | 00153 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 41,25 |
| | 00154 00001 | Issqn | Outras Despesas Correntes | 22,62 |
| | 00144 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 0,66 |
| | 00153 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 16,50 |
| | 00154 00002 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 9,04 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 91,72 |
| CONTRIBUINTE : 003488 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA | | | | |
| 22/02/2024 | 00192 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 78,46 |
| 29/02/2024 | 00141 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 81,56 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 160,02 |
| CONTRIBUINTE : 003504 - LUIZ LAZARINO | | | | |
| 23/02/2024 | 00209 00001 | Adiantamento P/ Despesas De Viagens | Outras Despesas Correntes | 583,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 583,75 |
| CONTRIBUINTE : 003537 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO | | | | |
| 21/02/2024 | 00061 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 114,50 |
| | 00063 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 134,64 |
| | 00064 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 8,49 |
| | 00065 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 5,87 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 263,50 |
| CONTRIBUINTE : 003558 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. | | | | |
| 05/02/2024 | 00025 00001 | Irrf - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | 67,68 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 67,68 |
| TOTAL GERAL | | | | 148.760,48 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|---|----------------|--|--|---------------------|
| CONTRIBUINTE : 000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | | | |
| 07/02/2024 | 00562 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 | 6.306,63 |
| | 00344 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 146.274,46 |
| | 00352 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 |
| | 00360 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 |
| | 00524 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 |
| 14/02/2024 | 00563 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 |
| 15/02/2024 | 00540 00001 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 00029 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS | 165.218,14 |
| 22/02/2024 | 00390 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 146.274,46 |
| | 00407 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 |
| | 00424 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 |
| | 00441 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 |
| 29/02/2024 | 00492 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 14.000,00 |
| | 00511 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 |
| | 00536 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 12.472,00 |
| | 00569 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 382.418,07 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 1.342.527,99 |
| CONTRIBUINTE : 000215 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | |
| | 00555 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00016 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão - Aplicação | 10,58 |
| | 00556 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00113 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088 C/C: 60325) - CISAMAPI CONCURSO PÚBLICO 2023 APLI | 102,36 |
| | 00557 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00117 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 62703-8) - CISAMAPI VACIMÓVEL APLICAÇÃO | 12.745,99 |
| | 00558 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00119 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 62732-1) - TRANSPORTA SUS APLICAÇÃO | 34.159,87 |
| | 00559 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00123 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 63958-3) - PRÓ CONSÓRCIO APLICAÇÃO | 6.085,78 |
| | 00560 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00126 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088 C/C: 64090) - REDE LOGÍSTICA PARA VIGILÂNCIA APLI | 4.370,20 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 57.474,78 |
| CONTRIBUINTE : 000221 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| | 00541 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00030 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS - Aplicação | 6.321,82 |
| | 00542 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00043 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN | 9,33 |
| | 00543 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00065 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 654-1) - GLAUCOMA Aplicação | 980,23 |
| | 00544 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00078 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 685-1) - TRANSPORTE FIXO APLICAÇÃO | 146,20 |
| | 00545 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00097 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71145-8) - CISAMAPI SUBVENÇÃO APLICAÇÃO | 0,58 |
| | 00546 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00094 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71151-2) - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE P | 278,26 |
| | 00547 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00098 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71170-9) - CISAMAPI RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 2.269,13 |
| | 00550 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00103 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71221-7) - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SES MG APLICAÇÃO | 471,98 |
| | 00551 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00105 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71250-0) - INCENTIVO RADIOTERAPIA | 31,80 |
| | 00552 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00102 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71237-3) - CISAMAPI FUNDO DE INVESTIMENTO APLI | 2.341,00 |
| | 00553 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00111 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71251-9) - RAI0 X APLICAÇÃO | 529,25 |
| | 00554 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00109 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71265-9) - FARMACIS APLICAÇÃO | 4.642,62 |
| | 00561 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 00108 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: | 23.570,89 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|----------------|--|--|------------|
| | 00564 00001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71267-5) - CONVÊNIO TRANSPORTE SETS - APLICAÇÃO 00115 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71330) - CISAMAPI PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO | 49,61 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 41.642,70 |
| CONTRIBUINTE : 000301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO | | | | |
| 22/02/2024 | 00385 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 78.306,06 |
| | 00402 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 13.508,00 |
| | 00419 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 412,66 |
| | 00436 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 11.916,20 |
| | 00460 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 3.252,18 |
| | 00470 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 20.028,00 |
| 29/02/2024 | 00506 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 | | | | 131.246,85 |
| CONTRIBUINTE : 000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA | | | | |
| 22/02/2024 | 00380 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 32.905,60 |
| | 00397 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 5.704,00 |
| | 00414 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 302,66 |
| | 00431 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 18.846,48 |
| 29/02/2024 | 00502 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 | | | | 61.582,49 |
| CONTRIBUINTE : 000793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO | | | | |
| | 00476 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 18.085,78 |
| | 00480 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 3.136,00 |
| | 00484 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 346,66 |
| | 00496 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 875,32 |
| | 00501 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 | | | | 26.267,51 |
| CONTRIBUINTE : 000794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA | | | | |
| 07/02/2024 | 00341 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 |
| | 00349 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 |
| | 00357 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 |
| | 00365 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 |
| | 00369 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 |
| | 00521 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 |
| 22/02/2024 | 00382 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 |
| | 00399 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 |
| | 00416 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 |
| | 00433 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 |
| | 00449 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 |
| | 00459 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 |



