



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício	Ficha	Sub-Empenho / Tipo
2024	00028	001/00259 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo	Emissão: 02 / 02 / 2024
Centro de Custo.....: 00003 - Venc/Vantagens	Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :	Data :	Ordem de Serviço :	Contrato :
-------------------------	--------	--------------------	------------

Favorecido: 900208 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI	Telefone:
Endereço: Avenida ERNESTO TRIVELATO , 120 , 35.430-141	CNPJ / CPF :
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: 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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 de horas extras, substituições e outras da espécie decorrente do pagamento dos serviços médicos no mês de fevereiro de 2024.
--------------------------	--

Valor	R\$ 168,88 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
-------	--

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior: 17.000,00
	Despesa Empenhada...: 168,88
	Saldo Disponível: 16.831,12
Despesa Bruta.: 168,88	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida: 168,88

ORDENADOR DA DESPESA

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

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

CONTADOR

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: 29 / 02 / 2024

Viviane Cordeiro de Oliveira

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /

Maria Regina de Carvalho Martins

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

CONTROLE INTERNO

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Adriana Aparecida de Oliveira

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: 06 / 03 / 24

Nome

Assinatura *Comprovante emanco*

Documento de Identificação:

Banco: CEF

Documento: Prod em bank

Conta: 6835

Recursos



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

Estado de Minas Gerais

Resumo do Centro de Custo para Empenho

Página: 00002

Ref: Fevereiro/2024

Seleção realizada

Igual a 00106 (Normal - Pagamento - Mensal), 00106 (Normal - Férias - Mensal), 00206 (Normal - Férias - Mensal) e 00106 (Rescisão - Pagamento - Mensal)

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

Evento	Descrição	Ficha	Proventos	Descontos
0100 - 01	Vencimento	26 Orçamentário	45.020,18	
0121 - 01	Férias No Mês	26 Orçamentário	1.877,01	
0122 - 01	Abono De Férias	26 Orçamentário	625,67	
0157 - 01	Hora Extra 50%	28 Orçamentário	168,88	
0184 - 01	Licença Gestação	19 Extra-Orçamentário	2.853,72	
0222 - 01	Insalubridade 20%	26 Orçamentário	3.404,65	
0224 - 01	Insalubridade 40%	26 Orçamentário	2.359,88	
0833 - 01	Comissão Almojarifado	26 Orçamentário	337,77	
0403 - 01	Inss	1 Extra-Orçamentário		4.792,22
0404 - 01	Imposto De Renda	37 Extra-Orçamentário		487,67
0408 - 01	Vale Transporte	8 Extra-Orçamentário		442,29
0464 - 01	Desc. Adiant. Férias	22 Extra-Orçamentário		2.271,01
0480 - 01	Horas / Faltas	8 Receita		7,84
Total			56.647,76	8.001,03
Líquido			48.646,73	
Total de Servidores			29	

Resumo para Empenho

Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008	26 3.1.90.11.45 Fonte: 102	0122.01 - Médicos E Hospitalares Servidores	625,67	
Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008	26 3.1.90.11.42 Fonte: 102	0121.01 - Médicos E Hospitalares Servidores	1.877,01	
Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008	28 3.1.90.16.00 Fonte: 102	Outras Despesas Variaveis - Serviços Médicos	168,88	
Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008	26 3.1.90.11.11 Fonte: 102	Médicos E Hospitalares Servidores	51.122,48	
	8 1.9.9.9.99.21 Fonte: 102	Faltas		7,84
	1 2.02.03.02.00001 Fonte: 324	I.n.s.s		4.792,22
	22 2.02.03.02.00022 Fonte: 324	Adiantamento De Férias		2.271,01
	37 2.18.81.01.04.00 Fonte: 324	I.r.r.f		487,67
	8 2.18.81.01.16.00 Fonte: 324	Vale Transporte		442,29
Total			53.794,04	8.001,03

Resumo Extra-Orçamentário

Ordem de Pagamento:	19 1.13.81.09.19 Fonte: 324	Auxílio Maternidade	2.853,72	
Total			2.853,72	

Wagner Mol Guimarães
Presidente



ESPELHO DO REMESSA N° : 001129

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : CONSORCIO INTERM SAUDE MICRORE

