 <b>Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga</b> <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	<b>SUBEMPENHO</b>		
	Exercício <b>2024</b>	Ficha <b>00027</b>	Sub-Empenho / Tipo <b>003/00260 / Estimativo</b>

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 : 00.360.305/0146-79
Cidade .....: Ponte Nova - MG	
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

<b>Especificação da Despesa</b> Valor que se empenha referente ao pagamento do FGTS sob folha de pagamento dos funcionários dos serviços médicos, no mês de fevereiro de 2024.
---



<b>Valor</b> R\$ 4.531,04 ( Quatro Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Quatro Centavos )
--

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**


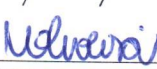
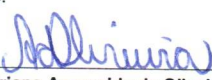
Descontos:	Saldo Anterior.....: <b>74.162,42</b>
	Despesa Empenhada..: <b>4.531,04</b>
	Saldo Disponível.....: <b>69.631,38</b>

Despesa Bruta.: <b>4.531,04</b>	Descontos.: <b>0,00</b>	Despesa Líquida.....: <b>4.531,04</b>
---------------------------------	-------------------------	---------------------------------------


<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>	<b>CONTADOR</b>
-----------------------------	-----------------

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   <b>MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS</b>	 <b>Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo</b> CRC:082877/O
---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>
-------------------	---------------------------	-------------------------

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. Data: <b>29 / 02 / 2024</b>  <b>VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA</b> Gerente	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. Data: / /  <b>MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS</b> Secretária Executiva	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.  <b>Adriana Aparecida de Oliveira</b> 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: <b>07 / 03 / 24</b> Nome Assinatura 	Documento de Identificação:  Banco .....: <b>CEA</b> Documento .....: <b>FGTS</b> Conta .....: <b>6935</b> Recursos .....:
---	---

**Estado de Minas Gerais  
Relação de FGTS - Analítico**

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

Servidor	Cargo/Função			
00234 - 5 ANDERSON LUIZ GONZAGA	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%		131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00143 - 8 Andresa Nara Natalina Provezani de Almeida	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.705,72	8,00%		136,45
	Valor Total do Vínculo .....			136,45
00093 - 5 ARLINDO SÁVIO PEDRO	Aux.servicos Gerais			
Normal - Férias	1.023,08	8,00%		81,84
Normal - Pagamento	1.150,96	8,00%		92,07
	Valor Total do Vínculo .....			173,91
00221 - 2 Cristiane Aparecida Coridola de Souza	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%		131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00089 - 4 CRISTIANE BENEVENUTO DA COSTA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.621,28	8,00%		129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00082 - 8 CRISTINA DA CONSOLAÇÃO RIBEIRO MARGARIDO	Aux.servicos Gerais			
Normal - Férias	603,49	8,00%		48,27
Normal - Pagamento	1.470,67	8,00%		117,65
	Valor Total do Vínculo .....			165,92
00094 - 3 CRISTINA EMILIA OZÓRIO BRAGA	Aux.servicos Gerais			
Normal - Pagamento	1.918,27	8,00%		153,46
	Valor Total do Vínculo .....			153,46
00230 - 3 Dayani Naiara Fabri	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.705,72	8,00%		136,45
	Valor Total do Vínculo .....			136,45
00145 - 4 FÁTIMA APARECIDA MORAES OLIVEIRA	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.621,28	8,00%		129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00222 - 0 Francismar Ambrósio Alves	Tec.em Enfermagem			
Normal - Pagamento	1.621,28	8,00%		129,70
	Valor Total do Vínculo .....			129,70
00201 - 4 Geanne Carla Ripani Rodrigues	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%		131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00224 - 6 Gerdson Silva Santos	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento	1.983,58	8,00%		158,68
	Valor Total do Vínculo .....			158,68
00231 - 1 GRACIELE CRISTINA BARBOSA	Aux. Administrativo			
Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%		131,66
	Valor Total do Vínculo .....			131,66
00218 - 9 Jéssica Nayara de Freitas	Aux.servicos Gerais			
Normal - Pagamento	1.918,27	8,00%		153,46
	Valor Total do Vínculo .....			153,46



