



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00079

Sub-Empenho / Tipo

001/00275 / 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

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

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: 3.1.90.11.11 Empregado Público
 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 dos empregados da central de compras do CISAMAPI, no mês de Março/2024.

Valor

R\$ 21.013,01 (Vinte e Um Mil e Treze Reais e Um Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			Saldo Anterior.....:	272.975,81
Outras Rec Inss	57,35 Desconto Adiantament	3.369,11	Despesa Empenhada..:	21.013,01
Vale Transporte	2.289,84 Irrf - Folha De Paga	652,39	Saldo Disponível.....:	251.962,80
Despesa Bruta.:	21.013,01	Descontos.:	Despesa Líquida.....:	14.446,82
		6.566,19		

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: 31 / 03 / 2024

Data: / /

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
Chefe de Transporte

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria 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: 08 / 04 / 24

Nome

Assinatura

Comprovante comarca

Banco

Documento

Conta

Recursos

EEF
Rec. em Contc
71351.5



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 :
CONVENIENTE : 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	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001131
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

4333	03/04/2024	2.610,23	LUIZ LAZARINO	
4334	03/04/2024	4.375,87	FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILD	