



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00038

Sub-Empenho / Tipo

004/00244 / Estimativo

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

Emissão: 30 / 01 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 900014 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

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

Cidade: Brasília - DF

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

00.394.460/0058-87

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 02 Serviços Especializados
Subunidade: 01 Serviços Especializados
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo
Natureza: 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente a despesas com PASEP, no mês de abril de 2024.

Valor

R\$ 527,22 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 13.706,62
Despesa Empenhada..: 527,22
Saldo Disponível: 13.179,40

Despesa Bruta.: 527,22

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 527,22

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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 30/ 04/ 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 3 pessoas: RENAT A AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C





DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
CONTRIBUINTE : 000001 - ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA				
25/04/2024	00435 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	384,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				384,00
CONTRIBUINTE : 000012 - CEMIG				
26/04/2024	00519 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	38,65
30/04/2024	00516 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	5,49
TOTAL DO CONTRIBUINTE				44,14
CONTRIBUINTE : 000054 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA				
18/04/2024	00392 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	331,06
	00393 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	79,86
	00392 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	528,69
	00393 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	127,78
25/04/2024	00438 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	110,55
	00443 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	23,10
	00438 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	176,88
	00443 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	36,96
TOTAL DO CONTRIBUINTE				1.414,88
CONTRIBUINTE : 000055 - MEDTRAB LTDA				
23/04/2024	00404 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	180,26
	00405 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	180,26
TOTAL DO CONTRIBUINTE				360,52
CONTRIBUINTE : 000057 - PREVENIR LTDA				
22/04/2024	00400 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	100,20
	00401 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	100,20
	00400 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	166,22
	00401 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	166,22
TOTAL DO CONTRIBUINTE				533,44
CONTRIBUINTE : 000123 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA				
26/04/2024	00459 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	208,50
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	100,55
30/04/2024	00478 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	39,00
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	15,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				363,05
CONTRIBUINTE : 000202 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA				
24/04/2024	00420 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	130,88
	00421 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	56,55
TOTAL DO CONTRIBUINTE				187,43
CONTRIBUINTE : 000214 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA				
02/04/2024	00526 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	30,54
	00527 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	18,43
	00526 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	25,98
	00527 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	13,55
TOTAL DO CONTRIBUINTE				88,50
CONTRIBUINTE : 000221 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
30/04/2024	00499 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00034 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 347-0) - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	1.174,90
	00500 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00033 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência - FUNDO Aplicação	16.624,30
	00501 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00073 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA APLICAÇÃO	888,77
	00502 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00077 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI MÓVEL APLICAÇÃO	968,66
	00503 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00074 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - CUSTEIO ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO	1.327,33
	00504 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00075 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - CUSTEIO MÉDICO APLICAÇÃO	2.320,99
	00505 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00076 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - DESPESA COM LOCOMOÇÃO APLICAÇÃO	125,40

RECEITA AMARALAS, VIVIANE C. FERREIRA e MARIA FERREIRA DE CARVALHO MARTINS
Assinado por: [Assinatura] e [Assinatura]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C



Receita Extra-Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00506 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00102 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71237-3) - CISAMAPI FUNDO DE INVESTIMENTO APLI	2.599,16
	00517 00001	Rendimento de Aplicação Financeira	00127 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS APLICAÇÃO	365,47
TOTAL DO CONTRIBUINTE				26.393,38
CONTRIBUINTE : 000230 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
11/04/2024	00379 00001	Auxilio Maternidade	Pessoal E Encargos Sociais	2.853,72
	00380 00001	Auxilio Maternidade	Pessoal E Encargos Sociais	5.404,26
TOTAL DO CONTRIBUINTE				8.257,98
CONTRIBUINTE : 000253 - GASTROCARDIO LTDA				
23/04/2024	00414 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	216,00
	00415 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	14,40
	00414 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	345,60
	00415 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	23,04
TOTAL DO CONTRIBUINTE				599,04
CONTRIBUINTE : 000321 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA				
24/04/2024	00422 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	81,60
TOTAL DO CONTRIBUINTE				81,60
CONTRIBUINTE : 000323 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA				
08/04/2024	00368 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	76,80
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	39,24
30/04/2024	00473 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	789,75
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	319,80
TOTAL DO CONTRIBUINTE				1.215,59
CONTRIBUINTE : 000818 - CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA				
23/04/2024	00411 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	47,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				47,00
CONTRIBUINTE : 000891 - CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA				
24/04/2024	00423 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	79,99
TOTAL DO CONTRIBUINTE				79,99
CONTRIBUINTE : 000892 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME				
26/04/2024	00461 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	58,00
	00462 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	209,00
	00461 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	80,88
	00462 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	332,64
TOTAL DO CONTRIBUINTE				679,52
CONTRIBUINTE : 000893 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA				
22/04/2024	00396 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	119,95
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	58,03
TOTAL DO CONTRIBUINTE				177,98
CONTRIBUINTE : 000911 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
26/04/2024	00460 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	76,00
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	129,96
TOTAL DO CONTRIBUINTE				195,96
CONTRIBUINTE : 000934 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA				
24/04/2024	00418 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	368,00
	00419 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	289,80
	00418 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	163,15
	00419 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	140,90
TOTAL DO CONTRIBUINTE				961,85
CONTRIBUINTE : 000937 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP				
	00427 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	96,00

Assinado em 13/05/2024 por: REGATA AMARAL DE FELITAS, VIVIANE COELHO MARTEINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				11,16
CONTRIBUINTE : 001811 - BUKER E ALVIM LTDA				
30/04/2024	00476 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	108,24
	00477 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	23,76
TOTAL DO CONTRIBUINTE				132,00
CONTRIBUINTE : 001843 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME				
	00482 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	358,80
	00483 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	120,00
	00482 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	143,52
	00483 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	48,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				670,32
CONTRIBUINTE : 002036 - DITOR DAMSCENO NETO 08673143624				
	00470 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	1,90
	00471 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	2,80
	00472 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	5,40
TOTAL DO CONTRIBUINTE				10,10
CONTRIBUINTE : 002053 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME				
22/04/2024	00399 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	5,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				5,00
CONTRIBUINTE : 002066 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME				
	00397 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	133,80
	00398 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	6,00
	00397 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	6,00
	00398 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	6,00
26/04/2024	00453 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	9,00
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	4,85
TOTAL DO CONTRIBUINTE				355,65
CONTRIBUINTE : 002149 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME				
	00457 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	2,55
	00458 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	2,44
	00518 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	21,44
TOTAL DO CONTRIBUINTE				24,43
CONTRIBUINTE : 002206 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP				
25/04/2024	00439 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	6,05
	00440 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	1,20
	00439 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	3,77
	00440 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	6,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				11,02
CONTRIBUINTE : 002234 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
08/04/2024	00363 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	4,13
TOTAL DO CONTRIBUINTE				4,13
CONTRIBUINTE : 002337 - LUZ CORRETORA DE SEGUROS E RASTREAMENTOS LTDA				
24/04/2024	00426 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	2,71
TOTAL DO CONTRIBUINTE				2,71
CONTRIBUINTE : 002364 - MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS				
23/04/2024	00407 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	7,55
	00408 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	1,65
TOTAL DO CONTRIBUINTE				9,20
CONTRIBUINTE : 002434 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA				
25/04/2024	00432 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	55,02
	00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	275,01

