



Ofício nº 919/2021

Holambra, 23 de agosto de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edivaldo Antônio Brischi - Monte Mor

A/C: Financeiro/Contabilidade

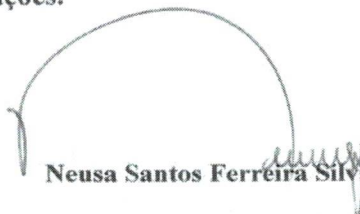
Assunto: Cota Variável referente colaboradores (CLT) – agosto/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO vem por meio deste, solicitar o repasse Cota Variável referente colaboradores (CLT) – agosto/2021 no valor total de **R\$ 92.616,06**.

Solicitamos que o recurso seja transferido ao CISMETRO até no máximo dia **01/09/2021** conforme dados abaixo:

Transferência para o Banco: Caixa E. Federal
Agência: 2342 – Cód. Operação: 006 – C/C: 000001-3.

Certo do vosso atendimento, para dar continuidade aos trabalhos do Consórcio subscrevemo-nos com cordiais saudações.


Neusa Santos Ferreira Silva

Coordenadora Geral

Neusa Santos Ferreira Silva
Coordenadora Geral
CISMETRO
CPF 204.616.128-45

Rua Amarilis, 118 B Jardim Holanda – Holambra-SP – CEP: 13825.000 Telefone: 3802-2300 3802-2221 3802-5102

www.cismetrom.com.br



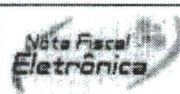
Listagem de Custo

Mat/Con Nome	Admissão	Proventos	Descontos	Líquido	PIS (1%)	Obrigações	Custo
Divisão: 000011 - MONTE MOR							
Vínculo: 01 - CLT							
762-1 ALDIVAN PEREIRA DE MELO	01/03/2019	2.961,06	343,80	2.617,26	29,61	727,29	3.717,96
1317-1 ANDREA LOPES PASSOS	02/07/2021	4.184,18	630,66	3.553,52	41,84	1.093,20	5.319,22
1231-1 BIANCA DA SILVA LAUER	01/03/2021	5.133,76	868,01	4.265,75	51,34	1.300,94	6.486,04
1312-1 CARLINDA APARECIDA DA	17/06/2021	3.977,14	425,28	3.551,86	39,77	1.031,91	5.048,82
1235-1 DEISE PATRÍCIA	01/03/2021	4.501,95	404,87	4.097,08	45,02	1.099,29	5.646,26
765-1 ELISANGELA GOIS DE	07/03/2019	5.027,34	925,22	4.102,12	50,27	1.466,97	6.544,58
1234-1 GISLAINE MARIA TOASSA	01/03/2021	4.721,48	768,68	3.952,80	47,21	1.242,91	6.011,60
1101-1 JOSIANE CRISTINA	01/04/2020	2.660,00	365,12	2.294,88	26,60	708,78	3.395,38
1111-1 JULIA VIEIRA DA SILVA	04/05/2020	2.429,00	232,58	2.196,42	24,29	708,78	3.162,07
1233-1 KETELN CAUANA ALVES	01/03/2021	4.518,80	740,82	3.777,98	45,19	1.181,84	5.745,83
1103-1 LARISSA ANGELO PEREIRA	01/04/2020	3.100,00	357,39	2.742,61	31,00	904,58	4.035,58
1309-1 NEIDE TEIXEIRA LEITE DA	11/06/2021	4.253,49	703,16	3.550,33	42,53	1.171,84	5.467,86
678-1 REGIANE BIAGGI VICENTE	01/08/2018	4.285,00	677,65	3.607,35	42,85	1.250,36	5.578,21
1003-1 ROBERTO JESUS DA SILVA	01/09/2019	2.110,32	475,58	1.634,74	21,10	571,49	2.702,91
1248-1 THAIS MARIA BRITO DA	01/03/2021	4.561,88	732,27	3.829,61	45,62	1.203,40	5.810,90
1232-1 THAIS MEIRA DE SOUZA	01/03/2021	4.465,17	703,88	3.761,29	44,65	1.172,61	5.682,43
1000-1 VANESSA NANA JARA	19/08/2019	2.666,60	341,41	2.325,19	26,67	708,78	3.402,05
1247-1 VERA LUCIA APARECIDA DA	01/03/2021	3.402,48	434,05	2.968,43	34,02	992,84	4.429,34
Total do Vínculo: 18		68.959,65	10.130,43	58.829,22	689,60	18.537,81	88.187,06
Total da Divisão: 18		68.959,65	10.130,43	58.829,22	689,60	18.537,81	88.187,06
Total Geral: 18		68.959,65	10.130,43	58.829,22	689,60	18.537,81	88.187,06