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

Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|------------------------------|----------------|--|---|-------------------|
| | 00469 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 7.770,00 |
| 29/02/2024 | 00504 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 | | | | 161.250,75 |

CONTRIBUINTE : 000795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|-------------------|
| 07/02/2024 | 00343 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 53.958,25 |
| | 00351 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 |
| | 00359 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 19.707,55 |
| | 00523 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 |
| 22/02/2024 | 00388 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 |
| | 00405 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 |
| | 00422 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 |
| | 00439 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 19.707,56 |
| | 00452 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 3.400,00 |
| | 00462 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 5.214,50 |
| 29/02/2024 | 00509 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 | | | | 178.824,51 |

CONTRIBUINTE : 000796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|-------------------|
| 07/02/2024 | 00347 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 |
| | 00355 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 |
| | 00363 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 2.992,94 |
| | 00373 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 |
| | 00379 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 |
| | 00527 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 |
| | 00533 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 |
| 22/02/2024 | 00395 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 |
| | 00412 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 |
| | 00429 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 |
| | 00446 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 |
| | 00456 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 |
| | 00467 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 |
| | 00474 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 |
| 29/02/2024 | 00518 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 |
| | 00570 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 60.685,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 121.506,04 |

CONTRIBUINTE : 000797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

| | | | | |
|------------|-------------|--|---|-----------|
| 22/02/2024 | 00387 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 93.446,08 |
| | 00404 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 16.200,00 |
| | 00421 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 412,66 |

Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|------------------------------|----------------|--|---|-------------------|
| | 00438 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 25.471,20 |
| | 00451 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 4.400,00 |
| | 00461 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 4.515,00 |
| | 00471 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 24.196,00 |
| 29/02/2024 | 00508 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 | | | | 172.464,69 |

CONTRIBUINTE : 000798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|---|------------------|
| 07/02/2024 | 00342 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 |
| | 00350 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 |
| | 00358 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 6.534,46 |
| | 00366 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 |
| | 00522 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 |
| 22/02/2024 | 00383 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 |
| | 00400 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 |
| | 00417 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 |
| | 00434 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 |
| | 00450 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 |
| 29/02/2024 | 00497 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 2.791,50 |
| | 00505 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 | | | | 90.440,68 |

CONTRIBUINTE : 000799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|---|------------------|
| 02/02/2024 | 00531 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 |
| | 00534 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 |
| | 00566 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 |
| 09/02/2024 | 00532 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 |
| | 00535 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 |
| | 00567 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 |
| 22/02/2024 | 00389 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 |
| | 00406 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 4.438,00 |
| | 00423 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 393,34 |
| | 00440 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 |
| 29/02/2024 | 00510 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 | | | | 62.862,27 |