Assinado por RENATA AMARAL DE FREITAS VIEIRA e MARILYN CORDEIRO DE OLIVEIRA e MANUELA FREITAS VIEIRA em 13/05/2024 às 15:03:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				825,03
CONTRIBUINTE : 002524 - VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA				
08/04/2024	00357 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	38,58
	00358 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	202,47
12/04/2024	00366 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	135,09
	00367 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	283,70
TOTAL DO CONTRIBUINTE				659,84
CONTRIBUINTE : 002536 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI				
26/04/2024	00450 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	141,90
	00451 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	388,80
	00450 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	70,95
	00451 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	194,40
TOTAL DO CONTRIBUINTE				796,05
CONTRIBUINTE : 002555 - CLINICA PROMED				
	00463 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	641,20
	00464 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	32,52
TOTAL DO CONTRIBUINTE				673,72
CONTRIBUINTE : 002598 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP				
23/04/2024	00406 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	110,77
TOTAL DO CONTRIBUINTE				110,77
CONTRIBUINTE : 002618 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS				
16/04/2024	00382 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	60,72
26/04/2024	00455 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	160,22
	00456 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	23,98
TOTAL DO CONTRIBUINTE				244,92
CONTRIBUINTE : 002693 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI				
12/04/2024	00388 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	180,66
16/04/2024	00389 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	110,77
TOTAL DO CONTRIBUINTE				291,43
CONTRIBUINTE : 002697 - IMM D SERVICOS MEDICOS				
23/04/2024	00409 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	50,00
	00410 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	80,65
	00409 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	80,65
	00410 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	150,23
TOTAL DO CONTRIBUINTE				361,53
CONTRIBUINTE : 002942 - CTRD CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA				
24/04/2024	00424 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	70,66
25/04/2024	00434 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	20,22
	00445 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	20,04
26/04/2024	00448 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	20,44
	00449 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	150,88
TOTAL DO CONTRIBUINTE				282,24
CONTRIBUINTE : 002980 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
16/04/2024	00381 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	110,80
22/04/2024	00403 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	1.150,80
TOTAL DO CONTRIBUINTE				1.261,60
CONTRIBUINTE : 003033 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA				
04/04/2024	00488 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	100,32
	00489 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	100,66
TOTAL DO CONTRIBUINTE				200,98
CONTRIBUINTE : 003107 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
12/04/2024	00433 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	100,00

Assinado digitalmente por CARVALHO MARTINS DE CARVALHO MARTINS em 13/05/2024 às 10:06:06. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				4,32
CONTRIBUINTE : 003128 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA				
26/04/2024	00467 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	55,83
TOTAL DO CONTRIBUINTE				55,83
CONTRIBUINTE : 003164 - IRIS CLINICA MEDICA LTDA				
08/04/2024	00361 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	1,81
TOTAL DO CONTRIBUINTE				1,81
CONTRIBUINTE : 003233 - SAUDE OTORRINO DR LUIZ FELIPE BARTOLOMEU SOUZA LTDA				
15/04/2024	00376 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	1,10
	00377 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	12,10
TOTAL DO CONTRIBUINTE				13,20
CONTRIBUINTE : 003278 - HOSPITAL VISION LTDA				
24/04/2024	00431 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	28,95
TOTAL DO CONTRIBUINTE				28,95
CONTRIBUINTE : 003307 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS				
26/04/2024	00446 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	25,38
	00447 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	4,08
	00446 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	12,64
	00447 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	2,99
TOTAL DO CONTRIBUINTE				44,09
CONTRIBUINTE : 003372 - BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
15/04/2024	00390 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	5,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				5,00
CONTRIBUINTE : 003474 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ				
30/04/2024	00474 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	6,13
	00475 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	6,13
	00474 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	2,04
	00475 00002	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	2,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				10,30
CONTRIBUINTE : 003488 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA				
	00469 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	13,76
TOTAL DO CONTRIBUINTE				13,76
CONTRIBUINTE : 003504 - LUIZ LAZARINO				
25/04/2024	00444 00001	Adiantamento P/ Despesas De Viagens	Outras Despesas Correntes	58,55
TOTAL DO CONTRIBUINTE				58,55
CONTRIBUINTE : 003524 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA				
16/04/2024	00383 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	6,66
TOTAL DO CONTRIBUINTE				6,66
CONTRIBUINTE : 003537 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO				
26/04/2024	00452 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	4,88
	00454 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	18,28
TOTAL DO CONTRIBUINTE				23,16
CONTRIBUINTE : 003558 - 1DOC TECNOLOGIA S.A.				
18/04/2024	00391 00001	Irrf - Pessoa Jurídica	Outras Despesas Correntes	6,88
TOTAL DO CONTRIBUINTE				6,88
CONTRIBUINTE : 003640 - MINAS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
	00394 00001	Issqn	Outras Despesas Correntes	114,00

Assinado por 3 pessoas: VIVIANE COELHO DE FREITAS e MARIANE REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C



DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				114,71
TOTAL GERAL				90.853,61

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
------	----------------	-----------	-------	-------

CONTRIBUINTE : 000006 - MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

29/04/2024	00963 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	206,50
TOTAL DO CONTRIBUINTE				206,50

CONTRIBUINTE : 000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

05/04/2024	00950 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	8.632,74
23/04/2024	00777 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	111.995,00
29/04/2024	00866 00001	Serviços Ambulatoriais - Principal	00029 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	167.046,66
	00778 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
	00794 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	146.250,73
	00815 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
	00837 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	24.832,00
	00877 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	7.000,00
	00895 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	28.261,00
	00910 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	6.233,00
	00929 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.821,55
TOTAL DO CONTRIBUINTE				709.372,22

CONTRIBUINTE : 000215 - BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2024	00954 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00016 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.000,00
	00958 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00113 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088 C/C: 60325) - CISAMAPI CONCURSO PÚBLICO 2023 APLI	111,55
	00959 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00117 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 62703-8) - CISAMAPI VACIMÓVEL APLICAÇÃO	14.040,77
	00960 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00119 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 62732-1) - TRANSPORTA SUS APLICAÇÃO	37.623,33
	00961 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00123 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 63958-3) - PRÓ CONSÓRCIO APLICAÇÃO	6.700,70
	00962 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00126 - Banco do Brasil S/A. (AG: 0088 C/C: 64090) - REDE LOGÍSTICA PARA VIGILÂNCIA APLI	4.811,93
TOTAL DO CONTRIBUINTE				63.318,33

CONTRIBUINTE : 000221 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

00938 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00030 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS - Aplicação	4.911,11
00939 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00065 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 654-1) - GLAUCOMA Aplicação	2.388,84
00940 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00043 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN	15,30
00941 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00078 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 685-1) - TRANSPORTE FIXO APLICAÇÃO	30,17
00942 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00094 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71151-2) - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE P	4,44
00943 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00097 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71145-8) - CISAMAPI SUBVENÇÃO APLICAÇÃO	2,48
00944 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00098 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71170-9) - CISAMAPI RENDIMENTOS APLICAÇÃO	57,94
00945 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00103 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71221-7) - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SES MG APLICAÇÃO	25,99
00946 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00105 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71250-0) - INCENTIVO RADIOTERAPIA	25,16
00947 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00108 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71267-5) - CONVÊNIO TRANSPORTE SETS - APLICAÇÃ	4,49
00948 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00109 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71265-9) - FARMACIS APLICAÇÃO	1,19
00949 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00111 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71251-9) - RAI0 X APLICAÇÃO	5,88
00951 00001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00115 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146 C/C: 71330) - CISAMAPI PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇ	

