



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00026

Sub-Empenho / Tipo

003/00253 / 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

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: 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: 3.1.90.11.11 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 de Luiz Lazarino dos empregados dos serviços médicos do CISAMAPI, no mês de Março/2024.

Valor

R\$ 2.853,72 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Tres Reais e Setenta e Dois Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			Saldo Anterior	688.389,93
Inss	241,26 Irrf - Folha De Paga	2,23	Despesa Empenhada..:	2.853,72
			Saldo Disponível	685.536,21
Despesa Bruta.:	2.853,72	Descontos.:	243,49	Despesa Líquida
				2.610,23

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 / 2024**

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: **CEF**
 Documento: **TEU**
 Conta: **350-0**
 Recursos



Seleção realizada

Igual a 00325 (Normal - Pagamento - 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	2.583,51	
0222 - 01	Insalubridade 20%	26 Orçamentário	270,21	
0403 - 01	Inss	1 Extra-Orçamentário		241,26
0404 - 01	Imposto De Renda	37 Extra-Orçamentário		2,23
Total			2.853,72	243,49
Líquido			2.610,23	
Total de Servidores			1	

Resumo para Empenho

Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008

26	3.1.90.11.11 Fonte: 102	Médicos E Hospitalares Servidores	2.853,72	
1	2.02.03.02.00001 Fonte: 324	I.n.s.s		241,26
37	2.18.81.01.04.00 Fonte: 324	I.r.r.f		2,23
Total			2.853,72	243,49

Wagner Mol Guimarães
Presidente



Seleção realizada

Igual a 00325 (Normal - Pagamento - Mensal)

Resumo Extra-Orçamentário

1	2.02.03.02.00001 Fonte: 324	I.n.s.s	241,26
37	2.18.81.01.04.00037 Fonte: 324	I.r.r.f	2,23
Total			243,49

Resumo Orçamentário

26	01.02.01.10.302.0003.2008 - 3.1.90.11.11 - 102	Médicos E Hospitalares Servidores	2.853,72
Total			2.853,72

Resumo das Obrigações Patronais

Recurso.....: Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
27	01.02.01.10.302.0003.2008 - 31901303 - 102	Obrigações Patronais- Servs. Médicos E Ambulatori	770,49
Recurso.....: F.g.t.s.			
27	01.02.01.10.302.0003.2008 - 31901301 - 102	Fgts - Serv. Médicos E Ambulatoriais	228,29
Total da fonte 102 do INSS			770,49
Bruto das Obrigações Patronais			998,78
Deduções das Obrigações Patronais			
Obrigações Patronais			998,78

Wagner Mol Guimarães
Presidente

ESTATÍSTICA DA FOLHA DE PAGAMENTO

Total de Servidores	
Total de Proventos	2.853,72
Total de Descontos	243,49
Total de Líquido	2.610,23

ESTATÍSTICA PARA LIQUIDAÇÃO

Total de Liquidado	3.624,21
Total de Descontado	243,49
Valor Líquido	3.380,72



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	