CONTRIBUINTE : 000800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| | | | | |
|------------|-------------|--|--|-----------|
| 22/02/2024 | 00392 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 |
| | 00409 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 |
| | 00426 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 |
| | 00443 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 |
| | 00464 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 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|--|--|--|---|------------|
| 29/02/2024 | 00514 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 78.331,89 |
| CONTRIBUINTE : 000801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO | | | | |
| 00478 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 68.824,00 | |
| 00482 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 11.932,00 | |
| 00486 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 49,66 | |
| 00489 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 25.957,32 | |
| 00494 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 | |
| 00499 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 3.325,50 | |
| 00515 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 | |
| 00538 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 9.568,00 | |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 124.480,23 |
| CONTRIBUINTE : 000802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA | | | | |
| 22/02/2024 | 00396 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 130.824,96 |
| 00413 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 22.680,00 | |
| 00430 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 434,66 | |
| 00447 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 38.026,28 | |
| 00457 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 5.600,00 | |
| 00475 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 13.924,00 | |
| 29/02/2024 | 00519 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 | | | | 215.313,65 |
| CONTRIBUINTE : 000803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES | | | | |
| 00477 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 81.634,58 | |
| 00481 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 14.152,00 | |
| 00485 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 434,66 | |
| 00488 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 14.568,86 | |
| 00493 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 9.200,00 | |
| 00498 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 3.945,34 | |
| 00512 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 | |
| 00537 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 30.028,00 | |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 157.787,19 |
| CONTRIBUINTE : 000804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA | | | | |
| 07/02/2024 | 00345 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 22.983,53 |
| 00353 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 | |
| 00361 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 | |
| 00367 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 | |
| 00370 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 | |
| 00376 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 | |

| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|---|----------------|--|---|-------------------|
| | 00525 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 347-0) - Transporte Sanitário | |
| 29/02/2024 | 00479 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 338,33 |
| | 00483 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 |
| | 00487 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 |
| | 00490 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 |
| | 00495 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 |
| | 00500 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 |
| | 00539 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 |
| | | | 00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário | 6.938,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 83.184,12 |
| CONTRIBUINTE : 000805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | | | |
| 22/02/2024 | 00386 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 136.721,34 |
| | 00403 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 13.932,00 |
| | 00420 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 346,66 |
| | 00437 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 22.000,00 |
| 29/02/2024 | 00507 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 | | | | 176.823,75 |
| CONTRIBUINTE : 000806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS | | | | |
| 07/02/2024 | 00346 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 |
| | 00354 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 |
| | 00362 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 |
| | 00368 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 |
| | 00371 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 |
| | 00377 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 |
| | 00526 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 |
| 22/02/2024 | 00393 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 |
| | 00410 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 |
| | 00427 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 |
| | 00444 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 |
| | 00454 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 |
| | 00465 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 |
| | 00472 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 |
| 29/02/2024 | 00516 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 | | | | 112.816,49 |
| CONTRIBUINTE : 000807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA | | | | |
| 22/02/2024 | 00391 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 |
| | 00408 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 |
| | 00425 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 |
| | 00442 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 |
|------------------------------|----------------|--|---|------------------|
| | 00453 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 |
| | 00463 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 3.424,00 |
| 27/02/2024 | 00565 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 14.500,00 |
| 29/02/2024 | 00513 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 | | | | 76.058,73 |

CONTRIBUINTE : 000808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|------------------|
| 22/02/2024 | 00384 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 32.134,40 |
| | 00401 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico | 5.570,00 |
| | 00418 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção | 49,66 |
| | 00435 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência | 9.041,32 |
| 29/02/2024 | 00491 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel | 2.000,00 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 48.795,38 |

CONTRIBUINTE : 000809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|---|-------------------|
| 07/02/2024 | 00340 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 |
| | 00348 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 |
| | 00356 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 |
| | 00364 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 |
| | 00374 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 |
| | 00375 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 |
| | 00520 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 |
| 22/02/2024 | 00381 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência | 31.396,11 |
| | 00398 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 |
| | 00415 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 |
| | 00432 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 |
| | 00448 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 |
| | 00458 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | 3.034,50 |
| | 00468 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 |
| 29/02/2024 | 00503 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 | | | | 120.908,13 |

