



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício 2024

Ficha 00026

Sub-Empenho / Tipo 002/00254 / 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
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária: Telefone:
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: 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais
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 férias dos empregados dos serviços médicos do CISAMAPI, no mês de Março/2024.

Valor R\$ 3.126,36 (Tres Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior.....: 27.331,39
Despesa Empenhada..: 3.126,36
Saldo Disponível.....: 24.205,03

Despesa Bruta.: 3.126,36 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 3.126,36

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
Secretaria 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 Comprovante anexo

Documento de Identificação:
Banco: CEF
Documento: Tev
Conta.....: 350-0
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

<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	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 :

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	