 <b>Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga</b> <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	<b>SUBEMPENHO</b>		
	Exercício <b>2024</b>	Ficha <b>00080</b>	Sub-Empenho / Tipo <b>001/00280 / Estimativo</b>

Convênio.....: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS	Emissão: 02 / 02 / 2024
Centro de Custo.....: 00052 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Nº Processo de Compra :	Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
-------------------------	--------	--------------------	------------

Favorecido .....: 900143 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Telefone:
Endereço .....: Rua Benedito Valadares, , 195 - (31) 3817-2181 - , 35.430-012	CNPJ / CPF : 00.360.305/0146-79
Cidade .....: Ponte Nova - MG	
Conta Bancária .....:	

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS**

Órgão .....	01	Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade .....	03	Central de Compras
Subunidade .....	01	Central de Compras
Função .....	10	Saúde
Subfunção .....	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa .....	0009	Central de Compras
Projeto/Atividade .....	2.045	Central de Compras
Natureza .....	3.1.90.13.01	Fgts
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	Empenho relativo ao pagamento de FGTS dos empregados da central de compras do CISAMAPI, no mês de Março/2024.
--------------------------	---

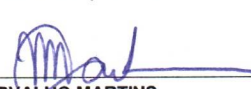
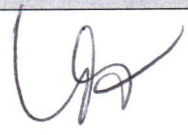
Valor	R\$ 1.999,79 ( Um Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos )
-------	---

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:	Saldo Anterior .....	36.704,23
	Despesa Empenhada..:	1.999,79
	Saldo Disponível .....	34.704,44

Despesa Bruta.: 1.999,79	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida .....	1.999,79
--------------------------	------------------	-----------------------	----------



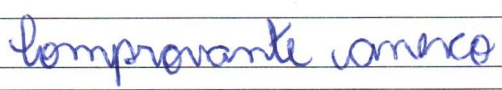
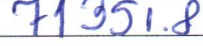
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>	<b>CONTADOR</b>
-----------------------------	-----------------

<p>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</p> <p style="text-align: center;">  <b>MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS</b></p>	<p style="text-align: center;">  <b>Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo</b>  CRC:082877/O</p>
--	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>
-------------------	---------------------------	-------------------------

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.	Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.
Data: 31 / 03 / 2024  <b>VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA</b> DIRETORA ASSISTENCIAL	Data:  <b>MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS</b> Secretaria Executiva	 <b>Adriana Aparecida de Oliveira</b> Controle Interno

**RECIBO**

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.	Documento de Identificação:
Data: 11/04/24	Banco .....: 
Nome	Documento .....: 
Assinatura: 	Conta .....: 
	Recursos .....



Estado de Minas Gerais  
Relação de FGTS - Analítico

Centro de Custo .....: 02010 - Central de Compras - Efetivo				
Servidor		Cargo/Função		
00220 - 4	Bruno Gomides Crivelaro	Aux. Administrativo		
	Normal - Pagamento	2.045,50	8,00%	163,64
		Valor Total do Vínculo .....		163,64
00132 - 1	DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES	Aux. Administrativo		
	Normal - Pagamento	1.983,58	8,00%	158,68
		Valor Total do Vínculo .....		158,68
00236 - 1	Fernanda Rodrigues Hermenegildo	DIRETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS		
	Normal - Pagamento	9.296,36	8,00%	423,70
		Valor Total do Vínculo .....		423,70
00228 - 8	Gabriel Gustavo Ferraz	Assistente Administ		
	Normal - Pagamento	3.467,54	8,00%	277,40
		Valor Total do Vínculo .....		277,40
00169 - 4	LUCINÉIA APARECIDA EUSÉBIO DE ALMEIDA	Aux. Administrativo		
	Normal - Pagamento	1.983,58	8,00%	158,68
		Valor Total do Vínculo .....		158,68
00225 - 4	Marcos José Gomes Ferreira	Assistente Administ		
	Normal - Pagamento	2.454,24	8,00%	196,33
		Valor Total do Vínculo .....		196,33
00087 - 8	PATRÍCIA SOARES VIANA	GESTOR DE CONTRATOS		
	Normal - Férias	3.980,39	8,00%	318,43
	Normal - Pagamento	401,92	8,00%	32,15
		Valor Total do Vínculo .....		350,58
00217 - 1	Rakelly Evangelista Georgino	Aux. Administrativo		
	Normal - Pagamento	3.384,86	8,00%	270,78
		Valor Total do Vínculo .....		270,78
		Valor Total do Centro de Custo ....		1.999,79



05/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202404111144fa05d4e346b		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	11/04/2024 às 09:12:45
<b>Valor Original:</b>	R\$ 11.375,92	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 11.375,92
<b>Detalhes:</b>	PG FGTS		

#### Origem

<b>Nome:</b>	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
<b>CNPJ:</b>	01095667000188
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ:</b>	00360305000104
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Chave Pix:</b>	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

<b>Código da operação:</b>	28920121095
<b>Chave de segurança:</b>	R348A631C7E7KT75

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492