Assinado por 3 pessoas em 13/05/2024 às 13:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				42.330,24
CONTRIBUINTE : 000301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO				
29/04/2024	00789 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	39.153,03
	00810 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	6.754,00
	00832 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
	00852 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	5.958,10
	00873 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
	00892 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	1.626,09
	00907 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	10.014,00
	00924 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				68.335,30
CONTRIBUINTE : 000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA				
	00784 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	16.452,80
	00805 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	2.852,00
	00827 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	152,33
	00847 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	9.422,24
	00868 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	602,00
	00888 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	792,55
	00919 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				34.098,27
CONTRIBUINTE : 000793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO				
	00783 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	9.042,89
	00804 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	1.562,00
	00826 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	172,33
	00887 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	432,66
	00918 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				15.049,63
CONTRIBUINTE : 000794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA				
	00786 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	71.724,95
	00807 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	8.102,00
	00829 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	152,33
	00849 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	15.092,22
	00870 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	2.502,00
	00890 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	2.252,00
	00906 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	7.772,00
	00921 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				111.425,25
CONTRIBUINTE : 000795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS				

Assinado por 3 pessoas em 13/05/2024 às 13:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00792 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
	00835 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
	00855 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
	00876 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	1.700,00
	00894 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	2.607,25
	00927 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				81.970,13

CONTRIBUINTE : 000796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

	00802 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
	00824 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
	00845 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
	00864 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
	00885 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
	00904 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	733,99
	00916 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
	00936 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				32.322,30

CONTRIBUINTE : 000797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

	00791 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	46.722,95
	00812 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
	00813 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	9.350,00
	00834 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
	00854 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	12.732,00
	00875 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	2.200,00
	00893 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	2.250,00
	00909 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	12.090,00
	00926 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				97.493,33

CONTRIBUINTE : 000798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

12/04/2024	00782 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	40.611,22
29/04/2024	00787 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	28.880,00
	00808 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	5.000,00
	00830 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	180,00
	00850 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
	00851 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	4.520,06
	00871 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
	00891 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	1.390,05
	00922 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



RENAT AMARAL DE FREITAS, VIANEY CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIANE REGINA DE CAVALHO MARTINS
Assinada por 3 pessoas
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C



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

Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				92.265,60
CONTRIBUINTE : 000799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA				
03/04/2024	00779 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	50.000,00
08/04/2024	00867 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	5.500,00
09/04/2024	00818 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
10/04/2024	00952 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
29/04/2024	00793 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
	00814 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
	00836 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
	00856 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
	00857 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	7.284,43
	00928 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
30/04/2024	00964 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				118.663,66
CONTRIBUINTE : 000800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE				
29/04/2024	00797 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
	00819 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	9.750,00
	00840 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	26.033,33
	00859 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	5.527,77
	00880 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
	00898 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	2.712,44
	00932 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				80.839,99
CONTRIBUINTE : 000801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO				
	00798 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	34.410,00
	00820 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	5.960,00
	00841 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	2.333,33
	00860 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	12.978,66
	00881 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
	00899 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	1.666,55
	00912 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	4.780,00
	00933 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				64.159,99
CONTRIBUINTE : 000802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA				
	00803 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	65.410,00
	00825 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	11.340,00
	00846 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	21.333,33
	00865 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	19.012,44

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE COELHO DE OLIVEIRA e MARIA AREGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C



Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00886 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	2.800,00
	00917 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	6.962,00
	00937 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				109.568,70

CONTRIBUINTE : 000803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES

	00795 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	40.817,29
	00816 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	7.076,00
	00838 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	217,33
	00878 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	4.600,00
	00896 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	1.972,67
	00911 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	15.014,00
	00930 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				73.522,04

CONTRIBUINTE : 000804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

	00799 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	22.982,22
	00821 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	3.982,00
	00842 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	333,34
	00861 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	5.432,88
	00882 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
	00900 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	1.111,22
	00913 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	6.932,00
TOTAL DO CONTRIBUINTE				41.592,06

CONTRIBUINTE : 000805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

	00790 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	68.362,67
	00811 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	6.962,00
	00833 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	172,83
	00853 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	11.000,00
	00874 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00069 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 681-9) - UTI Móvel	5.000,00
	00908 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	10.200,00
	00925 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				105.522,75

CONTRIBUINTE : 000806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

	00800 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	31.390,09
	00822 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	5.442,00
	00843 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
	00862 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
	00883 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
	00901 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	1.512,55

Assinado por 3 pessoas: RAINATA ANAPAL DE FREITAS, VIVIANE COELHO DE OLIVEIRA e MARIANE REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
	00914 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
	00934 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				58.320,12

CONTRIBUINTE : 000807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA

	00796 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	45.416,64
	00817 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
	00839 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
	00858 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
	00879 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
	00897 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	1.712,00
	00931 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				69.846,73

CONTRIBUINTE : 000808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

	00788 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	16.062,00
	00809 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	2.782,00
	00831 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	2.483,33
	00872 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
	00923 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				23.700,08

CONTRIBUINTE : 000809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

	00785 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
	00806 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	5.442,00
	00828 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	199,33
	00848 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	5.400,00
	00869 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
	00889 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	1.511,25
	00905 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	7.690,00
	00920 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00067 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 684-3) - Custeio Administrativo	3.823,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				58.482,93

CONTRIBUINTE : 000973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

	00801 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	16.072,99
	00823 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	2.782,00
	00844 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00068 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 686-0) - Despesa Com Locomoção	402,33
	00863 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00072 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 682-7) - Urgência e Emergência	4.882,55
	00884 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
	00903 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	776,22
	00915 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00027 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte Sanitário	6.782,00
	00935 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

REGINA DE CARVALHO MARTINS
MARIANE COELHO DE OLIVEIRA e MARIANE COELHO DE OLIVEIRA
AVIANE FREITAS
LUCIANA ANAPAL DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Receita Orçamentária por Contribuinte

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHEC. / ÍTEM	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR
TOTAL DO CONTRIBUINTE				36.039,24
CONTRIBUINTE : 001151 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI				
08/04/2024	00768 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Pessoal E Encargos Sociais	13,24
	00769 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Pessoal E Encargos Sociais	101,72
	00770 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Pessoal E Encargos Sociais	1,38
	00902 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Pessoal E Encargos Sociais	57,35
TOTAL DO CONTRIBUINTE				173,69
CONTRIBUINTE : 002526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				
12/04/2024	00780 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00025 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência	215.389,00
	00781 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00066 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 683-5) - Custeio Médico	34.611,00
	00953 00001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	00124 - Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 71351-5) - CENTRAL DE COMPRAS	9.646,75
TOTAL DO CONTRIBUINTE				259.646,75
CONTRIBUINTE : 003642 - BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
15/04/2024	00772 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Outras Despesas Correntes	378,24
	00773 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Outras Despesas Correntes	233,24
	00774 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Outras Despesas Correntes	70,24
	00775 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Outras Despesas Correntes	203,25
	00776 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Outras Despesas Correntes	25,33
16/04/2024	00771 00001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Outras Despesas Correntes	59,89
TOTAL DO CONTRIBUINTE				2.148,99
TOTAL GERAL				2.450.399,33

