



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00093

Sub-Empenho / Tipo

003/00272 / Estimativo

Convênio.....: 00105 - Transporte Sanitario - Variavel

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: 04 Transporte Sanitário- SETS

Subunidade: 01 Transporte Sanitário- SETS

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade

Projeto/Atividade: 2.007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável

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 dos empregados do transporte sanitário CISAMAPI, no mês de Abril/2024.

Valor

R\$ 276,48 (Duzentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 3.510,00

Despesa Empenhada..: 276,48

Saldo Disponível: 3.233,52

Despesa Bruta.: 276,48

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 276,48

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: / /

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
GERENTE DO TRANSPORTE

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/120CB-8D70-64B6-1983





Centro de Custo: 02003 - Transporte Sanitário

Servidor	Cargo/Função			
00055 - 5	José Francisco de Castro	Coordenador de Transporte		
	Normal - Pagamento	3.456,08	8,00%	276,48
		Valor Total do Vínculo		276,48
		Valor Total do Centro de Custo		276,48

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/12CB-8D70-64B6-1983> e informe o código 12CB-8D70-64B6-1983



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 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 11.242,65

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



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/12CB-8D70-64B6-1983> e informe o código 12CB-8D70-64B6-1983

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 12CB-8D70-64B6-1983

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

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 08/05/2024 16:33:41 (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 08:42:43 (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 08:50:34 (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/12CB-8D70-64B6-1983>

16/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240509121093418b36782
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 10:17:09
Valor Original: R\$ 47,34 **Valor Atualizado:** R\$ 47,34
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: 30092796354
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

16/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405091214ac4d665b4e4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 10:16:56

Valor Original: R\$ 11.242,65 **Valor Atualizado:** R\$ 11.242,65

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: 30092782504

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