 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00028	Sub-Empenho / Tipo 002/00259 / 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	Endereço: Avenida ERNESTO TRIVELATO , 120 , 35.430-141		Telefone:
Cidade: Ponte Nova - MG	Conta Bancária:		CNPJ / CPF :

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

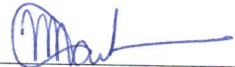
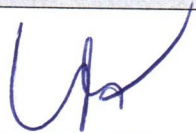
Especificação da Despesa	Empenho relativo ao pagamento de horas extras dos empregados dos serviços médicos do CISAMAPI, no mês de Março/2024.
--------------------------	--

Valor	R\$ 265,28 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)
-------	--

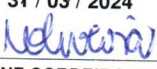
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....: 16.831,12
	Despesa Empenhada...: 265,28
	Saldo Disponível.....: 16.565,84
Despesa Bruta.: 265,28	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida.....: 265,28

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. Data: 31 / 03 / 2024  VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA DIRETORA ASSISTENCIAL	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. Data: / /  MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária Executiva	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 / 2024 Nome _____ Assinatura <u>Comprovante anexo</u>	Documento de Identificação: _____ Banco: <u>CEF</u> Documento: <u>TEJ</u> Conta: <u>683-5</u> Recursos: _____
---	---



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

Evento	Descrição	Ficha	Proventos	Descontos
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 Almoxarifado	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	I.n.s.s			4.474,08
37 2.18.81.01.04.00 Fonte: 324	I.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 :

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	