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, CARVALHO MARTINS DE MARIANA REGINA DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	11,60
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	12,26
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	17,96

TOTAL DE DESCONTOS 41,82

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3 41,82

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 41,82

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	2,43
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS 2,43

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 2,43

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 2,43

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	0,00
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	0,00
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,00
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS 1,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 9 1,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 1,00

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)	003	08/04/2024	161,00

TOTAL DE DESCONTOS 161,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 161,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 161,00

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,96

TOTAL DE DESCONTOS 19,96

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 2 19,96

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,29

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	5,83
TOTAL DE DESCONTOS					5,83

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 5,83

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					5,83
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS					0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 0,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL CONVENIADO					233,12
-------------------------	--	--	--	--	---------------

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	51,01
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	004	25/04/2024	10,56
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	0,88
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	1,00
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	3,84
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,64
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	6,35
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	5,60
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	16,26
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	7,91
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	48,78
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	7,92
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	5,88
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	13,20

TOTAL DE DESCONTOS					181,66
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14			181,66
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					181,66
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	4,00
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS					4,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2			4,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					4,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	0,00
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	1,00
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,00
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9			3,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO
----------------	---------------------------------------

Assinado por 3 pessoas: BENJAMIN DA SILVA REGINA DE CARVALHO, JAILINEIA DE SOUZA SILVA e MARILIA REGINA DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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)	003	08/04/2024	161,67
TOTAL DE DESCONTOS					161,67
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		161,67
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,67
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,83
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	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 - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	10,00
TOTAL DE DESCONTOS					10,00
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		10,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					10,00
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		0,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,00
TOTAL CONVENIADO					381,00

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE COELHO DE OLIVEIRA, CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,32
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	15,36
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	2,45
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	5,34
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	38,40
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,48
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	10,56
2024	00392	000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	38,36
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	17,40
2024	00402	001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	04/04/2024	1,44
2024	00404	000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	9,60
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	10,56
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	1,44
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	006	25/04/2024	1,44
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	16,32
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	19,44
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	43,20
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	13,44
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	4,80
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	11,52
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	13,44
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	13,44
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	54,72

TOTAL DE DESCONTOS					346,56
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23			346,56
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					346,56
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,36

TOTAL DE DESCONTOS					3,36
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1			3,36
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,36
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00
2024	00572	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	37,36

TOTAL DE DESCONTOS					37,36
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2			37,36
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					37,36
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
----------------	-------------------------------

Assinado por 3 pessoas em 13/05/2024 às 13:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS					
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	8,48	
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,07	
TOTAL DE DESCONTOS					8,55	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		8,55	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					8,55	
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,10	
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,45	
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,73	
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,90	
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,10	
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00	
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00	
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,00	
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00	
TOTAL DE DESCONTOS					6,68	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9		6,68	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					6,68	
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)	003	08/04/2024	161,00	
TOTAL DE DESCONTOS					161,00	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		161,00	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,00	
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,00	
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,00	
TOTAL DE DESCONTOS					19,00	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		19,00	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,00	
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	20,00	
TOTAL DE DESCONTOS					20,00	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		20,00	

RENATA AMARAL DE OLIVEIRA e MARIA FERREIRA CORDEIRO DE OLIVEIRA
Assinado por: Renata Amaral de Oliveira e Maria Ferreira Cordeiro de Oliveira
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS				
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					20,22
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,41
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,17
TOTAL DE DESCONTOS					0,58
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		0,58
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,58
TOTAL CONVENIADO					603,99

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00140	001392 - IMM D SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	5,28
2024	00336	000597 - UROCLIN (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	13,20
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	81,16
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	004	25/04/2024	39,60
2024	00348	000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	5,28
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	11,52
2024	00356	001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	21,12
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	4,38
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	1,01
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	0,83
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	18,48
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	9,13
2024	00404	000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	9,60
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	5,28
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	2,11
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	11,52
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	46,08
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	31,68
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,01
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	12,24
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	6,12
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	8,16
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	0,83
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	76,80
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	2,11
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	7,68
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	15,36
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	10/04/2024	7,68
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	13,20
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	129,60

TOTAL DE DESCONTOS					601,16
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30			601,16
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					601,16
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1			3,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	11,52
2024	00572	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	7,68

Assinado digitalmente por: RENATA AMARAL DE FREITAS, CPF: 033.333.333-33, em 13/05/2024 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-419C e informe o código 9D22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA				
CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL				
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS					19,01
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2		19,01
		Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	19,01
-------------------------------------	--------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	11,50
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,09

TOTAL DE DESCONTOS	11,59
---------------------------	--------------

Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2		11,59
		Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	11,59
-------------------------------------	--------------

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	2,00
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	1,00
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,00
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,00
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS	8,00
---------------------------	-------------

Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9		8,00
		Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	8,00
-------------------------------------	-------------

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)	003	08/04/2024	161,00

TOTAL DE DESCONTOS	161,00
---------------------------	---------------

Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1		161,00
		Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	161,00
-------------------------------------	---------------

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,00

TOTAL DE DESCONTOS	19,00
---------------------------	--------------

Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2		19,00
		Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	19,00
-------------------------------------	--------------

Assinado por 3 pessoas em 13/05/2024 às 14:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA					
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	30,10	
TOTAL DE DESCONTOS						30,10
	Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		30,10	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						30,10
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,61	
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,25	
TOTAL DE DESCONTOS						0,86
	Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		0,86	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						0,86
TOTAL CONVENIADO						855,16

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00336	000597 - UROCLIN (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	7,92
2024	00348	000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	34,32
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	11,52
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	19,62
2024	00356	001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	18,48
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,75
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	30,72
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	3,31
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,64
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	1,80
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	16,82
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	1,32
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	006	25/04/2024	1,32
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	4,32
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	32,40
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	11,52
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	1,80
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	2,88
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	10,08
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	4,32
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	5,76
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	18,72
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	13,44
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	5,76
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	004	23/04/2024	23,04

TOTAL DE DESCONTOS					285,07
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25			285,07
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					285,07
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	7,68
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,32

TOTAL DE DESCONTOS					8,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2			8,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					8,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,50
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	1,50

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA					
CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA					
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,12
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,19
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,31
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,06
TOTAL DE DESCONTOS					5,54
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			9		5,54
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					5,54
CONVÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
2024	00047	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	161,10
TOTAL DE DESCONTOS					161,10
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		161,10
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,10
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,19
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	19,19
TOTAL DE DESCONTOS					19,19
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		19,19
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,19
CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	18,19
TOTAL DE DESCONTOS					18,19
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		18,19
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					18,19
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		0,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,00
TOTAL CONVENIADO					498,83

Assinado por 3 pessoas: [NOME COELHO DE OLIVEIRA], [NOME COELHO DE OLIVEIRA] e [NOME COELHO DE OLIVEIRA] em 13/05/2024 às 10:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,32
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	004	25/04/2024	7,92
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	7,68
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	0,83
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,64
2024	00392	000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	29,88
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	2,67
2024	00404	000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	9,60
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	1,32
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	2,64
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	1,32
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	1,32
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	22,32
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	9,92
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	15,36
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	3,84
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	12,48
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	1,32
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	2,64
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	2,64
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	10,08
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	34,56
2024	00568	000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	6,72

