



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00080

Sub-Empenho / Tipo

004/00280 / Estimativo

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

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

00.360.305/0146-79

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 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 Maio de 2024.

Valor

R\$ 1.664,16 (Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 32.935,60
Despesa Empenhada...: 1.664,16
Saldo Disponível: 31.271,44

Despesa Bruta.: 1.664,16

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 1.664,16

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: 31/ 05/ 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: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1dbc.com.br/verificacao/6DA2-074D-5D07-094E





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		1.983,58	8,00%	158,68
	Valor Total do Vínculo			158,68
00132 - 1 DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		1.980,81	8,00%	158,46
	Valor Total do Vínculo			158,46
00236 - 1 Fernanda Rodrigues Hermenegildo	DIRETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS			
Normal - Pagamento		5.296,36	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
00087 - 8 PATRÍCIA SOARES VIANA	GESTOR DE CONTRATOS			
Normal - Pagamento		3.093,73	8,00%	247,49
	Valor Total do Vínculo			247,49
00217 - 1 Rakelly Evangelista Georgino	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		2.996,88	8,00%	239,75
	Valor Total do Vínculo			239,75
	Valor Total do Centro de Custo			1.664,16

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.1doc.com.br/verificacao/6DA2-074D-5D07-094E> e informe o código 6DA2-074D-5D07-094E



11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024061017489a6770684c1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2024 às 14:58:44
Valor Original: R\$ 10.522,07 **Valor Atualizado:** R\$ 10.522,07
Detalhes: PG FGTS

Origem

Nome: CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
CNPJ: 01095667000188
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 31483647621
Chave de segurança: 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