CONTRIBUINTE : 000973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

| | | | | |
|------------|-------------|--|--|-----------|
| 01/02/2024 | 00568 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 |
| 07/02/2024 | 00372 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 |
| | 00378 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 |
| 22/02/2024 | 00394 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 |
| | 00411 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 |
| | 00428 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 |
| | 00445 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 |
| | 00455 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 |
| | 00466 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 |



| DATA | CONHEC. / ÍTEM | DESCRIÇÃO | CONTA | VALOR |
|---|----------------|---|--|--------------|
| | 00473 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS | |
| 29/02/2024 | 00517 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 |
| | | | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 3.823,75 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 46.392,16 |
| CONTRIBUINTE : 001070 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS | | | | |
| 01/02/2024 | 00549 00001 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 00101 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71221-7) - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SES MG | 1.211,10 |
| 20/02/2024 | 00548 00001 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 00101 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71221-7) - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SES MG | 7.725,85 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 8.936,95 |
| CONTRIBUINTE : 001151 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | | | | |
| 06/02/2024 | 00528 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Pessoal E Encargos Sociais | 68,82 |
| | 00529 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Pessoal E Encargos Sociais | 199,25 |
| | 00530 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Pessoal E Encargos Sociais | 120,73 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 388,80 |
| CONTRIBUINTE : 002526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | | | | |
| 16/02/2024 | 00571 00001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo | 859,38 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 859,38 |
| CONTRIBUINTE : 003642 - BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | | | |
| 20/02/2024 | 00334 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 592,39 |
| | 00335 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 378,74 |
| | 00336 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 265,58 |
| | 00337 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 200,87 |
| | 00338 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 847,95 |
| | 00339 00001 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | Outras Despesas Correntes | 29,66 |
| TOTAL DO CONTRIBUINTE | | | | 2.315,19 |
| TOTAL GERAL | | | | 3.701.483,30 |

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**Subempenho 244/002**


| Municípios Conveniados | Valor |
|---|---------------|
| Prefeitura Municipal de Abre Campo | 4,09 |
| Prefeitura Municipal de Acaiaca | 7,45 |
| Prefeitura Municipal de Alvinópolis | 14,22 |
| Prefeitura Municipal de Amparo do Serra | 19,27 |
| Prefeitura Municipal de Barra Longa | 13,08 |
| Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos | 7,27 |
| Prefeitura Municipal de Dom Silvério | 15,23 |
| Prefeitura Municipal de Guaraciaba | 18,25 |
| Prefeitura Municipal de Jequeri | 21,15 |
| Prefeitura Municipal de Mariana | 90,39 |
| Prefeitura Municipal de Oratórios | 24,43 |
| Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova | 11,59 |
| Prefeitura Municipal de Ponte Nova | 66,19 |
| Prefeitura Municipal de Raul Soares | 18,48 |
| Prefeitura Municipal de Rio Casca | 16,04 |
| Prefeitura Municipal de Rio Doce | 25,48 |
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado | 15,58 |
| Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama | 12,36 |
| Prefeitura Municipal de Sem Peixe | 6,88 |
| Prefeitura Municipal de São José do Goiabal | 7,29 |
| Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros | 14,22 |
| Prefeitura Municipal de Urucânia | 29,51 |
| Total: | 458,45 |

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos Federais
via GovConta Caixa

Observações: Nome: CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Conta Debitada: 0146/006/00000683-5

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 29/02/2024 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.095.667/0001-88 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 3703 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | 0 |
| 01- NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNIC/ - | 06- DATA DE VENCIMENTO | 25/03/2024 |
| | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 458,45 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 458,45 |
| | | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13032024 0146006000006835 00412419 |

| | |
|--|------------------------|
| Identificação da Operação: | PG SECR DA REC FEDERAL |
| Data de Débito: | 13/03/2024 |
| Data da Operação: | 13/03/2024 |
| Código da Operação: | 00412419 |
| Chave de Segurança: | JV5AYFQHHQ7819WH |
| Operação realizada com sucesso. | |