TOTAL DE DESCONTOS					191,16
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		23		191,16
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					191,16
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	4,48
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS					4,48
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2		4,48
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					4,48
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	0,00
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	1,32
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS					
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO					
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,11	
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,17	
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,03	
TOTAL DE DESCONTOS					3,08	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		9	3,08	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,08	
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)	003	08/04/2024	161,67	
TOTAL DE DESCONTOS					161,67	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1	161,67	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,67	
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,49	
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	19,10	
TOTAL DE DESCONTOS					19,10	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2	19,10	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,10	
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	10,33	
TOTAL DE DESCONTOS					10,33	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		1	10,33	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					10,33	
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00	
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00	
TOTAL DE DESCONTOS					0,00	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2	0,00	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,00	
TOTAL CONVENIADO					390,18	

Assinado por 3 pessoas: 38E... para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00336	000597 - UROCLIN (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	36,96
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,32
2024	00343	000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	53,76
2024	00348	000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	5,28
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	3,84
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	19,62
2024	00356	001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	10,56
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	0,15
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	2,02
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	11,52
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	0,82
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	7,92
2024	00392	000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	21,72
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	6,00
2024	00404	000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	4,00
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	0,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	6,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	2,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	1,00
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	19,00
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	23,00
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	6,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	1,00
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	18,00
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	113,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	13,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	5,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	5,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	10,00
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	61,00

TOTAL DE DESCONTOS					477,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30			477,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					477,00
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1			3,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

Assinado por: RENATA AMARAL DE FREITAS, em 13/05/2024, às 10:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO				
CONVÊNIO		00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL				
DESCONTO		IRRF - PESSOA JURÍDICA				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	13,43	
2024	00572	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	7,04	
TOTAL DE DESCONTOS					20,47	

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 20,47

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 20,47

CONVÊNIO		00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO				
DESCONTO		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	9,09
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,07
TOTAL DE DESCONTOS					9,16

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 9,16

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 9,16

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,00
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,00
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,00
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
TOTAL DE DESCONTOS					6,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 9 6,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 6,00

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)	003	08/04/2024	161,00
TOTAL DE DESCONTOS					161,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 161,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 161,00

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,00
TOTAL DE DESCONTOS					19,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 19,00

Assinado por: [Assinatura] em 13/05/2024 às 13:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi11.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,29

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	21,68
TOTAL DE DESCONTOS					21,68

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 21,68

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					21,68
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,44
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS					0,44
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 0,44

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,44
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL CONVENIADO					720,00
-------------------------	--	--	--	--	---------------

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00336	000597 - UROCLIN (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	5,28
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	9,28
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	004	25/04/2024	2,64
2024	00348	000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	13,20
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	3,84
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	9,81
2024	00356	001033 - THIAGO CARVALHO MACHADO-ME (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	2,64
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	7,88
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	3,68
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	23,04
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	1,65
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,64
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	3,59
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	33,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	7,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	1,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	2,00
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	33,00
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	99,00
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	29,00
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	4,00
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	15,00
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	5,00
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	16,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	5,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	2,00
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	2,00
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	13,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	15,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	10,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	18,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	10/04/2024	23,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	10,00
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	24/04/2024	13,00
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	47,00

TOTAL DE DESCONTOS					503,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		35		503,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					503,00

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA
CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

Assinado por 3 pessoas: RENATA ANITA ALVES FERREIRA, VIVIANE COELHO DE CARVALHO MARTINS e CARVALHO MARTINS DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA				
CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS					3,72
	Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		3,72

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,72
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00061	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	004	24/04/2024	69,26
2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	17,14

TOTAL DE DESCONTOS					86,40
---------------------------	--	--	--	--	--------------

	Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		86,40
--	--------	--	---	--	-------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					86,40
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	10,00
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS					10,00
---------------------------	--	--	--	--	--------------

	Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		10,00
--	--------	--	---	--	-------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					10,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	2,00
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	1,00
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,00
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,00
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS					7,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------

	Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9		7,00
--	--------	--	---	--	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					7,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

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)	003	08/04/2024	161,00

TOTAL DE DESCONTOS					161,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------

	Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		161,00
--	--------	--	---	--	--------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,00
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Assinado por 3 usuários: REGATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE SOBRINHO DE FREITAS, CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.13doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA					
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO					
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,83	
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	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 - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	25,90	
TOTAL DE DESCONTOS					25,90	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		25,90	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					25,90	
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00	
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00	
TOTAL DE DESCONTOS					0,00	
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		0,00	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,00	
TOTAL CONVENIADO					819,29	

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e AMANDA REGINA DE CARVALHO MARIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00148	001698 - Hospital Vision Ltda (1.500.000.1002)	001	24/04/2024	28,95
2024	00343	000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	13,44
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	7,68
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	31,89
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,75
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	19,20
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,47
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	13,95
2024	00402	001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	04/04/2024	3,84
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	19,62
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	6,60
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	1,10
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	006	25/04/2024	1,10
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	1,10
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	23,00
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	17,00
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	13,00
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	38,00
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	4,00
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	25,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	10,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	1,00
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	22,00
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	2,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	2,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	15,00
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	61,00
2024	00568	000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	37,00

TOTAL DE DESCONTOS					428,95
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28			428,95
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					428,95
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1			3,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

Assinatura por 3 meses: RENATA AMARAL DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI					
CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL					
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	20,42	
2024	00572	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	30,96	
TOTAL DE DESCONTOS						51,38

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 51,38

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 51,38

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	12,62	
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,10	
TOTAL DE DESCONTOS						12,72

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 12,72

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 12,72

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00	
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00	
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	2,00	
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	1,00	
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	3,00	
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00	
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00	
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,00	
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00	
TOTAL DE DESCONTOS						6,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 9 6,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 6,00

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)	003	08/04/2024	161,00	
TOTAL DE DESCONTOS						161,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 161,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 161,00

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,00	
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,00	
TOTAL DE DESCONTOS						18,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 18,00

Assinado por: [Assinatura] em 13/05/2024 às 10:33:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI				
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,29
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	30,10
TOTAL DE DESCONTOS					30,10
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1	30,10
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					30,10
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,61
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,49
TOTAL DE DESCONTOS					0,10
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2	0,10
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,10
TOTAL CONVENIADO					717,39

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	53,93
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,44
TOTAL DE DESCONTOS					54,37
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		54,37

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,66
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	2,84
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	11,01
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	5,71
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	13,34
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,18
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	1,10
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	2,10
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,44
TOTAL DE DESCONTOS					38,98
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			9		38,98

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00047	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	161,66
TOTAL DE DESCONTOS					161,66
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		161,66

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,10
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,88
TOTAL DE DESCONTOS					19,98
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		19,98

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	128,99
TOTAL DE DESCONTOS					128,99
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		128,99

Assinado por RENATA AMARAL DE OLIVEIRA e MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CORDEIRO DE OLIVEIRA e IVANILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA em 13/05/2024 às 13:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA					
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						128,62
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024		2,59
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024		1,08
TOTAL DE DESCONTOS						3,67
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2			3,67
		Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						3,67
TOTAL CONVENIADO						405,92

