 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00026	Sub-Empenho / Tipo 002/00255 / 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: 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional
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 abono de férias dos empregados dos serviços médicos do CISAMAPI, no mês de Março/2024.
--------------------------	---

Valor	R\$ 1.042,12 (Um Mil e Quarenta e Dois Reais e Doze Centavos)
-------	---

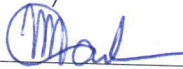
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....: 9.110,46
	Despesa Empenhada...: 1.042,12
	Saldo Disponível.....: 8.068,34
Despesa Bruta.: 1.042,12	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida.....: 1.042,12

ORDENADOR DA DESPESA	CONTADOR
-----------------------------	-----------------

<p>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</p> <p style="text-align: center;"> MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS</p>	<p style="text-align: center;"> Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo CRC:082877/O</p>
--	--

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
-------------------	---------------------------	-------------------------

<p>O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.</p> <p>Data: 31 / 03 / 2024</p> <p style="text-align: center;"> VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA DIRETORA ASSISTENCIAL</p>	<p>Face à liquidação processada determino o seu pagamento.</p> <p>Data: / /</p> <p style="text-align: center;"> MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretaria Executiva</p>	<p>Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.</p> <p style="text-align: center;"> Adriana Aparecida de Oliveira Controle Interno</p>
--	---	--

RECIBO

<p>Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.</p> <p>Data: 08 / 04 / 2024</p> <p>Nome _____</p> <p>Assinatura Comprovante anexo</p>	<p>Documento de Identificação:</p> <p>Banco: CEF</p> <p>Documento: TEV</p> <p>Conta: 683.5</p> <p>Recursos</p>
---	---



Seleção realizada

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

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

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ficha</u>	<u>Proventos</u>	<u>Descontos</u>
0100 - 01	Vencimento	26 Orçamentário	41.160,81	
0121 - 01	Férias No Mês	26 Orçamentário	3.126,36	
0122 - 01	Abono De Férias	26 Orçamentário	1.042,12	
0157 - 01	Hora Extra 50%	28 Orçamentário	265,28	
0184 - 01	Licença Gestação	19 Extra-Orçamentário	2.853,72	
0222 - 01	Insalubridade 20%	26 Orçamentário	3.161,46	
0224 - 01	Insalubridade 40%	26 Orçamentário	2.359,88	
0232 - 01	Adiantamento De Férias	22 Extra-Orçamentário	2.925,34	
0807 - 03	Com. Controle Interno 2 - 100%	26 Orçamentário	270,21	
0833 - 01	Comissão Almojarifado	26 Orçamentário	337,77	
0403 - 01	Inss	1 Extra-Orçamentário		4.474,08
0404 - 01	Imposto De Renda	37 Extra-Orçamentário		273,54
0408 - 01	Vale Transporte	8 Extra-Orçamentário		442,29
0464 - 01	Desc. Adiant. Férias	22 Extra-Orçamentário		3.823,15
0480 - 01	Horas / Faltas	8 Receita		101,72
Total			57.502,95	9.114,78
Líquido			48.388,17	
Total de Servidores			28	

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	1.042,12	
Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008				
26	3.1.90.11.42 Fonte: 102	0121.01 - Médicos E Hospitalares Servidores	3.126,36	
Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008				
28	3.1.90.16.00 Fonte: 102	Outras Despesas Variaveis - Serviços Médicos	265,28	
Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008				
26	3.1.90.11.11 Fonte: 102	Médicos E Hospitalares Servidores	47.290,13	
8	1.9.9.9.99.21 Fonte: 102	Faltas		101,72
1	2.02.03.02.00001 Fonte: 324	l.n.s.s		4.474,08
37	2.18.81.01.04.00 Fonte: 324	l.r.r.f		273,54
8	2.18.81.01.16.00 Fonte: 324	Vale Transporte		442,29
Total			51.723,89	5.291,63

Resumo Extra-Orçamentário

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

Resumo Extra-Orçamentário

22	2.02.03.02.00022 Fonte: 324	Adiantamento De Férias		897,81
Total				897,81

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	