



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício
2024

Ficha
00035

Sub-Empenho / Tipo
002/00070 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 900143 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: Rua Benedito Valadares, , 195 - (31) 3817-2181 - , 35.430-012
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :
00.360.305/0146-79

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

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

Especificação da Despesa

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

Valor

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

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 1.298,00
Despesa Empenhada...: 55,00
Saldo Disponível: 1.243,00

Despesa Bruta..: 55,00

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 55,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

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

Maria Regina de Carvalho Martins

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: 26 / 02 / 2024

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

Maria Regina de Carvalho Martins

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira

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: 26/02/24

Nome

Assinatura *Comprovante anexo*

Banco: CEF

Documento: Josefa Dorneles

Conta: 6835

Recursos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Subempenho 70/002 - Tarifa Bancária dia 26/02/2024**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600023

0146/006/00000683-5

CISAMAPI CUSTEIO MEDICO

de: 26/02/2024 até: 26/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2024	304713	RESGATE	464,31C	464,31C
26/02/2024	980997	PG ORG GOV	354,36D	109,95C
26/02/2024	261601	ENVIO TEV	109,95D	0,00
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**