Obrigações: (Taxa FPAS) + (Taxa SAT) + (Taxa Acid. Trab.) + (FGTS) + (LC110)

Custo: Proventos + Obrigações + PIS (1%)


Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>


Série do Documento

 Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

**Verocheque Refeicoes Ltda
Verocard**

 Avenida Presidente Vargas, 2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-9500 - Ribeirão Preto - SP
daniela@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 27/08/2021	Data de Emissão da NFS-e 27/08/2021 14:08:43	Código de Verificação de Autenticidade 94 8B 7D	Número da Nota Fiscal 5538615
Número do RPS 5533440	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços			Data de Emissão do RPS 27/08/2021 14:06:39	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
19.947.645/0001-64		CONS INTER SAUDE REGIAO MET CAMPINAS NORTE		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
RUA AMARILIS	118	B	JARDIM HOLANDA	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
13825-000	Holambra / SP	(19)3802-2300	cismetro1@gmail.com	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

 VEROCARD ALIMENTACAO: 18x243,00 = 4.374,00
DESCONTO ADM C : 1x-207,77 = -207,77

VENCIMENTO 29/09/2021

OBS: MONTE MOR

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

 ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12

VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,00 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,00 FONTE:IBPT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...	2,50	1712	8299799		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 4.166,23	R\$ 0,00	R\$ 4.166,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 4.166,23
Informações Complementares

**CISMETRO - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE REGIAO METROPOLITANA**

RUA AMARILIS, 118, B JARDIM HOLANDA. HOLAMBRA-SP

CNPJ: 19.947.645/0001-64

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

23/08/2021

Listagem de Custo

Mat/Con Nome	Admissão	Proventos	Descontos	Líquido	PIS (1%)	Obrigações	Custo
Divisão: 000011 - MONTE MOR							
Vínculo: 01 - CLT							
762-1 ALDIVAN PEREIRA DE MELO	01/03/2019	2.961,06	343,80	2.617,26	29,61	727,29	3.717,96
1317-1 ANDREA LOPES PASSOS	02/07/2021	4.184,18	630,66	3.553,52	41,84	1.093,20	5.319,22
1231-1 BIANCA DA SILVA LAUER	01/03/2021	5.133,76	868,01	4.265,75	51,34	1.300,94	6.486,04
1312-1 CARLINDA APARECIDA DA	17/06/2021	3.977,14	425,28	3.551,86	39,77	1.031,91	5.048,82
1235-1 DEISE PATRÍCIA	01/03/2021	4.501,95	404,87	4.097,08	45,02	1.099,29	5.646,26
765-1 ELISANGELA GOIS DE	07/03/2019	5.027,34	925,22	4.102,12	50,27	1.466,97	6.544,58
1234-1 GISLAINE MARIA TOASSA	01/03/2021	4.721,48	768,68	3.952,80	47,21	1.242,91	6.011,60
1101-1 JOSIANE CRISTINA	01/04/2020	2.660,00	365,12	2.294,88	26,60	708,78	3.395,38
1111-1 JULIA VIEIRA DA SILVA	04/05/2020	2.429,00	232,58	2.196,42	24,29	708,78	3.162,07
1233-1 KETELLEN CAUANA ALVES	01/03/2021	4.518,80	740,82	3.777,98	45,19	1.181,84	5.745,83
1103-1 LARISSA ANGELO PEREIRA	01/04/2020	3.100,00	357,39	2.742,61	31,00	904,58	4.035,58
1309-1 NEIDE TEIXEIRA LEITE DA	11/06/2021	4.253,49	703,16	3.550,33	42,53	1.171,84	5.467,86
678-1 REGIANE BIAGGI VICENTE	01/08/2018	4.285,00	677,65	3.607,35	42,85	1.250,36	5.578,21
1003-1 ROBERTO JESUS DA SILVA	01/09/2019	2.110,32	475,58	1.634,74	21,10	571,49	2.702,91
1248-1 THAÍS MARIA BRITO DA	01/03/2021	4.561,88	732,27	3.829,61	45,62	1.203,40	5.810,90
1232-1 THAIS MEIRA DE SOUZA	01/03/2021	4.465,17	703,88	3.761,29	44,65	1.172,61	5.682,43
1000-1 VANESSA NANAJARA	19/08/2019	2.666,60	341,41	2.325,19	26,67	708,78	3.402,05
1247-1 VERA LUCIA APARECIDA DA	01/03/2021	3.402,48	434,05	2.968,43	34,02	992,84	4.429,34
Total do Vínculo: 18		68.959,65	10.130,43	58.829,22	689,60	18.537,81	88.187,06
Total da Divisão: 18		68.959,65	10.130,43	58.829,22	689,60	18.537,81	88.187,06
Total Geral: 18		68.959,65	10.130,43	58.829,22	689,60	18.537,81	88.187,06
Obrigações: (Taxa FPAS) + (Taxa SAT) + (Taxa Acid. Trab.) + (FGTS) + (LC110)							
Custo: Proventos + Obrigações + PIS (1%)							

