



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

SUBEMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja subempenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada

EXERCÍCIO: 2020

SUBEMPENHO: 00002

Nº.E: 03366/2020

FICHA: 00381

Orgão 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 SAÚDE
Subfunção 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Proj./Ativ 2064 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica
Elemento 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica

Centro de Custo

003 - SERVICOS DIVERSOS

Fonte:

Fonte: 154 - SUS - OUTRAS

Favorecido: 11 CISCEL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU

Endereço: Avenida JOAO PINHEIRO 850

Cidade: Itabira

UF MG

CNPJ/CPF: 01.921.228/0001-87

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

REF. SERVIÇOS PARA GESTÃO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE DADOS INTEGRADOS
NECESSÁRIOS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA COVID-19
DO MUNICIPIO DE PASSABEM, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020.

VALOR:

R\$1.460,00 UM MIL QUATROCENTOS SESSENTA REAIS*****

Proc.Licitação

Proc.Compra

Contrato

Convênio

0

0

Data do Empenho:

29/10/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:

1.460,00

Saldo Anterior:

4.386,67

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

1.460,00

Despesa Líquida:

1.460,00

Saldo Disponível

2.926,67

Data:

29/10/2020

Contador:

JOSE MIGUEL S. V. FILHO
42.190

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita neste Subempenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação

09.11.2020

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO SAÚDE

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento e salvados os apontamentos específicos

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Faço a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

09.11.2020

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/ quitação:

PASSABEM

09

DE

11

DE

2020

Nome Resp Quitação: QUITACAO EM ANEXO

Assinatura

Ciscel

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

1012

Conta Nº

17.986-8

Recursos:

FMS SOS Custeio



Emissão de comprovantes

G3371116025925561
11/11/2020 16:09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 16.09.56
025840258417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MG 314750 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 17.986-8
=====

CONVENIO: 059659	CISCEL
NR.REMESSA: 000124	RETORNO/SEQ: 000121/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	18299459
DATA PREVISTA DO DEBITO:	09.11.2020
DATA DO DEBITO:	09.11.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.460,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: C.632.4D1.391.FE6.95E
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sin
REFERENTE - OUTUBRO DE 2020

Data de Emissão: 17/11/2020 17:18
Máquina: CISCELOS

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Até	Empenho a Pagar
Conexão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM								
10	Saúde							
122	Administração Geral	4.747,45	52.405,42	4.502,71	43.270,60	4.376,32	42.609,71	9.795,71
3	Despesas Correntes	4.747,45	52.405,42	4.502,71	43.270,60	4.376,32	42.609,71	9.795,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.914,89	49.450,82	4.502,71	43.148,56	4.376,32	42.609,71	6.963,15
3190	Aplicações Diretas	274,08	34.412,49	3.258,17	31.780,23	3.204,89	31.726,95	2.685,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,08	34.412,49	3.258,17	31.780,23	3.204,89	31.726,95	2.685,54
31901111	Empregado Público	274,08	25.787,28	2.429,72	24.646,46	2.429,72	24.646,46	1.140,82
31901150	SALÁRIO MATERIDADE	274,08	25.787,28	2.429,72	24.646,46	2.429,72	24.646,46	1.140,82
319013	Obrigações Patronais							
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDCEL)		8.625,21		7.133,77	775,17	7.080,49	1.544,22
31901333	Contribuição Patronal para o INSS (exceto o Incidente sobre o FUNDCEL)		2.805,89		1.866,40	194,08	1.813,12	932,77
31901399	Outras Obrigações		5.818,80		5.266,85	581,09	5.266,85	551,95
33	Outras Despesas Correntes		0,52		0,52		0,52	
3390	Aplicações Diretas		15.038,33		11.368,33		10.760,72	
339014	Dívidas - Pessoal Civil	1.640,81	15.038,33	1.244,54	11.368,33	1.171,43	10.760,72	4.277,61
33901404	Dívidas Secretarias	1.640,81	15.038,33	1.244,54	11.368,33	1.171,43	10.760,72	4.277,61
33901405	Dívidas de Demais Servidores		13,08		13,08		13,08	
339030	Material de Consumo		2,61		2,61		2,61	
33903001	Combustíveis Automotivos	439,21	2.375,81	130,05	1.098,68	147,55	1.077,20	1.298,61
33903007	Generos de Alimentação		309,11	11,40	87,18	11,40	87,18	221,93
33903016	Material de Expediente		259,13	31,96	104,06	31,96	104,06	155,07
33903017	Material de Processamento de Dados	141,80	341,38	195,58	195,58		195,58	141,80
33903021	Material de Copia e Colagem	8,50	36,74	28,24	28,24		28,24	6,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		41,89	8,41	38,98	38,98	38,98	2,91
33903023	Uniformes, Têxteis e Avarios	49,42	147,60	43,68	43,68	8,41	43,68	103,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		227,89	21,48	226,92		205,44	22,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,48	227,89	27,23	27,23	27,23	27,23	74,94
33903028	Material de Proteção e Segurança	74,94	102,17	29,68	29,68		29,68	
33903030	Material para Comunicações		38,61	38,61	38,61		38,61	
33903031	Sementes, Mudos de Plantas e Insuomos		1,04		1,04		1,04	
33903034	Material Laboratorial		149,20		149,20		149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,77	325,08	7,38	33,79	7,38	33,79	291,29
33903046	Bens Móveis Não Alavéis		41,07	41,07	41,07		41,07	
33903099	Outros Materiais de Consumo	97,30	97,30	49,42	49,42	49,42	49,42	47,88
339035	Serviços de Consultoria							
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19,06		19,06		19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral		19,06		19,06		19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.330,97	684,38	6.307,92	593,77	5.801,75	2.520,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		29,84		29,84		29,84	
33903910	Locação de Imóveis		483,62	37,41	334,17	37,41	334,17	140,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		331,41	30,03	271,39	30,03	271,39	60,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas		11,19		11,19		11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		184,17	2,30	17,83	1,46	16,99	167,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas		370,16	42,45	282,49	42,45	255,63	114,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,80	64,25	479,25	38,24	415,00	368,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto		783,30	13,84	112,09	13,84	112,09	37,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral		38,42					
33903936	Serviço Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratorial		746,00					
33903943	Serviços de Telecomunicações		650,64					
33903956	Limpeza e Conservação		137,80					
33903961			77,21					

