



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00027

Sub-Empenho / Tipo

008/00260 / 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 dos funcionários dos serviços médicos complementação do piso da enfermagem, no mês de Abril/2024

Valor

R\$ 659,36 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 64.562,45
Despesa Empenhada..: 659,36
Saldo Disponível: 63.903,09

Despesa Bruta.: 659,36

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 659,36

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: 09/ 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: RENATA 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/5656-F05B-8832-A4ED





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

Servidor	Cargo/Função			
00143 - 8 Andresa Nara Natalina Provezani de Almeida	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00089 - 4 CRISTIANE BENEVENUTO DA COSTA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00230 - 3 Dayani Naiara Fabri	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00145 - 4 FÁTIMA APARECIDA MORAES OLIVEIRA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00222 - 0 Francismar Ambrósio Alves	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00147 - 0 KESIA MARA DE SOUZA MUNIZ	ENFERMEIRO			
Normal - Diferença de Pagamento		2.743,54	8,00%	219,48
	Valor Total do Vínculo			219,48
00078 - 7 LÍDIA DE OLIVEIRA MACHADO	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00219 - 7 Michelle de Oliveira Damásio	ENFERMEIRA			
Normal - Diferença de Pagamento		873,50	8,00%	69,88
	Valor Total do Vínculo			69,88
00086 - 0 RENATA CRISTINA COSTA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00161 - 0 ROSELI NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00113 - 1 SONIA DA SILVA SANT ANA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
00200 - 6 Vanda Pereira Domingos	Tec.em Enfermagem			
Normal - Diferença de Pagamento		462,57	8,00%	37,00
	Valor Total do Vínculo			37,00
	Valor Total do Centro de Custo:			659,36

ESTATÍSTICA

Total de Servidores	12
Valor Total	659,36

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/5655-F05B-8832-A4ED> e informe o código 5655-F05B-8832-A4ED



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
Observações		Valor a recolher 11.242,65

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

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
Total Geral:		11.242,65	0,00	0,00	0,00	11.242,65

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**



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48c7576460494525870ef5bb028d8b2b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63047400

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48c7576460494525870ef5bb028d8b2b

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/5655-F05B-8832-A4ED>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5655-F05B-8832-A4ED

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 08/05/2024 16:37:47 (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 08:42:53 (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 08:50:25 (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/5655-F05B-8832-A4ED>



:: 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](#)