Estado de Minas Gerais  
Relação de FGTS - Analítico

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

Servidor	Cargo/Função			
00064 - 6	José Salvador de Assis	Diretor Técnico		
	Normal - Pagamento	2.576,43	8,00%	206,11
		Valor Total do Vínculo .....		206,11
00229 - 6	Joseane Aparecida da Silva	Aux. Administrativo		
	Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%	131,66
		Valor Total do Vínculo .....		131,66
00147 - 0	KESIA MARA DE SOUZA MUNIZ	ENFERMEIRO		
	Normal - Pagamento	2.853,72	8,00%	228,29
		Valor Total do Vínculo .....		228,29
00078 - 7	LÍDIA DE OLIVEIRA MACHADO	Tec.em Enfermagem		
	Normal - Férias	876,11	8,00%	70,08
	Normal - Pagamento	972,77	8,00%	77,82
		Valor Total do Vínculo .....		147,90
00151 - 1	LUIZ LAZARINO	ENFERMEIRO		
	Normal - Pagamento	2.853,72	8,00%	228,29
		Valor Total do Vínculo .....		228,29
00158 - 7	MARIA APARECIDA CHUMBO	Oper. Eletroencefalo		
	Normal - Pagamento	2.415,99	8,00%	193,27
		Valor Total do Vínculo .....		193,27
00223 - 8	Micharquelem Gomes Costa	Aux. Administrativo		
	Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%	131,66
		Valor Total do Vínculo .....		131,66
00219 - 7	Michelle de Oliveira Damásio	ENFERMEIRA		
	Normal - Pagamento	3.714,89	8,00%	297,19
		Valor Total do Vínculo .....		297,19
00232 - 9	MILENA DOS SANTOS	Aux. Administrativo		
	Normal - Pagamento	1.645,81	8,00%	131,66
		Valor Total do Vínculo .....		131,66
00146 - 2	Monica Natalie Dias	Aux.servicos Gerais		
	Normal - Pagamento	1.918,27	8,00%	153,46
		Valor Total do Vínculo .....		153,46
00081 - 0	NELSON PINTO COELHO JUNIOR	Assistente Administ		
	Normal - Pagamento	2.116,47	8,00%	169,31
		Valor Total do Vínculo .....		169,31
00086 - 0	RENATA CRISTINA COSTA	Tec.em Enfermagem		
	Normal - Pagamento	1.621,28	8,00%	129,70
		Valor Total do Vínculo .....		129,70
00161 - 0	ROSELI NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	Tec.em Enfermagem		
	Normal - Pagamento	1.621,28	8,00%	129,70
		Valor Total do Vínculo .....		129,70
00113 - 1	SONIA DA SILVA SANT ANA	Tec.em Enfermagem		
	Normal - Pagamento	1.613,44	8,00%	129,07
		Valor Total do Vínculo .....		129,07
00200 - 6	Vanda Pereira Domingos	Tec.em Enfermagem		
	Normal - Pagamento	1.621,28	8,00%	129,70



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

Página: 00004

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

Servidor

Cargo/Função

Valor Total do Vínculo .....: 129,70

Valor Total do Centro de Custo ...: 4.531,04

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	
<b>Subempenho 260/003</b>	
<b>Municípios Conveniados</b>	<b>Valor</b>
Prefeitura Municipal de Abre Campo	40,48
Prefeitura Municipal de Acaiaca	73,64
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	140,51
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	190,49
Prefeitura Municipal de Barra Longa	129,26
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	71,91
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	150,55
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	180,40
Prefeitura Municipal de Jequeri	209,07
Prefeitura Municipal de Mariana	893,39
Prefeitura Municipal de Oratórios	241,45
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	114,58
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	654,22
Prefeitura Municipal de Raul Soares	182,66
Prefeitura Municipal de Rio Casca	158,49
Prefeitura Municipal de Rio Doce	251,72
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	153,99
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	122,20
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	68,02
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	71,95
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	140,51
Prefeitura Municipal de Urucânia	291,55
<b>Total:</b>	<b>4531,04</b>



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