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	74,20
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	004	25/04/2024	71,28
2024	00348	000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	84,48
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	11,52
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	12,26
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	4,13
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	1,01
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	15,36
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	7,92
2024	00392	000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	70,86
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	17,46
2024	00404	000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	14,40
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPIEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	18,48
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	006	25/04/2024	1,01
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	18,48
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	20,46
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	21,48
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	11,46
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	9,48
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	9,48
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	1,01
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	6,48
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	30,48
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	10,48
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	13,48
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	5,48
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	7,48
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	004	23/04/2024	7,48
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	68,48

TOTAL DE DESCONTOS 646,48

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 29 646,48

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 646,48

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	14,46
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS 14,46

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 14,46

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 14,46

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
------	-------	--	-----	------------	------



Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE COELHO DE LIMA, EMBRIL REGINA DE SAUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS					
CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA					
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,77
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	2,98
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	1,54
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	3,61
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,23
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,36
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,58
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,12
TOTAL DE DESCONTOS					10,37
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			9		10,37
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					10,37
CONVÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
2024	00047	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	161,08
TOTAL DE DESCONTOS					161,08
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		161,08
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,08
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	19,00
TOTAL DE DESCONTOS					19,00
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		19,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,00
CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	34,00
TOTAL DE DESCONTOS					34,00
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		34,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					34,00
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		0,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,00
TOTAL CONVENIADO					888,00

Assinado por: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	00086	000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	16/04/2024	7,68
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	7,68
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	9,81
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	11,39
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	2,02
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	3,84
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	1,65
2024	00380	000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	20,62
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	5,28
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	9,07
2024	00402	001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	04/04/2024	0,96
2024	00404	000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	4,48
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	1,07
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	1,07
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	1,07
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	146,88
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	3,07
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	1,07
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	2,14
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	2,14
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	2,14
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	10,70
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	190,43
2024	00568	000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	1,07
2024	00575	000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	3,21

TOTAL DE DESCONTOS					454,88
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	25			454,88

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					454,88
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,07

TOTAL DE DESCONTOS					3,07
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1			3,07

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,07
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00061	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	004	24/04/2024	30,70
2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	3,07

TOTAL DE DESCONTOS					34,77
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2			34,77

Assinatura do(a) responsável: _____
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.vivamaisprezando.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA			
CONVÊNIO		00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL			
DESCONTO		IRRF - PESSOA JURÍDICA			
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					34,30
CONVÊNIO		00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO			
DESCONTO		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	6,92
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,06
TOTAL DE DESCONTOS					6,98
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		6,98
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					6,98
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,00
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,00
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	1,00
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,00
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
TOTAL DE DESCONTOS					4,00
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9		4,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					4,00
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)	003	08/04/2024	161,00
TOTAL DE DESCONTOS					161,00
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		161,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,00
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,00
TOTAL DE DESCONTOS					19,00
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		19,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,00
CONVÊNIO		00136 - CENTRAL DE COMPRAS			
DESCONTO		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR

Assinado por 3 pessoas: RENATA ARAUJO, MARIA BEATRIZ DE CARVALHO MARIN, MARIA BEATRIZ DE CARVALHO MARIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA					
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	16,50	
TOTAL DE DESCONTOS						16,50
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1		16,50	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						16,50
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,33	
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,14	
TOTAL DE DESCONTOS						0,47
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		0,47	
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						0,47
TOTAL CONVENIADO						702,18

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00327	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.621.000.0000)	001	10/04/2024	7,68
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	53,76
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	24,53
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	8,60
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	1,04
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	111,36
2024	00392	000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	62,94
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	11,09
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	10,53
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	10,56
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	7,92
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	006	25/04/2024	7,92
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	6,34
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	209,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	4,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	9,00
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	20,00
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	425,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	43,00
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	551,00
2024	00567	000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.621.000.0000)	001	30/04/2024	48,00
2024	00568	000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	64,00

TOTAL DE DESCONTOS					1.700,00
Fonte:	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2			55,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	20			1.644,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					1.700,00

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1			3,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00

2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	6,00
TOTAL DE DESCONTOS					6,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1			6,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					6,00

Assinatura por 3 páginas: RENATA ALVARO DE FREITAS, VIVIANE COELHO DE SOUZA, CARVALHO MARTINS DE CARVALHO, e-mail: a.regina@cisamapi.org.br e informe o código 9D22-584E-4E22-419C
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.org.br/verificacaob/9D22-584E-4E22-419C>





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 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO

DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	39,50
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,32

TOTAL DE DESCONTOS 39,82

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 39,82

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 39,82

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,49
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	2,08
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	8,06
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	4,18
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	9,77
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,00
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	1,00
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS 28,56

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 9 28,56

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 28,56

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)	003	08/04/2024	161,16

TOTAL DE DESCONTOS 161,16

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 161,16

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 161,16

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,91
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,91

TOTAL DE DESCONTOS 19,82

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 19,82

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 19,82

CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	94,34

TOTAL DE DESCONTOS 94,34

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 94,34

Assinado por: RENATA AMARAL DE FREITAS e IVANILDE CORTEZ DE OLIVEIRA e MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					94,22
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	1,90
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,79
TOTAL DE DESCONTOS					2,69
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		2,69
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					2,69
TOTAL CONVENIADO					2.056,26

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	7,68
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	55,19
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	4,95
2024	00380	000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	4,95
2024	00384	000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	15,36
2024	00404	000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	19,20
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	3,96
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	3,96
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	1,32
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	21,45
2024	00434	000321 - CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA (1.500.000.1002)	001	24/04/2024	73,00
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	25,00
2024	00485	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	8,00

TOTAL DE DESCONTOS					244,44
---------------------------	--	--	--	--	---------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 13 244,44

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					244,44
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 3,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	15,00
------	-------	--	-----	------------	-------

TOTAL DE DESCONTOS					15,00
---------------------------	--	--	--	--	--------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 15,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					15,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	11,00
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS					11,00
---------------------------	--	--	--	--	--------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 11,00

Assinado por: OLIVEIRA MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES				
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					11,12
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,14
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,58
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	2,25
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	1,17
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,73
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,17
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,27
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,44
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,09
TOTAL DE DESCONTOS					7,84
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			9		7,84
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					7,84
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)	003	08/04/2024	161,86
TOTAL DE DESCONTOS					161,86
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		161,86
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,86
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,86
TOTAL DE DESCONTOS					19,86
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		19,86
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,86
CONVÊNIO					00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO					IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	26,50
TOTAL DE DESCONTOS					26,50
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		26,50
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					26,50
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,50
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,50
TOTAL DE DESCONTOS					0,50
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		0,50

Assinado por: [Assinatura] em 13/05/2024 às 14:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/Verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES				
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,75
TOTAL CONVENIADO					491,21

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,15
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,24
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,38
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,08
TOTAL DE DESCONTOS					6,80

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 9 6,80

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 6,80

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)	003	08/04/2024	161,80
TOTAL DE DESCONTOS					161,80

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 161,80

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 161,80

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	19,00
TOTAL DE DESCONTOS					19,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 19,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 19,00

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	22,00
TOTAL DE DESCONTOS					22,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 22,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 22,00

2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 0,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 0,00