**CISMETRO - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE REGIAO METROPOLITANA**

RUA AMARILIS, 118, JARDIM HOLANDA, B, HOLAMBRA-SP
CNPJ: 19.947.645/0001-64

Página 10 de 20

20/08/2021 11:47:51

Vale Alimentação Por Unidade

Matricula	Nome	CPF.	Vale Alimentacao	Dt.Admissão
Nome Unidade Orçamentária: MONTE MOR				
762	ALDIVAN PEREIRA DE MELO	41411341805	243,00	01/03/2019
1317	ANDREA LOPES PASSOS	31426610858	243,00	02/07/2021
1231	BIANCA DA SILVA LAUER	37771498884	243,00	01/03/2021
1312	CARLINDA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	29135616830	243,00	17/06/2021
1235	DEISE PATRÍCIA WENCESLAU BRITO	39493239888	243,00	01/03/2021
765	ELISANGELA GOIS DE SOUZA	39406419874	243,00	07/03/2019
1234	GISLAINE MARIA TOASSA	30996901809	243,00	01/03/2021
1101	JOSIANE CRISTINA APOLINARIO	36924206840	243,00	01/04/2020
1111	JULIA VIEIRA DA SILVA	44020573883	243,00	04/05/2020
1233	KETELLEN CAUANA ALVES DA SILVA	46164046823	243,00	01/03/2021
1103	LARISSA ANGELO PEREIRA	35224771897	243,00	01/04/2020
1309	NEIDE TEIXEIRA LEITE DA SILVA	31384152881	243,00	11/06/2021
678	REGIANE BIAGGI VICENTE	10583417663	243,00	01/08/2018
1003	ROBERTO JESUS DA SILVA	35726578813	243,00	01/09/2019
1248	THAÍS MARIA BRITO DA SILVA	41759757802	243,00	01/03/2021
1232	THAIS MEIRA DE SOUZA PRUDENTE	37440201850	243,00	01/03/2021
1000	VANESSA NANA JARA FERREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO	40065273818	243,00	19/08/2019
1247	VERA LUCIA APARECIDA DA SILVA	28939569806	243,00	01/03/2021
Qtd.: 18			4.374,00	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2342 006 00000001-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CISMETRO
CPF/CNPJ:	19.947.645/0001-64

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8036 / 00000031635-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ:	06.344.497/0001-41
Valor:	R\$ 4.166,23
Valor da tarifa:	R\$ 5,22
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 12:25:26

Código da operação:	00171354
Chave de segurança:	CHGKUNP1Y35479UH

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

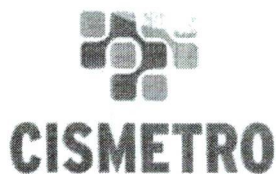
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Ofício nº 874/2021

Holambra, 17 de agosto de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edivaldo Antônio Brischi - Monte Mor

A/C: Financeiro/Contabilidade

Assunto: Repasse da Cota Variável – Credenciamento – julho/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO vem por meio deste, solicitar o repasse da Cota Variável – Credenciamento julho/2021 no valor de **R\$ 55.561,43**.

Solicitamos que o recurso seja transferido ao CISMETRO até no máximo dia **31/08/2021** conforme dados abaixo:

Transferência para o Banco: Caixa E. Federal

Agência: 2342 – Cód. Operação: 006 – C/C: 000001-3.

Certo do vosso atendimento, para dar continuidade aos trabalhos do Consórcio subscrevemo-nos com cordiais saudações.


Neusa Santos Ferreira Silva

Coordenadora Geral

Neusa Santos Ferreira Silva
Coordenador Geral
CISMETRO
CPF 264.615.128-45

Rua Amarilis, 118 B Jardim Holanda – Holambra-SP – CEP: 13825.000 Telefone: 3802-2300 3802-2221 3802-5102

www.cismetrom.com.br



RELATÓRIO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE ATRAVÉS DO CISMETRO

MUNICÍPIO: Monte Mor

COMPETÊNCIA: julho/2021

Nº Seq.	Empresa Credenciada	CNPJ	Profissional Credenciado	Especialidade Credenciada / Procedimento	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	AMD Clínica Médico Ltda	37.420.326/0001-88	Dra. Nelri Angela T. Passos	Pediatria	48	R\$ 100,00	R\$ 4.800,00
2	C.T.O.T. Centro De Tratamento Especializado Em Ortopedia E Traumatologia SC Ltda.	04.288.483/0001-22	Dr. Marcelo Krunfli	Ortopedista/ Consultas	169	R\$ 40,00	R\$ 6.760,00
3	L&F Baldocchi Serviços Médicos Ltda.	30.399.112/0001-28	Dr. Lucas Bento da Silva Isepon	Vascular/Plantão	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
4	PPF Soares	21.236.833/0001-26	Pedro Paulo Freitas Soares	Psiquiatria/Consultas	265	R\$ 40,00	R\$ 10.600,00
5	Prevenare	29.258.668/0001-15	Dra Raquel Medina Saviani	Dentista	71	R\$ 58,33	R\$ 4.141,43
6	Righi e Righi Serviços Médicos Ltda.	26.124.217/0001-05	Drª Luciana Ferreira Righi	Médica/ Plantão	112,00	R\$ 100,00	R\$ 11.200,00
7	Unisaude Serviços Médicos Ltda	36.018.106/0001-60	Dr. Christian C. Rosetti	cons.Med.Saude Trab.	19,00	R\$ 40,00	R\$ 760,00
8	Unisaude Serviços Médicos Ltda	36.018.106/0001-60	Tiago Moreira Pigher	cons.Med.Saude Trab.	35,00	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
9	Unisaude Serviços Médicos Ltda	36.018.106/0001-60	Dr. Christian C. Rosetti	Plantão UBS	28,00	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
10	Unisaude Serviços Médicos Ltda	36.018.106/0001-60	Tiago Moreira Pigher	Plantão UBS	83,00	R\$ 100,00	R\$ 8.300,00
TOTAL						R\$	R\$ 55.561,43

13 de agosto de 2021



Silvio Antonio Corsini
Secretário Municipal de Saúde





Ofício nº 867/2021

Holambra, 13 de julho de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edivaldo Antônio Brischi - Monte Mor

A/C: Financeiro/Contabilidade

Assunto: Fechamento Locação de Veículos – 07/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO vem por meio deste, encaminhar os documentos relacionados abaixo, objetivando a programação para pagamento da Locação de veículos do município de Monte Mor-SP referente ao mês de julho/2021.