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - OUTUBRO DE 2020

Data de Emissão: 17/11/2020 17:18
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903964	Serviços Bancários			55,95	5,18		43,20	5,18		43,20	12,75
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	6,61		158,79	19,29		133,41	12,68		126,80	31,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258,65		4.121,07	352,32		4.008,80	352,34		3.669,56	453,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	184,89		1.762,70	184,89		1.682,74	449,78
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	184,89		1.762,70	184,89		1.682,74	449,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,96		1.879,65	245,22		1.879,65	245,22		1.879,65	
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24			287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24			287,24	
4	Despesas de Capital										
44	Investimentos	2.832,56		2.954,60			122,04			122,04	2.832,56
4490	Aplicações Diretas	2.832,56		2.954,60			122,04			122,04	2.832,56
449051	Obras e Instalações	2.832,56		2.954,60			122,04			122,04	2.832,56
449052	Equipamentos e Material Permanente										
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.832,56		2.954,60			122,04			122,04	2.832,56
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.722,90		51,17			51,17			51,17	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	109,66		2.722,90							2.722,90
		4.397,65	465,06	53.462,43	4.920,71	43,38	43.766,60	4.397,65	43,38	43.766,60	109,66
		4.397,65	465,06	53.462,43	4.920,71	43,38	43.766,60	4.397,65	43,38	43.766,60	109,66
											9.996,71
											9.996,71

Despesa Funcional Programática

R\$1,00

Órgão CPGRS - CONSÓRCIO PÚBLICO GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS
Unidade CPGRS/CONTRATO DE RATEIO
Função Gestão Ambiental
Sub-Função Administração Geral
Programa ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE
Projeto/Atividade ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS

31901100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
ALVINÓPOLIS	7,77%	1.359,75	1.359,75	1.359,75
BELA VISTA DE MINAS	5,73%	1.002,75	1.002,75	1.002,75
JOÃO MONLEVADE	56,62%	9.908,47	9.908,47	9.908,47
NOVA ERA	9,74%	1.704,49	1.704,49	1.704,49
RIO PIRACICABA	7,05%	1.233,75	1.233,75	1.233,75
SÃO DOMINGOS DO PRATA	7,82%	1.368,50	1.368,50	1.368,50
PASSABEM	0,58%	101,50	101,50	101,50
SANTA MARIA DE ITABIRA	4,69%	820,75	820,75	820,75
TOTAL:	100%	17.499,94	17.499,94	17.499,94

31901300000000 Obrigações Patronais

MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
ALVINÓPOLIS	7,77%	500,38	500,38	500,38
BELA VISTA DE MINAS	5,73%	369,01	369,01	369,01
JOÃO MONLEVADE	56,62%	3.646,30	3.646,30	3.646,30
NOVA ERA	9,74%	627,25	627,25	627,25
RIO PIRACICABA	7,05%	454,02	454,02	454,02
SÃO DOMINGOS DO PRATA	7,82%	503,60	503,60	503,60
PASSABEM	0,58%	37,35	37,35	37,35
SANTA MARIA DE ITABIRA	4,69%	302,03	302,03	302,03
TOTAL:	100%	6.439,95	6.439,95	6.439,95

31909400000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
ALVINÓPOLIS	7,77%	0,00	0,00	0,00
BELA VISTA DE MINAS	5,73%	0,00	0,00	0,00
JOÃO MONLEVADE	56,62%	0,00	0,00	0,00
NOVA ERA	9,74%	0,00	0,00	0,00
RIO PIRACICABA	7,05%	0,00	0,00	0,00
SÃO DOMINGOS DO PRATA	7,82%	0,00	0,00	0,00
PASSABEM	0,58%	0,00	0,00	0,00
SANTA MARIA DE ITABIRA	4,69%	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	100%	0,00	0,00	0,00

Adilson Arlindo Carlos
Contador - CRC MG- 069471/0-8

Fabiana de Ávila Modesto
Secretária Executiva

Wilber José de Souza
Presidente

RS1,00