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

4242	06/03/2024	2.725,47	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
4243	06/03/2024	1.518,87	ANDERSON LUIZ GONZAGA
4244	06/03/2024	1.557,69	ANDRESA NARA NATALINA
4245	06/03/2024	1.060,09	ARLINDO SAVIO PEDRO
4246	06/03/2024	4.418,53	BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MA
4247	06/03/2024	1.400,65	CRISITIANE BENEVENTO DA COSTA
4248	06/03/2024	1.518,87	CRISTIANE A CORIDOLA DE SOUZA
4249	06/03/2024	1.298,06	CRISTINA DA CONSOLACAO RIBEIRO
4250	06/03/2024	1.766,81	CRISTINA EMILIA OZORIO BRAGA
4251	06/03/2024	1.557,69	DAYANI NAIARA FABRI
4252	06/03/2024	1.400,65	FATIMA APARECIDA MORAES OLIVEI
4253	06/03/2024	1.481,71	FRANCISMAR AMBROSIO ALVES
4254	06/03/2024	1.518,87	GEANNE CARLA RIPANI RODRIGUES
4255	06/03/2024	1.826,24	GERDSON SILVA SANTOS
4256	06/03/2024	1.420,12	GRACIELE CRISTINA BARBOSA
4257	06/03/2024	1.113,53	IRIS ONOFRE GONCALVES LIMA
4258	06/03/2024	1.947,17	ISRAEL MARINHO APARECIDO
4259	06/03/2024	4.447,79	JESSICA ALVARENGA SOARES
4260	06/03/2024	1.766,81	JESSICA NAYARA DE FREITAS
4261	06/03/2024	3.090,29	JOSE FRANCISCO DE CASTRO
4262	06/03/2024	2.365,74	JOSE SALVADOR DE ASSIS
4263	06/03/2024	1.518,87	JOSEANE APARECIDA DA SILVA
4264	06/03/2024	2.612,46	KESIA MARA DE SOUZA PEREIRA
4265	06/03/2024	878,99	LIDIA DE OLIVEIRA MACHADO
4266	06/03/2024	2.898,72	LILIANE JALES BORDONI
4267	06/03/2024	2.610,23	LUIZ LAZARINO
4268	06/03/2024	2.219,74	MARIA APARECIDA CHUMBO
4269	06/03/2024	2.987,81	MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO
4270	06/03/2024	3.706,99	MARIA REGINA DE CARVALHO MARTI
4271	06/03/2024	1.824,30	MAYARA PADUA GOMIDES
4272	06/03/2024	1.518,87	MICHARQUELEM GOMES COSTA
4273	06/03/2024	2.774,90	MICHELLE DE OLIVEIRA DAMASIO
4274	06/03/2024	1.420,12	MILENA DOS SANTOS
4275	06/03/2024	1.766,81	MONICA NATALIE DIAS

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISAMAPI**Subempenho 259/001**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	1,51
Prefeitura Municipal de Acaiaca	2,74
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	5,24
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	7,10
Prefeitura Municipal de Barra Longa	4,82
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	2,68
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	5,61
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	6,72
Prefeitura Municipal de Jequeri	7,79
Prefeitura Municipal de Mariana	33,30
Prefeitura Municipal de Oratórios	9,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	4,27
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	24,38
Prefeitura Municipal de Raul Soares	6,81
Prefeitura Municipal de Rio Casca	5,91
Prefeitura Municipal de Rio Doce	9,38
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	5,74
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	4,55
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	2,54
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	2,68
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	5,24
Prefeitura Municipal de Urucânia	10,87
Total:	168,88



ESPELHO DO REMESSA N° : 001129

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : CONSORCIO INTERM SAUDE MICRORE

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
4276	06/03/2024	1.947,17	NELSON PINTO COELHO JUNIOR	
4277	06/03/2024	3.370,67	RENATA AMARAL DE FREITAS	
4278	06/03/2024	1.481,71	RENATA CRISTINA COSTA	
4279	06/03/2024	1.481,71	ROSELI NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	
4280	06/03/2024	4.396,92	SABRINA MARTINS TEIXEIRA	
4281	06/03/2024	1.474,57	SONIA DA SILVA SANTANA	
4282	06/03/2024	1.481,71	VANDA PEREIRA DOMINGOS	
4283	06/03/2024	4.890,79	VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA	