 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00081	Sub-Empenho / Tipo 001/00279 / Estimativo

Convênio.....: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS	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: 03	Central de Compras
Subunidade: 01	Central de Compras
Função: 10	Saúde
Subfunção: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0009	Central de Compras
Projeto/Atividade: 2.045	Central de Compras
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	Empenho relativo ao pagamento de horas extras dos empregados da central de compras do CISAMAPI, no mês de Março/2024.
--------------------------	---

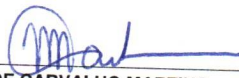
Valor	R\$ 61,92 (Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)
-------	---

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....: 8.000,00
	Despesa Empenhada...: 61,92
	Saldo Disponível.....: 7.938,08
Despesa Bruta.: 61,92	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida.....: 61,92


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

CONTADOR



Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
 CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: 31 / 03 / 2024

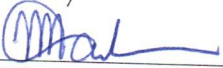


JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
 Chefe de Transporte

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

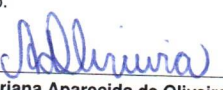
Data: / /



MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretária Executiva

CONTROLE INTERNO

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



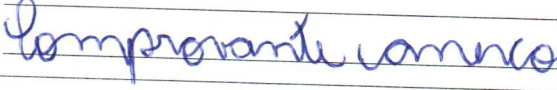
Adriana Aparecida de Oliveira
 Controle Interno

RECIBO

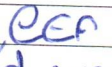
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

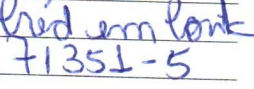
Data: 08 / 04 / 24

Nome

Assinatura 

Documento de Identificação:

Banco: 

Documento: 

Conta: 71351-5

Recursos



Seleção realizada

Igual a 00101 (Normal - Pagamento - Mensal), 00101 (Normal - Férias - Mensal) e 00101 (Normal - Adiantamento De Férias - Mensal)

Centro de Custo: 02010 - Central de Compras - Efetivo

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ficha</u>	<u>Proventos</u>	<u>Descontos</u>
0100 - 01	Vencimento	79 Orçamentário	16.571,81	
0121 - 01	Férias No Mês	79 Orçamentário	2.985,29	
0122 - 01	Abono De Férias	79 Orçamentário	995,10	
0157 - 01	Hora Extra 50%	81 Orçamentário	61,92	
0298 - 01	Substituição	79 Orçamentário	1.558,91	
0822 - 02	Comissão Licitação 2	79 Orçamentário	1.013,31	
0824 - 01	Comissão De Compras - 25%	79 Orçamentário	337,77	
0831 - 01	Comissão Agente De Contratação	79 Orçamentário	1.531,21	
0403 - 01	Inss	1 Extra-Orçamentário		2.289,84
0404 - 01	Imposto De Renda	37 Extra-Orçamentário		652,39
0408 - 01	Vale Transporte	8 Extra-Orçamentário		197,50
0464 - 01	Desc. Adiant. Férias	22 Extra-Orçamentário		3.369,11
0480 - 01	Horas / Faltas	8 Receita		57,35
Total			25.055,32	6.566,19
Líquido			18.489,13	
Total de Servidores			8	

Resumo para Empenho

Dotação: 01.03.01.10.302.0009.2045				
81 3.1.90.16.00 Fonte: 102	157 - Central De Compras	61,92		
Dotação: 01.03.01.10.302.0009.2045				
79 3.1.90.11.45 Fonte: 102	12101 Central De Compras	3.980,39		
Dotação: 01.03.01.10.302.0009.2045				
79 3.1.90.11.11 Fonte: 102	Central De Compras - Efetivo/	21.013,01		
8 1.9.9.9.99.21 Fonte: 102	Faltas		57,35	
1 2.02.03.02.00001 Fonte: 324	I.n.s.s		2.289,84	
22 2.02.03.02.00022 Fonte: 324	Adiantamento De Férias		3.369,11	
37 2.18.81.01.04.00 Fonte: 324	I.r.r.f		652,39	
8 2.18.81.01.16.00 Fonte: 324	Vale Transporte		197,50	
Total			25.055,32	6.566,19

Wagner Mol Guimarães
Presidente



ESPELHO DO REMESSA N° : 001130
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

4284	03/04/2024	2.725,47	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
4285	03/04/2024	1.518,87	ANDERSON LUIZ GONZAGA
4286	03/04/2024	1.489,61	ANDRESA NARA NATALINA
4287	03/04/2024	647,83	ARLINDO SAVIO PEDRO
4288	03/04/2024	4.418,53	BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MA
4289	03/04/2024	1.882,59	BRUNO GOMIDES CRIVELARO
4290	03/04/2024	1.408,55	CRISITIANE BENEVENTO DA COSTA
4291	03/04/2024	1.567,54	CRISTIANE A CORIDOLA DE SOUZA
4292	03/04/2024	1.597,47	CRISTINA DA CONSOLACAO RIBEIRO
4293	03/04/2024	1.766,81	CRISTINA EMILIA OZORIO BRAGA
4294	03/04/2024	1.489,61	DAYANI NAIARA FABRI
4295	03/04/2024	1.727,49	DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GON
4296	03/04/2024	1.408,55	FATIMA APARECIDA MORAES OLIVEI
4297	03/04/2024	1.489,61	FRANCISMAR AMBROSIO ALVES
4298	03/04/2024	3.098,65	GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
4299	03/04/2024	1.518,87	GEANNE CARLA RIPANI RODRIGUES
4300	03/04/2024	1.826,24	GERDSON SILVA SANTOS
4301	03/04/2024	1.666,01	GRACIELE CRISTINA BARBOSA
4302	03/04/2024	1.013,96	IRIS ONOFRE GONCALVES LIMA
4303	03/04/2024	1.947,17	ISRAEL MARINHO APARECIDO
4304	03/04/2024	4.447,79	JESSICA ALVARENGA SOARES
4305	03/04/2024	1.766,81	JESSICA NAYARA DE FREITAS
4306	03/04/2024	3.089,27	JOSE FRANCISCO DE CASTRO
4307	03/04/2024	2.365,74	JOSE SALVADOR DE ASSIS
4308	03/04/2024	1.518,87	JOSEANE APARECIDA DA SILVA
4309	03/04/2024	2.612,46	KESIA MARA DE SOUZA PEREIRA
4310	03/04/2024	1.040,65	LIDIA DE OLIVEIRA MACHADO
4311	03/04/2024	2.898,72	LILIANE JALES BORDONI
4312	03/04/2024	1.727,49	LUCINEIA APARECIDA E. ALMEIDA
4314	03/04/2024	2.254,54	MARCOS JOSE GOMES FERREIRA
4315	03/04/2024	5.145,08	MARIA APARECIDA CHUMBO
4316	03/04/2024	2.987,81	MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO
4317	03/04/2024	1.951,52	MARIA REGINA DE CARVALHO MARTI
4318	03/04/2024	1.166,27	MAYARA PADUA GOMIDES



ESPELHO DO REMESSA N° : 001130

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : CONSORCIO INTERM SAUDE MICRORE

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
4319	03/04/2024	1.518,87	MICHARQUELEM GOMES COSTA	
4320	03/04/2024	3.164,17	MICHELLE DE OLIVEIRA DAMASIO	
4321	03/04/2024	1.420,12	MILENA DOS SANTOS	
4322	03/04/2024	1.766,81	MONICA NATALIE DIAS	
4323	03/04/2024	653,12	NELSON PINTO COELHO JUNIOR	
4324	03/04/2024	384,70	PATRICIA SOARES VIANA	
4325	03/04/2024	3.037,80	RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO	
4326	03/04/2024	1.582,18	RENATA AMARAL DE FREITAS	
4327	03/04/2024	1.489,61	RENATA CRISTINA COSTA	
4328	03/04/2024	1.489,61	ROSELI NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	
4329	03/04/2024	4.396,92	SABRINA MARTINS TEIXEIRA	
4330	03/04/2024	1.483,71	SONIA DA SILVA SANTANA	
4331	03/04/2024	1.556,97	VANDA PEREIRA DOMINGOS	
4332	03/04/2024	5.391,54	VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA	