



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00027

Sub-Empenho / Tipo

006/00260 / Estimativo

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

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 .....: 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 .....: 3.1.90.13.01 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

Valor que se empenha referente ao pagamento do FGTS sob folha de pagamento dos funcionários dos serviços médicos, no mês de Março de 2024.

Valor

R\$ 4.586,23 ( Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Tres Centavos )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior .....: 69.191,50
Despesa Empenhada..: 4.586,23
Saldo Disponível .....: 64.605,27

Despesa Bruta.: 4.586,23

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida .....: 4.586,23

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

[Signature]

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

[Signature]

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 31 / 03 / 2024

Data:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 11/04/24

Nome

Assinatura

[Signature]

Banco .....: BCB

Documento .....: PIX/FGTS

Conta .....: 6835

Recursos .....:



Relação de FGTS - Analítico

Centro de Custo .....: 02001 - Serv Médicos E Hospitalares - Servidores

Servidor	Cargo/Função			
00234 - 5 ANDERSON LUIZ GONZAGA	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		1.645,81	8,00%	131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00143 - 8 Andresa Nara Natalina Provezani de Almeida	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento		1.621,28	8,00%	129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00093 - 5 ARLINDO SÁVIO PEDRO	Aux.servicos Gerais			
Normal - Pagamento		703,37	8,00%	56,26
Normal - Férias		1.619,87	8,00%	129,58
	Valor Total do Vínculo .....			185,84
00221 - 2 Cristiane Aparecida Coridola de Souza	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		1.699,29	8,00%	135,94
	Valor Total do Vínculo .....			135,94
00089 - 4 CRISTIANE BENEVENUTO DA COSTA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento		1.621,28	8,00%	129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00082 - 8 CRISTINA DA CONSOLAÇÃO RIBEIRO MARGARIDO	Aux.servicos Gerais			
Normal - Pagamento		1.823,03	8,00%	145,84
	Valor Total do Vínculo .....			145,84
00094 - 3 CRISTINA EMILIA OZÓRIO BRAGA	Aux.servicos Gerais			
Normal - Pagamento		1.918,27	8,00%	153,46
	Valor Total do Vínculo .....			153,46
00230 - 3 Dayani Naiara Fabri	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento		1.621,28	8,00%	129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00145 - 4 FÁTIMA APARECIDA MORAES OLIVEIRA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento		1.621,28	8,00%	129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00222 - 0 Francismar Ambrósio Alves	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento		1.621,28	8,00%	129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00201 - 4 Geanne Carla Ripani Rodrigues	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		1.645,81	8,00%	131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00224 - 6 Gerdson Silva Santos	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		1.983,58	8,00%	158,68
	Valor Total do Vínculo .....			158,68
00231 - 1 GRACIELE CRISTINA BARBOSA	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		1.916,02	8,00%	153,28
	Valor Total do Vínculo .....			153,28
00218 - 9 Jéssica Nayara de Freitas	Aux.servicos Gerais			
Normal - Pagamento		1.918,27	8,00%	153,46
	Valor Total do Vínculo .....			153,46
00064 - 6 José Salvador de Assis	Diretor Técnico			
Normal - Pagamento		2.576,43	8,00%	206,11

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

Página: 00004

**Relação de FGTS - Analítico**

Centro de Custo .....: 02001 - Serv Médicos E Hospitalares - Servidores

Servidor	Cargo/Função			
	Valor Total do Vínculo .....			206,11
00229 - 6 Joseane Aparecida da Silva	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%		131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00147 - 0 KESIA MARA DE SOUZA MUNIZ	ENFERMEIRO			
Normal - Pagamento	2.853,72	8,00%		228,29
	Valor Total do Vínculo .....			228,29
00078 - 7 LÍDIA DE OLIVEIRA MACHADO	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.134,90	8,00%		90,79
Normal - Férias	657,08	8,00%		52,56
	Valor Total do Vínculo .....			143,35
00151 - 1 LUIZ LAZARINO	ENFERMEIRO			
Normal - Pagamento	2.853,72	8,00%		228,29
Normal - Adiantamento de Férias	0,00	8,00%		0,00
	Valor Total do Vínculo .....			228,29
00158 - 7 MARIA APARECIDA CHUMBO	Oper. Eletroencefalo			
Normal - Pagamento	2.415,99	8,00%		193,27
Normal - Adiantamento de Férias	0,00	8,00%		0,00
	Valor Total do Vínculo .....			193,27
00223 - 8 Micharquelim Gomes Costa	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%		131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00219 - 7 Michelle de Oliveira Damásio	ENFERMEIRA			
Normal - Pagamento	3.852,67	8,00%		308,21
	Valor Total do Vínculo .....			308,21
00232 - 9 MILENA DOS SANTOS	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%		131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00146 - 2 Monica Natalie Dias	Aux.servicos Gerais			
Normal - Adiantamento de Férias	0,00	8,00%		0,00
Normal - Pagamento	1.918,27	8,00%		153,46
	Valor Total do Vínculo .....			153,46
00081 - 0 NELSON PINTO COELHO JUNIOR	Assistente Administ			
Normal - Férias	1.891,53	8,00%		151,32
Normal - Adiantamento de Férias	0,00	8,00%		0,00
Normal - Pagamento	705,49	8,00%		56,43
	Valor Total do Vínculo .....			207,75
00086 - 0 RENATA CRISTINA COSTA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.621,28	8,00%		129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00161 - 0 ROSELI NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.621,28	8,00%		129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00113 - 1 SONIA DA SILVA SANT ANA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.614,80	8,00%		129,18
	Valor Total do Vínculo .....			129,18



**Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Relação de FGTS - Analítico**

Página: 00005

Centro de Custo .....: 02001 - Serv Médicos E Hospitalares - Servidores

Servidor	Cargo/Função		
00200 - 6 Vanda Pereira Domingos	Tec.em Enfermagem		
Normal - Pagamento		1.695,30 8,00%	135,62
	Valor Total do Vínculo .....		135,62
	Valor Total do Centro de Custo ...:		4.586,23

05/06/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404111144fa05d4e346b  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 11/04/2024 às 09:12:45  
**Valor Original:** R\$ 11.375,92      **Valor Atualizado:** R\$ 11.375,92  
**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:** 28920121095  
**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