



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício
2024

Ficha
00026

Sub-Empenho / Tipo
001/00254 / 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

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: 3.1.90.11.42 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

Valor que se empenha referente ao pagamento de férias dos funcionários dos serviços médicos, no mês de fevereiro de 2024.

Valor

R\$ 1.877,01 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Um Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 29.208,40
 Despesa Empenhada...: 1.877,01
 Saldo Disponível: 27.331,39

Despesa Bruta.: 1.877,01

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 1.877,01

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
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
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: 28 / 02 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretária Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira
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: 02 / 03 24

Nome

Assinatura *Comprovente comercio*

Banco: *CEF*
 Documento: *Recib em bank*
 Conta: *6035*
 Recursos



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 00002

Resumo do Centro de Custo para Empenho

Ref: Fevereiro/2024

Seleção realizada

Igual a 00106 (Normal - Pagamento - Mensal), 00106 (Normal - Férias - Mensal), 00206 (Normal - Férias - Mensal) e 00106 (Rescisão - Pagamento - Mensal)

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

| Evento | Descrição | Ficha | Proventos | Descontos |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0100 - 01 | Vencimento | 26 Orçamentário | 45.020,18 | |
| 0121 - 01 | Férias No Mês | 26 Orçamentário | 1.877,01 | |
| 0122 - 01 | Abono De Férias | 26 Orçamentário | 625,67 | |
| 0157 - 01 | Hora Extra 50% | 28 Orçamentário | 168,88 | |
| 0184 - 01 | Licença Gestação | 19 Extra-Orçamentário | 2.853,72 | |
| 0222 - 01 | Insalubridade 20% | 26 Orçamentário | 3.404,65 | |
| 0224 - 01 | Insalubridade 40% | 26 Orçamentário | 2.359,88 | |
| 0833 - 01 | Comissão Almoxarifado | 26 Orçamentário | 337,77 | |
| 0403 - 01 | Inss | 1 Extra-Orçamentário | | 4.792,22 |
| 0404 - 01 | Imposto De Renda | 37 Extra-Orçamentário | | 487,67 |
| 0408 - 01 | Vale Transporte | 8 Extra-Orçamentário | | 442,29 |
| 0464 - 01 | Desc. Adiant. Férias | 22 Extra-Orçamentário | | 2.271,01 |
| 0480 - 01 | Horas / Faltas | 8 Receita | | 7,84 |
| | Total | | 56.647,76 | 8.001,03 |
| | Líquido | | 48.646,73 | |
| | Total de Servidores | | 29 | |

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 | | 625,67 | |
| Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008 | | | | |
| 26 3.1.90.11.42 Fonte: 102 | 0121.01 - Médicos E Hospitalares Servidores | | 1.877,01 | |
| Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008 | | | | |
| 28 3.1.90.16.00 Fonte: 102 | Outras Despesas Variaveis - Serviços Médicos | | 168,88 | |
| Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008 | | | | |
| 26 3.1.90.11.11 Fonte: 102 | Médicos E Hospitalares Servidores | | 51.122,48 | |
| 8 1.9.9.9.99.21 Fonte: 102 | Faltas | | | 7,84 |
| 1 2.02.03.02.00001 Fonte: 324 | I.n.s.s | | | 4.792,22 |
| 22 2.02.03.02.00022 Fonte: 324 | Adiantamento De Férias | | | 2.271,01 |
| 37 2.18.81.01.04.00 Fonte: 324 | I.r.r.f | | | 487,67 |
| 8 2.18.81.01.16.00 Fonte: 324 | Vale Transporte | | | 442,29 |
| Total | | | 53.794,04 | 8.001,03 |

Resumo Extra-Orçamentário

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

Wagner Mol Guimarães
Presidente

| Folha de Pagamento Dos Funcionários dos CISAMAPI | |
|---|----------------|
| Subempenho 254/001 | |
| Municípios Conveniados | Valor |
| Prefeitura Municipal de Abre Campo | 16,76 |
| Prefeitura Municipal de Acaiaca | 30,51 |
| Prefeitura Municipal de Alvinópolis | 58,21 |
| Prefeitura Municipal de Amparo do Serra | 78,91 |
| Prefeitura Municipal de Barra Longa | 53,55 |
| