



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00092

Sub-Empenho / Tipo

003/00267 / Estimativo

Convênio.....: 00105 - Transporte Sanitario - Variavel

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: 04 Transporte Sanitário- SETS
Subunidade: 01 Transporte Sanitário- SETS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2.007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável
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

Valor que se empenha referente ao pagamento dos funcionários do transporte sanitário do Cisamapi , no mês de abril de 2024.

Valor

R\$ 3.456,08 (Tres Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Inss 313,54 Irrf - Folha De Paga 52,25

Saldo Anterior: 34.374,97

Despesa Empenhada..: 3.456,08

Saldo Disponível: 30.918,89

Despesa Bruta.: 3.456,08 Descontos.: 365,79

Despesa Líquida: 3.090,29

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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 30/ 04/ 2024

Data: / /

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
GERENTE DO TRANSPORTE

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 3 pessoas: RENAT A AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/ABF1-E3D0-7FB0-B2E6





Resumo do Centro de Custo para Empenho

Seleção realizada

Igual a 00106 (Normal - Pagamento - Mensal), 00106 (Normal - Férias - Mensal) e 00106 (Normal - Adiantamento De Férias - Mensal)

Centro de Custo: 02003 - Transporte Sanitário

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ficha</u>	<u>Proventos</u>	<u>Descontos</u>
0100 - 01	Vencimento	92 Orçamentário	3.456,08	
0403 - 01	Inss	1 Extra-Orçamentário		313,54
0404 - 01	Imposto De Renda	37 Extra-Orçamentário		52,25
Total			3.456,08	365,79
Líquido			3.090,29	
Total de Servidores			1	

Resumo para Empenho

Dotação:	01.04.01.10.302.0003.2007		
92	3.1.90.11.11 Fonte: 102	Transporte Sanitário	3.456,08
1	2.02.03.02.00001 Fonte: 324	I.n.s.s	313,54
37	2.18.81.01.04.00 Fonte: 324	I.r.r.f	52,25
Total			3.456,08

Wagner Mol Guimarães
Presidente





Resumo do Centro de Custo para Empenho

Seleção realizada

Igual a 00106 (Normal - Pagamento - Mensal), 00106 (Normal - Férias - Mensal) e 00106 (Normal - Adiantamento De Férias - Mensal)

Resumo Extra-Orçamentário

1	2.02.03.02.00001 Fonte: 324	I.n.s.s	313,54
37	2.18.81.01.04.00037 Fonte: 324	I.r.r.f	52,25
Total			365,79

Resumo Orçamentário

92	01.04.01.10.302.0003.2007 - 3.1.90.11.11 - 102	Transporte Sanitário	3.456,08
Total			3.456,08

Resumo das Obrigações Patronais

Recurso.....: Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
73	01.04.01.10.302.0003.2007 - 31901303 - 102	Obrigações Patronais- Transporte Sanitário	725,79
Recurso.....: F.g.t.s.			
93	01.04.01.10.302.0003.2007 - 31901301 - 102	Fgts - Transporte Sanitário	27,49
Total da fonte 102 do INSS			
Bruto das Obrigações Patronais			1.000,00
Deduções das Obrigações Patronais			274,90
Obrigações Patronais			725,10

Wagner Mol Guimarães
Presidente

ESTATÍSTICA DA FOLHA DE PAGAMENTO

Total de Servidores	
Total de Proventos	3.456,08
Total de Descontos	365,79
Total de Líquido	3.090,29

ESTATÍSTICA PARA LIQUIDAÇÃO

Total de Liquidado	4.181,85
Total de Descontado	365,79
Valor Líquido	3.816,06

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/ABF1-E3D0-7FB0-B2E6> e informe o código ABF1-E3D0-7FB0-B2E6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABF1-E3D0-7FB0-B2E6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 07/05/2024 11:56:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 07/05/2024 13:38:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 07/05/2024 14:17:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/ABF1-E3D0-7FB0-B2E6>



ESPELHO DO REMESSA N° : 001133

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

4382	07/05/2024	1.495,66	FATIMA APARECIDA VIEIRA DOS S	
------	------------	----------	-------------------------------	--



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001132

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

4335	07/05/2024	2.725,47	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
4336	07/05/2024	1.518,87	ANDERSON LUIZ GONZAGA
4337	07/05/2024	1.489,61	ANDRESA NARA NATALINA
4338	07/05/2024	1.704,84	ARLINDO SAVIO PEDRO
4339	07/05/2024	4.418,53	BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MA
4340	07/05/2024	1.826,24	BRUNO GOMIDES CRIVELARO
4341	07/05/2024	1.408,55	CRISITIANE BENEVENTO DA COSTA
4342	07/05/2024	1.518,87	CRISTIANE A CORIDOLA DE SOUZA
4343	07/05/2024	1.684,14	CRISTINA DA CONSOLACAO RIBEIRO
4344	07/05/2024	1.766,81	CRISTINA EMILIA OZORIO BRAGA
4345	07/05/2024	1.489,61	DAYANI NAIARA FABRI
4346	07/05/2024	1.707,18	DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GON
4347	07/05/2024	1.408,55	FATIMA APARECIDA MORAES OLIVEI
4348	07/05/2024	4.358,04	FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILD
4349	07/05/2024	1.489,61	FRANCISMAR AMBROSIO ALVES
4350	07/05/2024	3.098,65	GABRIEL GUSTAVO FERRAZ
4351	07/05/2024	1.518,87	GEANNE CARLA RIPANI RODRIGUES
4352	07/05/2024	1.826,24	GERDSON SILVA SANTOS
4353	07/05/2024	1.420,12	GRACIELE CRISTINA BARBOSA
4354	07/05/2024	1.126,62	IRIS ONOFRE GONCALVES LIMA
4355	07/05/2024	2.182,83	ISRAEL MARINHO APARECIDO
4356	07/05/2024	4.447,79	JESSICA ALVARENGA SOARES
4357	07/05/2024	1.766,81	JESSICA NAYARA DE FREITAS
4358	07/05/2024	3.090,29	JOSE FRANCISCO DE CASTRO
4359	07/05/2024	5.440,81	JOSE SALVADOR DE ASSIS
4360	07/05/2024	1.518,87	JOSEANE APARECIDA DA SILVA
4361	07/05/2024	2.103,58	KESIA MARA DE SOUZA PEREIRA
4362	07/05/2024	1.486,54	LIDIA DE OLIVEIRA MACHADO
4363	07/05/2024	2.898,72	LILIANE JALES BORDONI
4364	07/05/2024	1.704,57	LUCINEIA APARECIDA E. ALMEIDA
4365	07/05/2024	752,61	MARIA APARECIDA CHUMBO
4366	07/05/2024	2.987,81	MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO
4367	07/05/2024	5.856,66	MARIA REGINA DE CARVALHO MARTI
4368	07/05/2024	1.826,24	MAYARA PADUA GOMIDES



ESPELHO DO REMESSA N° : 001132

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : CONSORCIO INTERM SAUDE MICRORE

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
4369	07/05/2024	1.518,87	MICHARQUELEM GOMES COSTA	
4370	07/05/2024	3.076,67	MICHELLE DE OLIVEIRA DAMASIO	
4371	07/05/2024	1.420,12	MILENA DOS SANTOS	
4372	07/05/2024	1.300,16	NELSON PINTO COELHO JUNIOR	
4373	07/05/2024	2.773,91	PATRICIA SOARES VIANA	
4374	07/05/2024	2.725,47	RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO	
4375	07/05/2024	3.335,66	RENATA AMARAL DE FREITAS	
4376	07/05/2024	1.489,61	RENATA CRISTINA COSTA	
4377	07/05/2024	1.489,61	ROSELI NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	
4378	07/05/2024	4.396,92	SABRINA MARTINS TEIXEIRA	
4379	07/05/2024	1.489,61	SONIA DA SILVA SANTANA	
4380	07/05/2024	1.489,61	VANDA PEREIRA DOMINGOS	
4381	07/05/2024	4.375,87	VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA	