



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

002/00050 / Estimativo

Convênio: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo: 00010 - SERVIÇOS

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000777 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Telefone:

Endereço: Avenida Caetano Marinho , 226 , 35.430-001

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

34.028.316/3555-80

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga

Unidade: 02 Serviços Especializados

Subunidade: 01 Serviços Especializados

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade

Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo

Natureza: 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações

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 despesas com postais realizadas no exercício de 2024.

Valor

R\$ 40,60 (Quarenta Reais e Sessenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 1.464,90

Despesa Empenhada ..: 40,60

Saldo Disponível: 1.424,30

Despesa Bruta.: 40,60

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 40,60

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

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

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

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

Data: 02 / 02 / 2024

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

Data:

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: 08 / 02 / 2024

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: CEF

Documento: Boletos

Conta: 6835

Recursos:

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 235900 - AGF MARIO FONTOURA
PONTE NOVA - MG
CNPJ...: 71347645000143 Ins Est.: 0017756090001
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CISAMAPI
CNPJ/CPF.....: 0000000000001

Movimento..: 29/01/2024 Hora.....: 14:58:16
Caixa.....: 112535034 Matrícula..: 0775*****
Lancamento.: 012 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2607999944

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	40,60+
Valor do Porte(R\$)..:	33,20	
Cep Destino:	36080-110 (MG)	
Dimensoes(cm):	18,0 x 43,0 x 28.	
Peso real (KG).....:	2,387	
Peso Tarifado:.....:	2,387	
OBJETO=====>	0V940120902BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 40,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 40,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 40,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!

VIA-CLIENTE SARA 9,1,00

cobrança CAIXA

Beneficiário

PREST SERV EUCLIDES CUNHA LTDA

CPF/CNPJ

71.347.645/0001-43

Endereço do Beneficiário

MARIO FONTOURA,44,-CENTRO/PONTE NOVA

UF
MG

CEP

35430-032

Pagador

CISAMAPI

CPF/CNPJ

01.095.667/0001-88

Endereço do Pagador

R ERNESTO TRIVELATO,120,-TRIANGULO/PONTE NOVA

UF
MG

CEP

35430-141

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

MULTA : 0,40 REAIS A PARTIR DE 11/02/2024

Data Documento
02/02/2024

Dt. de Processamento
02/02/2024

Num. Documento
001

Aceite
SIM

Carteira
RG

Espécie
DS

Ag./Cod. Beneficiário
0146/0002954

Nosso Número
1400000000000476-1

Valor do Documento
R\$ 40,60

Vencimento
10/02/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador



104-0

10490.02957 48000.100049 00000.047688 6 96220000004060

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/02/2024
Beneficiário		PREST SERV EUCLIDES CUNHA LTDA		71.347.645/0001-43	Ag./Cod. Beneficiário
MARIO FONTOURA,44,-CENTRO/PONTE NOVA				MG 35430-032	0146/0002954
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2024	001	DS	SIM	02/02/2024	1400000000000476-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 40,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
MULTA : 0,40 REAIS A PARTIR DE 11/02/2024					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CISAMAPI

CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

Endereço: R ERNESTO TRIVELATO,120,-TRIANGULO/PONTE NOVA

UF:MG CEP: 35430-141

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**Subempenho 50/002 de fevereiro de 2024 - Boleto**
vencimento 10/02/2024

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,36
Prefeitura Municipal de Acaiaca	0,66
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	1,26
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	1,71
Prefeitura Municipal de Barra Longa	1,16
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	0,64
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	1,35
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	1,62
Prefeitura Municipal de Jequeri	1,87
Prefeitura Municipal de Mariana	8,01
Prefeitura Municipal de Oratórios	2,16
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	1,03
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	5,86
Prefeitura Municipal de Raul Soares	1,64
Prefeitura Municipal de Rio Casca	1,42
Prefeitura Municipal de Rio Doce	2,26
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	1,38
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	1,09
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	0,61
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	0,64
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	1,26
Prefeitura Municipal de Urucânia	2,61
Total:	40,60



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10490.0295 74800.010004 90000.004768 8 696220000004060
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	PREST SERV EUCLIDES CUNHA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	71.347.645/0001-43
Nome Fantasia:	PREST SERV EUCLIDES CUNHA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.095.667/0001-88
Nome do Pagador:	CISAMAPI
CPF/CNPJ Pagador:	01.095.667/0001-88
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0146/006/00000683-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	10/02/2024
Data de Débito:	08/02/2024
Valor Nominal (R\$):	40,60
Valor Calculado (R\$):	40,60
Valor Pago (R\$):	40,60
Identificação da Operação:	PG EMP BRAS DE CORREIOS
Data/Hora da Operação:	08/02/2024 - 15:58:50
Código da Operação:	039177150
Chave de Segurança:	Y0PZ24TA38Z8J65L

Operação realizada com sucesso.
