

 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00027	Sub-Empenho / Tipo 002/00260 / 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	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: 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 referente ao complemento do piso da enfermagem do mês de janeiro de 2024, 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: 74.602,30
	Despesa Empenhada...: 439,88
	Saldo Disponível.....: 74.162,42

Despesa Bruta.: 439,88	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 439,88
------------------------	------------------	------------------------------

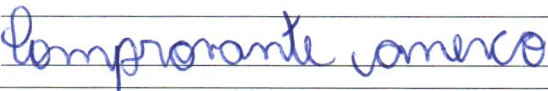
ORDENADOR DA DESPESA	CONTADOR
-----------------------------	-----------------

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: 29 / 02 / 2024	Data: / /	
 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente	 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária 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: 07/03/24	Banco: OCP
Nome	Documento: FGTS
Assinatura 	Conta: 6835
	Recursos:



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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Subempenho 260/002	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	3,93
Prefeitura Municipal de Acaiaca	7,15
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	13,64
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	18,49
Prefeitura Municipal de Barra Longa	12,55
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	6,98
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	14,62
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	17,51
Prefeitura Municipal de Jequeri	20,30
Prefeitura Municipal de Mariana	86,73
Prefeitura Municipal de Oratórios	23,44
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	11,12
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	63,51
Prefeitura Municipal de Raul Soares	17,73
Prefeitura Municipal de Rio Casca	15,39
Prefeitura Municipal de Rio Doce	24,44
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	14,96
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	11,86
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	6,60
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	6,99
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	13,64
Prefeitura Municipal de Urucânia	28,30
Total:	439,88



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 11:00:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MIC				02-DDD/TELEFONE (0031)38198800
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.151,87	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.095.667/0001-88	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.292,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.292,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500001122 921401792404 307686050807 109566700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 11:00:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MIC				02-DDD/TELEFONE (0031)38198800
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.151,87	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.095.667/0001-88	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.292,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.292,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500001122 921401792404 307686050807 109566700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: CISAMAPI CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta de débito: 0146 / 006 / 00000684-3

Representação numérica do código de barras:

858500001122 921401792404 307686050807 109566700018

CNPJ/CEI empresa: 01.095.667/0001-88

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2024

Competência: 02/2024

Valor recolhido: 11.292,14

Identificação da operação: PG FGTS

Data / hora: 07/03/2024

Data de Débito: 07/03/2024

Código da operação: 00548599

Chave de segurança: ZZ6UWWX660NKTFNQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104