Para regularização em tempo regular das empresas credenciadas, solicitamos que o recurso seja transferido ao CISMETRO até no máximo dia **24/08/2021** conforme dados abaixo, no valor total de **R\$ 26.216,52**, pois efetuei os descontos enviado equivocadamente para o CISMETRO sendo: **R\$ 3.962,72** enviado dia 06/07/2021 e **R\$ 1.981,40** dia 05/08/2021, **Total: R\$ 32.160,64-R\$ 3.962,72-R\$ 1.981,40 – restando o valor de R\$ 26.216,52.**

Transferência para o Banco: Caixa E. Federal

Agência: 2342 – Cód. Operação: 006 – C/C: 000001-3.

Peço a gentileza de identificar os depósitos/transferências.

Sem mais, para o momento, antecipamos nossos agradecimentos e na oportunidade reiteramos protestos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente,

Neusa Santos Ferreira Silva

Coordenadora Geral

Neusa Santos Ferreira Silva
Coordenador Geral
CISMETRO
CPF 264 615 128-45

Rua Amarilis, 118 B Jardim Holanda – Holambra-SP – CEP: 13825.000 Telefone: 3802-2300 3802-2221

www.cismetrom.com.br

11/08/2021 19:23:47

fmrReiDemonstrativo

Pagina #1

Demonstrativo de Faturamento



Cliente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE

No Referencia

001901

No Fatura

0003384252

Placa	Contrato	Modelo	Tipo Veiculo	Contrato Inicio	Termino	Tarifa	Locacao	Desconto	Acrescimo	Valor Total
QDY-5977	QDY-5977	Master Furgao L3H2 13m3 2.3 2P	Contrato	6050694 01/07/2021	31/07/2021 23:59:00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
QEE-8427	QEE-8427	Master Furgao L3H2 13m3 2.3 2P	Contrato	6050695 01/07/2021	31/07/2021 23:59:00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
BEP-7H49	BEP-7H49	Logan Zen MT ScE 1.6 4P	Provisorio	6045218 01/07/2021	31/07/2021 23:59:00	1.486,11	1.486,11	0,00	0,00	1.486,11
RFI-0F58	RFI-0F58	Doblo Essence 1.8 4P	Contrato	6062731 01/07/2021	31/07/2021 23:59:00	1.486,11	1.486,11	0,00	0,00	1.486,11
RMF-7F44	RMF-7F44	Ka Sedan SE MT 1.5 4P	Contrato	6062732 01/07/2021	21/07/2021 12:00:00	1.486,11	1.040,28	0,00	0,00	1.040,28
RFO-6G26	RFO-6G26	Ka SE PLUS MT 1.5 4P	Contrato	6062733 01/07/2021	23/07/2021 19:24:57	1.486,11	1.139,35	0,00	0,00	1.139,35
RNF-9G98	RNF-9G98	Gol MPI MT 1.6 4P	Contrato	6142129 23/07/2021	31/07/2021 23:59:00	1.486,11	346,76	0,00	0,00	346,76
RMX-3H30	RMX-3H30	Doblo Essence 1.8 4P	Contrato	6064295 01/07/2021	31/07/2021 23:59:00	2.599,72	2.599,72	0,00	0,00	2.599,72
RMP-1A38	RMP-1A38	Master Minibus Executive L3H2 2.3	Contrato	6064682 01/07/2021	31/07/2021 23:59:00	5.555,55	5.555,55	235,13	0,00	5.320,42
QWR-9695	QWR-9695	Polo MSI MT 1.6 4P	Provisorio	6081612 02/07/2021	08:00:00 31/07/2021 23:59:00	1.486,11	1.436,57	0,00	0,00	1.436,57
RMZ-2B91	RMZ-2B91	Duster Iconic AT ScE 1.6 4P	Provisorio	6081619 02/07/2021	08:00:00 31/07/2021 23:59:00	1.486,11	1.436,57	0,00	0,24	1.436,81
RGF-0F45	RGF-0F45	Gol MPI MT 1.6 4P	Contrato	6082076 02/07/2021	08:00:00 31/07/2021 23:59:00	1.486,11	1.436,57	0,00	0,00	1.436,57
RNA-9F51	RNA-9F51	HB20 Vision MT 1.6 4P	Contrato	6082079 02/07/2021	08:00:00 31/07/2021 23:59:00	1.486,11	1.436,57	0,00	0,00	1.436,57
RNL-1E22	RNL-1E22	Gol MPI MT 1.6 4P	Contrato	6142131 21/07/2021	10:00:00 31/07/2021 23:59:00	1.486,11	495,37	0,00	0,00	495,37
13 veiculos contratados						35.516,37	32.395,53	235,13	0,24	32.160,64

