



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00027

Sub-Empenho / Tipo

009/00260 / 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 Abril/2024.

Valor

R\$ 4.791,68 ( Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior .....: 63.903,09

Despesa Empenhada..: 4.791,68

Saldo Disponível .....: 59.111,41

Despesa Bruta.: 4.791,68

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida .....: 4.791,68

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/621E-2C83-D652-284D





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	Faxineiro			
Normal - Pagamento		1.850,17	8,00%	148,01
	Valor Total do Vínculo .....			148,01
00221 - 2 Cristiane Aparecida Coridola de Souza	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		1.645,81	8,00%	131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
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	Faxineiro			
Normal - Pagamento		1.918,27	8,00%	153,46
	Valor Total do Vínculo .....			153,46
00094 - 3 CRISTINA EMILIA OZÓRIO BRAGA	Faxineiro			
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
00237 - 9 Fátima Aparecida Vieira dos Santos	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento		1.620,30	8,00%	129,62
	Valor Total do Vínculo .....			129,62
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		1.645,81	8,00%	131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00218 - 9 Jéssica Nayara de Freitas	Faxineiro			
Normal - Pagamento		1.918,27	8,00%	153,46
	Valor Total do Vínculo .....			153,46

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/621E-2C83-D652-284D> e informe o código 621E-2C83-D652-284D





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

Servidor	Cargo/Função			
00064 - 6	José Salvador de Assis	Diretor Técnico		
	Normal - Pagamento	2.576,43	8,00%	206,11
	Normal - Adiantamento de Férias	0,00	8,00%	0,00
	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	1.617,91	8,00%	129,43
	Valor Total do Vínculo	.....:		129,43
00151 - 1	LUIZ LAZARINO	ENFERMEIRO		
	Normal - Férias	3.911,96	8,00%	312,95
	Valor Total do Vínculo	.....:		312,95
00158 - 7	MARIA APARECIDA CHUMBO	Oper. Eletroencefalo		
	Normal - Pagamento	805,33	8,00%	64,42
	Normal - Férias	2.163,44	8,00%	173,07
	Valor Total do Vínculo	.....:		237,49
00223 - 8	Micharquelem 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	3.714,89	8,00%	297,19
	Valor Total do Vínculo	.....:		297,19
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 Messias	Faxineiro		
	Normal - Férias	2.576,05	8,00%	206,08
	Valor Total do Vínculo	.....:		206,08
00081 - 0	NELSON PINTO COELHO JUNIOR	Assistente Administ		
	Normal - Pagamento	1.410,98	8,00%	112,87
	Normal - Férias	945,77	8,00%	75,66
	Valor Total do Vínculo	.....:		188,53
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	1.621,28	8,00%	129,70
	Valor Total do Vínculo	.....:		129,70

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/621E-2C83-D652-284D> e informe o código 621E-2C83-D652-284D



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

Servidor	Cargo/Função			
00200 - 6 Vanda Pereira Domingos	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento		1.621,28	8,00%	129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
	Valor Total do Centro de Custo ....			4.791,68

ESTATÍSTICA

Total de Servidores .....: 33  
Valor Total .....: 4.791,68



CPF/CNPJ do Empregador 01.095.667	Nome/Razão Social do Empregador CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050808001119-0	Tag 01095667 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>11.242,65</b>

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	50	11.242,65	0,00	0,00	0,00	11.242,65
<b>Total Geral:</b>		<b>11.242,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.242,65</b>

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 14:12:03 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



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/621E-2C83-D652-284D>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 621E-2C83-D652-284D

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 08/05/2024 16:38:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 09/05/2024 08:42:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 09/05/2024 08:50:26 (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/621E-2C83-D652-284D>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600023

Conta Referência:

0146/006/00000683-5

Nome:

CISAMAPI CUSTEIO MEDICO

Período:

de: 09/05/2024 até: 09/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2024	860019	RESGATE	14.185,08C	14.185,08C
09/05/2024	277414	PG ORG GOV	265,77D	13.919,31C
09/05/2024	129294	ENVIO TED	1.342,32D	12.576,99C
09/05/2024	130792	ENVIO TED	1.007,00D	11.569,99C
09/05/2024	091016	ENVIO PIX	11.242,65D	327,34C
09/05/2024	091017	ENVIO PIX	47,34D	280,00C
09/05/2024	091545	ENVIO TEV	280,00D	0,00
09/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)