



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00027

Sub-Empenho / Tipo

005/00260 / 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 fevereiro de 2024.

Valor

R\$ 439,88 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior.....: 69.191,50
Despesa Empenhada...: 439,88
Saldo Disponível.....: 68.751,62
Despesa Bruta.: 439,88 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 439,88

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.

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: 01 / 03 / 2024

Data:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

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

Comprovante comarca

Banco:
Documento:
Conta:
Recursos:

BRF
PIX/FGTS
6835



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

Página: 00001

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
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		439,88

ESTATÍSTICA

Total de Servidores: 11
Valor Total: 439,88

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