

 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga CISAMAPI	ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
		Exercício 2024	Ficha 00093	Sub-Empenho / Tipo 002/00272 / 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	CNPJ / CPF :		
Cidade: Ponte Nova - MG	00.360.305/0146-79		
Conta Bancária:			

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 Março/2024 .
--------------------------	---

Valor	R\$ 276,37 (Duzentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
-------	---


DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior: 3.786,37
	Despesa Empenhada...: 276,37
	Saldo Disponível: 3.510,00
Despesa Bruta.: 276,37	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida: 276,37

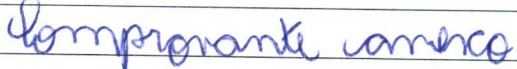
ORDENADOR DA DESPESA	CONTADOR
-----------------------------	-----------------

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	CONTROLE INTERNO
-------------------	---------------------------	-------------------------

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. Data: 31 / 03 / 2024  JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO GERENTE DO TRANSPORTE	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. Data: / /  MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária Executiva	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.  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. Data: 11 / 04 / 24 Nome _____ Assinatura 	Documento de Identificação: Banco: <u>CEA</u> Documento: <u>PIXIFCTS</u> Conta: <u>347-0</u> Recursos: _____
--	--



Estado de Minas Gerais
Relação de FGTS - Analítico

Centro de Custo: 02003 - Transporte Sanitário

Servidor	Cargo/Função			
00055 - 5	José Francisco de Castro	Coordenador de Transporte		
	Normal - Pagamento	3.454,70	8,00%	276,37
		Valor Total do Vínculo		276,37
		Valor Total do Centro de Custo ...:		276,37

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