TOTAL CONVENIADO 612,80

Assinado por 3 pessoas: [assinaturas] em 13/05/2024 10:33:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00336	000597 - UROCLIN (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	18,48
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	004	25/04/2024	7,92
2024	00348	000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	10,56
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	7,68
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	17,17
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	6,13
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	11,52
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	0,82
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	10,56
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	9,00
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	19,62
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	1,32
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	1,32
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	4,08
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	13,44
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	14,40
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	6,72
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	12,00
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	12,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	1,00
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	1,00
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	13,44
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	2,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	5,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	10/04/2024	7,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	7,00
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	68,00
2024	00568	000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	5,00

TOTAL DE DESCONTOS 301,38

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

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 301,38

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	15,00
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,00

TOTAL DE DESCONTOS 15,00

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

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 15,00

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,00
------	-------	--	-----	------------	------

Assinado por 3 pessoas em 13/05/2024 às 13:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE					
CONVÊNIO: 00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - PESSOA JURÍDICA					
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,80
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	3,10
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	1,61
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	3,76
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,24
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,38
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,60
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,12
TOTAL DE DESCONTOS					10,80
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			9		10,80
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					10,80
CONVÊNIO: 00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
2024	00047	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	161,08
TOTAL DE DESCONTOS					161,08
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		161,08
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					161,08
2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	19,00
TOTAL DE DESCONTOS					19,00
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		19,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,00
CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS					
DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	36,00
TOTAL DE DESCONTOS					36,00
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			1		36,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					36,00
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00
TOTAL DE DESCONTOS					1,00
Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos			2		1,00
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					1,00
TOTAL CONVENIADO					545,00

Assinado por: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	00343	000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	26,88
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	3,84
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	9,81
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	0,88
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	7,68
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,47
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,64
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	6,21
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	8,41
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	006	25/04/2024	1,32
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	1,32
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	32,16
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	8,16
2024	00432	001290 - RAPHAEL DA SILVA EIRELI (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	3,06
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	8,16
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	7,14
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	62,16
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	21,16
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	2,16
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	47,16
TOTAL DE DESCONTOS					266,88

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

20

266,88

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	266,88
-------------------------------------	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00
TOTAL DE DESCONTOS					3,00

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

1

3,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	3,00
-------------------------------------	-------------

2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	5,00
2024	00572	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	12,00
TOTAL DE DESCONTOS					18,00

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

2

18,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	18,00
-------------------------------------	--------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI	002	08/04/2024	9,00





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO				
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
		(1.500.000.1002)			
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,08
TOTAL DE DESCONTOS					9,38

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2	9,38
--------	---	---	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	9,38
-------------------------------------	-------------

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,11
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,49
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,90
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,98
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,30
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,15
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,08
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,08
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,08
TOTAL DE DESCONTOS					6,38

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9	6,38
--------	---	---	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	6,38
-------------------------------------	-------------

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)	003	08/04/2024	161,80
TOTAL DE DESCONTOS					161,80

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1	161,80
--------	---	---	--------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	161,80
-------------------------------------	---------------

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,27
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	19,57
TOTAL DE DESCONTOS					19,84

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2	19,84
--------	---	---	-------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE	19,84
-------------------------------------	--------------

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	22,33
TOTAL DE DESCONTOS					22,33

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1	22,33
--------	---	---	-------



Assinado por: RENATA AMAPÁ - 13/05/2024 09:33
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO				
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					22,17
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,45
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,19
TOTAL DE DESCONTOS					0,64
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2		0,64
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,64
TOTAL CONVENIADO					507,61

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

CONVÊNIO: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

DESCONTO: IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

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

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					14,81
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,30
------	-------	--	-----	------------	------

2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,12
------	-------	---------------------------------	-----	------------	------

TOTAL DE DESCONTOS					0,42
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2		0,42
--------	--	--	---	--	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,42
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL CONVENIADO					523,78
-------------------------	--	--	--	--	---------------

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE
CONVÊNIO	00102 - SERVICOS MEDICOS FUNDO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00336	000597 - UROCLIN (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	10,56
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	60,29
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	004	25/04/2024	2,64
2024	00348	000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	5,28
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	4,91
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,75
2024	00402	001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	04/04/2024	0,96
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	5,61
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	20,91
2024	00433	000119 - CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	0,75
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	5,94
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	3,22
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	27,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	2,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	001	10/04/2024	2,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	2,00
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	13,00
2024	00571	000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.621.000.0000)	001	30/04/2024	107,00

TOTAL DE DESCONTOS					279,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	17			172,00
Fonte:	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1			107,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					279,00
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1			3,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	3,00
2024	00572	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	6,00

TOTAL DE DESCONTOS					9,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2			9,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					9,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	4,00



Assinado por 3 pessoas: RENATA ARAUJO DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARINA REZENDE SAAR/4120240333. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-4E22-419C e informe o código 9D22-4E22-419C



Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE				
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,03

TOTAL DE DESCONTOS **4,14**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2	4,14
--------	---	---	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **4,14**

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,05
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,22
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	0,84
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,44
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	1,02
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,06
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,10
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,03
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,03

TOTAL DE DESCONTOS **2,97**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9	2,97
--------	---	---	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **2,97**

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)	003	08/04/2024	161,00

TOTAL DE DESCONTOS **161,00**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1	161,00
--------	---	---	--------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **161,00**

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,00

TOTAL DE DESCONTOS **19,00**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2	19,00
--------	---	---	-------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **19,00**

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	9,00

TOTAL DE DESCONTOS **9,00**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1	9,00
--------	---	---	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **9,00**

Assinado por 3 pessoas: REGATA AMARAL DE FREITAS, VANIA DE FREITAS, MARIA REGINA DE CARVALHO M&R T&S
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE					
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)	004	02/04/2024		0,20
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024		0,08
TOTAL DE DESCONTOS						0,28
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2			0,28
		Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						0,28
TOTAL CONVENIADO						491,39

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	16,23	
2024	00341	000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	23,76	
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	3,84	
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	7,36	
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	17,52	
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	7,68	
2024	00384	000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	9,12	
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	1,89	
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	006	25/04/2024	3,96	
2024	00421	000365 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	1,65	
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	6,44	
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	9,00	
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	4,00	
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	40,00	
TOTAL DE DESCONTOS						154,93
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14		154,93	
		Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						154,93
CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00	
TOTAL DE DESCONTOS						3,00
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1		3,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						3,00
2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	11,00	
TOTAL DE DESCONTOS						11,00
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1		11,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						11,00

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO					
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR	
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	4,00	
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,00	
TOTAL DE DESCONTOS						4,00
Fonte:		1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2		4,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos				
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE						4,00

Assinatura por 3 Bótons: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE COELHO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,05
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,23
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	0,89
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,46
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	1,07
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,07
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,11
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,17
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,03
TOTAL DE DESCONTOS					3,08

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 9 3,08

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 3,08

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)	003	08/04/2024	161,06
TOTAL DE DESCONTOS					161,06

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 161,06

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 161,06

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	17,00
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,00
TOTAL DE DESCONTOS					19,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 19,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 19,00

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	10,00
TOTAL DE DESCONTOS					10,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 10,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 10,00

2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,00
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 0,00

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE 0,00

Assinado por 3 pessoas: GRENATIA AMARAL FREITAS; VIVIANE CORRÊA FERREIRA e MARIA BEGIA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