14 veiculos (incluindo substituiçoes)

Unidas Veiculos Especiais

AVENIDA DEPUTADO RUBENS

04298000

SACOMA

Sao Paulo

02491558000142

**RECIBO DE LOCAÇÃO**

UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.
AV DEPUTADO RUBENS GRANJA, 121, TERREO
São Paulo SP SACOMA 04.298-000
CNPJ: 02.491.558/0001-42
Insc. Mun. : 3.703.602-5

Nº: 0003384252**Emissão: 11/08/2021****DESTINATÁRIO****Razão Social**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N

Endereço

Rua Amarilis 118

Cidade

Holambra

CNPJ

19.947.645/0001-64

Bairro

Jardim Holanda

Inscrição Estadual**CEP**

13825-000

UF

SP

PAGAMENTO**Forma de Pagamento**

Dia 30 dentro do mês

Vencimento

30/08/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULO(S) NO PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

R\$

32.395,77

DESCONTO

R\$

235,13

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MONTE MOR

DADOS PARA DEPÓSITO: BRADESCO (237) AG: 3396 C/C: 5827-0

CONTRATO: CT006/20

Valor Total: R\$**32.160,64****observações**

"Empresa não obrigada à emissão de Nota Fiscal por força da Lei Complementar
nº 116/03. (Item 3.01 - Locação de bens móveis - Vetado)"

Bairro: Jardim Holanda

CEP: 13825-000

Recabi(mos) da Companhia de Locação das Américas, os serviços constantes deste recibo de prestação de serviço indicado ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nº 0003384252

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2342 006 00000001-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CISMETRO
CPF/CNPJ:	19.947.645/0001-64

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3396 / 00000005827-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S A
CPF/CNPJ:	02.491.558/0001-42
Valor:	R\$ 32.160,64
Valor da tarifa:	R\$ 5,22
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2021
Data / Hora da operação:	31/08/2021 14:06:52

Código da operação:	00170145
Chave de segurança:	VAPKUUAUCWUMY6E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

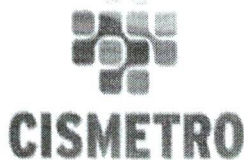
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Ofício nº 768/2021

Holambra, 16 de julho de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edivaldo Antônio Brisechi - Monte Mor

A/C: Financeiro/Contabilidade

Assunto: Repasse da Cota Fixa – agosto/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO vem por meio deste, solicitar o repasse da Cota Fixa referente ao mês de agosto/2021 no valor de R\$ 10.400,00 do município de Monte Mor-SP.

Solicitamos que o recurso seja transferido ao CISMETRO até no máximo dia 01/09/2021 conforme dados abaixo:

Transferência para o Banco: Caixa E. Federal
Agência: 2342 – Cód. Operação: 006 – C/C: 000001-3.

Certo do vosso atendimento, para dar continuidade aos trabalhos do Consórcio subscrevemo-nos com cordiais saudações.


Neusa Santos Ferreira Silva
Coordenadora Geral
CISMETRO
CPF nº 14.156.111-20

Rua Amarilis, 118 B Jardim Holanda – Holambra-SP – CEP: 13825.000 Telefone: 3802-2300 3802-2221