TOTAL CONVENIADO

368,09

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	00140	001392 - IMMD SERVICOS MEDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	2,64
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,32
2024	00341	000887 - BUKER E ALVIM LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	60,72
2024	00348	000800 - CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	100,32
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	16,64
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	5,04
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	19,20
2024	00380	000323 - PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	0,83
2024	00384	000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	46,08
2024	00392	000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	13,59
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	5,71
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	6,60
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	1,65
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI LTDA (1.500.000.1002)	006	25/04/2024	1,65
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	20,16
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	11,16
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	8,88
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	24,48
2024	00575	000786 - CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	30,72

TOTAL DE DESCONTOS					377,76
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19			377,76
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					377,76
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1			3,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	10,80
2024	00572	000368 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	2,88

TOTAL DE DESCONTOS					13,68
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2			13,68
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					13,68
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI	002	08/04/2024	8,00

Assinado por 3 pessoas: CARVALHO, MARINA REGINA DE; OLIVEIRA, COPDEIRO DE OLIVEIRA, MARINA REGINA DE; OLIVEIRA, COPDEIRO DE OLIVEIRA, MARINA REGINA DE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONVÊNIO	00111 - CUSTEIO MÉDICO - FIXO
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
		(1.500.000.1002)			
2024	00253	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	0,07

TOTAL DE DESCONTOS **8,55**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2	8,55
--------	---	---	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **8,55**

2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	005	12/04/2024	0,10
2024	00024	001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI (1.500.000.1002)	006	16/04/2024	0,45
2024	00028	001627 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	1,73
2024	00039	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,90
2024	00090	001844 - 1DOC TECNOLOGIA S.A. (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	2,10
2024	00117	001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (1.500.000.1002)	004	12/04/2024	0,13
2024	00252	001542 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,08
2024	00399	001332 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP (1.500.000.1002)	001	23/04/2024	0,08
2024	00491	001825 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	0,08

TOTAL DE DESCONTOS **6,83**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9	6,83
--------	---	---	------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **6,83**

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)	003	08/04/2024	161,80

TOTAL DE DESCONTOS **161,80**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1	161,80
--------	---	---	--------

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE **161,80**

2024	00212	001121 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.500.000.1002)	003	08/04/2024	1,97
2024	00289	000001 - ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda (1.500.000.1002)	003	25/04/2024	17,30

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 - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	20,33

TOTAL DE DESCONTOS **20,33**

Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1	20,33
--------	---	---	-------

Assinado por: OLIVEIRA, MARIA REBECA DE ALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS				
CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS				
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				
ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					20,23
2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,41
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,17
TOTAL DE DESCONTOS					0,58
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2		0,58
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					0,58
TOTAL CONVENIADO					611,09

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	003	18/04/2024	13,91
2024	00340	000051 - APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA (1.500.000.1002)	004	25/04/2024	31,68
2024	00343	000342 - CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	26,88
2024	00352	000053 - PREVENIR LTDA (1.500.000.1002)	002	22/04/2024	7,68
2024	00354	000145 - MEDTRAB LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	17,17
2024	00360	001079 - JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	003	26/04/2024	5,26
2024	00363	001802 - PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	2,02
2024	00367	000168 - GASTROCARDIO LTDA (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	23,04
2024	00374	001098 - MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	2,47
2024	00383	000749 - CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME (1.500.000.1002)	002	25/04/2024	10,56
2024	00392	000233 - CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA (1.500.000.1002)	002	30/04/2024	78,15
2024	00400	000148 - RADIODIAGNÓSTICO LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	5,79
2024	00402	001564 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA (1.500.000.1002)	001	04/04/2024	4,80
2024	00404	000231 - ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA (1.500.000.1002)	002	24/04/2024	4,00
2024	00413	001833 - CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPIEDIA EGIDIO (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	25,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	007	24/04/2024	10,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	005	25/04/2024	3,00
2024	00417	001519 - CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA (1.500.000.1002)	008	26/04/2024	1,00
2024	00430	001304 - CLINICA PROMED (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	6,00
2024	00436	001233 - LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA (1.500.000.1002)	001	25/04/2024	23,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	001	22/04/2024	2,00
2024	00444	001041 - SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	1,00
2024	00451	001714 - ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	17,00
2024	00453	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	23/04/2024	23,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	001	16/04/2024	5,00
2024	00454	001337 - SOVASC SERVCOS MEDICOS SS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	13,00
2024	00455	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	003	22/04/2024	21,00
2024	00520	000510 - R.M. SERVIÇOS MÉDICOS (1.500.000.1002)	002	26/04/2024	102,00
2024	00568	000903 - CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (1.500.000.1002)	001	30/04/2024	11,00

TOTAL DE DESCONTOS					503,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		29		503,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					503,00
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

CONVÊNIO	00105 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIAVEL
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00267	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	002	08/04/2024	3,00

TOTAL DE DESCONTOS					3,00
Fonte:	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1		3,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					3,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

2024	00297	001813 - GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	10,00
------	-------	--	-----	------------	-------

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-419C> e informe o código 9D22-419C





Resumo de Descontos de Despesas Executadas por Entes Consorciados

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

CONVENIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA
CONVÊNIO	00112 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FIXO
DESCONTO	IRRF - PESSOA JURÍDICA

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					19,27

CONVÊNIO	00136 - CENTRAL DE COMPRAS
DESCONTO	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	EMPENHO	FAVORECIDO	PARCELA	PAGAMENTO	VALOR
2024	00275	900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI (1.500.000.1002)	001	08/04/2024	42,15
TOTAL DE DESCONTOS					42,15

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 1 42,15

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					42,15
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------

2024	00038	000149 - SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA (1.500.000.1002)	004	02/04/2024	0,85
2024	00044	000011 - CEMIG (1.500.000.1002)	003	30/04/2024	0,05

TOTAL DE DESCONTOS					1,90
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Fonte: 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 2 1,90

TOTAL DE DESCONTOS POR FONTE					1,90
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL CONVENIADO	786,33
-------------------------	--------

TOTAL GERAL	14.212,38
--------------------	-----------

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO AMARAL TILLES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C



PASEP ABRIL 2024	
	R\$ 26.393,38
	R\$ 12.116,38
	R\$ 14.212,05
TOTAL	R\$ 52.721,81



CNPJ
01.095.667/0001-88

Razão Social
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D

Período de Apuração
30/04/2024

Data de Vencimento
24/05/2024

Número do Documento
07.01.24135.2440271-1

Pagar este documento até

24/05/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

527,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO	527,22			527,22
	01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO				
	PA 04/2024 Vencimento 24/05/2024				
	Totais	527,22	0,00	0,00	527,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 27220385241 9 45070124135 9 24402711627 6



CNPJ: 01.095.667/0001-88
Número: 07.01.24135.2440271-1
Pagar até: 24/05/2024
Valor: 527,22

Pague com o PIX



Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C> e informe o código 9D22-584E-4E22-419C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D22-584E-4E22-419C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 14/05/2024 14:14:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 14/05/2024 14:32:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 14/05/2024 15:02:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9D22-584E-4E22-419C>

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.095.667/0001-88
	04- CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/05/2024
01- NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNIC/ -	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 527,22
ATENÇÃO 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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 527,22
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052024 0146006000006835 00467318	

Identificação da Operação:	PG PASEP
Data de Débito:	20/05/2024
Data da Operação:	20/05/2024
Código da Operação:	00467318
Chave de Segurança:	K5VNEMZJFJ2T0JJJ
Operação realizada com sucesso.	