www.cismetrom.com.br



CISMETRO

RATEIO COTA FIXA 2021 - FEVEREIRO A DEZEMBRO					
ANEXO I - CUSTO FIXO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
I - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS					
RECURSOS HUMANOS			Vir. Mensal		TOTAL
SUPERINTENDENCIA	11	MENSAL	R\$	15.123,83	R\$ 156.362,17
COORD. GERAL	11	MENSAL	R\$	12.272,31	R\$ 134.995,44
COORDENADOR TEC DE PLANEJ.	11	MENSAL	R\$	7.949,62	R\$ 87.445,79
DIRETOR TECNICO	11	MENSAL	R\$	6.389,74	R\$ 70.287,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO	11	MENSAL	R\$	6.389,74	R\$ 70.287,10
DIRETOR TECNICO DE PLANEJAMENTO	11	MENSAL	R\$	6.389,74	R\$ 70.287,10
COORDENADOR DE EQUIPE II	11	MENSAL	R\$	6.926,46	R\$ 76.191,04
COORDENADOR DE PROG. DE SAUDE I	11	MENSAL	R\$	3.259,36	R\$ 35.852,96
CHEFE DE DIVISAO IV	11	MENSAL	R\$	4.264,59	R\$ 46.910,48
CHEFE DE DIVISAO II	11	MENSAL	R\$	4.034,57	R\$ 44.380,25
CHEFE DE DIVISAO I	11	MENSAL	R\$	3.421,28	R\$ 37.634,04
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11	MENSAL	R\$	8.577,20	R\$ 94.349,25
RECEPCIONISTA	11	MENSAL	R\$	2.662,67	R\$ 29.289,37
ASSES. JURIDICA	11	MENSAL	R\$	8.200,00	R\$ 90.200,00
ASSES. CONTABIL	11	MENSAL	R\$	7.650,00	R\$ 84.150,00
			R\$	103.511,10	R\$ 1.138.622,09
II - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
ALUGUEL /AGUA/ENERGIA/ SEGURO PRED.	11	MENSAL	R\$	14.020,00	R\$ 154.220,00
ASSESSORIA TECNICA	11	MENSAL	R\$	7.700,00	R\$ 84.700,00
DESPESA VEICULO / SEGURO/IPVA/GASOLINA	11	MENSAL	R\$	4.888,90	R\$ 53.777,90
MANUTENÇÃO MAQ e EQUIPTO HOSPITALAR	11	MENSAL	R\$	7.500,00	R\$ 82.500,00
MAT. LIMPEZA E COZINHA	11	MENSAL	R\$	2.600,00	R\$ 28.600,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11	MENSAL	R\$	7.100,00	R\$ 78.100,00
MATERIAL PERMANENTE	11	MENSAL	R\$	700,00	R\$ 7.700,00
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	11	MENSAL	R\$	11.000,00	R\$ 121.000,00
PUBLICIDADE	11	MENSAL	R\$	2.000,00	R\$ 22.000,00
SOFTWARE CONTABIL	11	MENSAL	R\$	2.830,00	R\$ 31.130,00
TELEFONE E INTERNET	11	MENSAL	R\$	2.550,00	R\$ 28.050,00
			R\$	62.888,90	R\$ 691.777,90
CUSTO ANUAL					R\$ 1.830.399,99
CUSTO MENSAL FIXO					R\$ 166.400,00

CUSTO FIXO MENSAL PARA CADA MUNICIPIO 2021			
AMPARO	1	R\$	10.400,00
ARTUR NOGUEIRA	2	R\$	10.400,00
CORDEIROPOLIS	3	R\$	10.400,00
COSMOPOLIS	4	R\$	10.400,00
ENGENHEIRO COELHO	5	R\$	10.400,00
HOLAMBRA	6	R\$	10.400,00
IPEUNA	7	R\$	10.400,00
IRACEMAPOLIS	8	R\$	10.400,00
JAGUARIUNA	9	R\$	10.400,00
LIMEIRA	10	R\$	10.400,00
MONTE MOR	11	R\$	10.400,00
MORUNGABA	12	R\$	10.400,00
PAULINIA	13	R\$	10.400,00
RIO CLARO	14	R\$	10.400,00
SANTA GERTRUDES	15	R\$	10.400,00
SANTO ANTONIO DE POSSE	16	R\$	10.400,00
TOTAL		R\$	166.400,00

Holambra, 01 de fevereiro de 2021

Elcio Ferreira Trentin
Superintendente CISMETRO

Neusa Santos Ferreira Silva
Coordenadora Geral

Noemia Rosana Castilho
CRC 15P/223009/O-6

Noemia Rosana Castilho
Coordenadora
CRC 15P/223009/O-6

Elcio Ferreira Trentin
Superintendente
CISMETRO
CPF 090.730.688-86

Neusa Santos Ferreira Silva
Coordenadora
CISMETRO
CPF 090.730.688-86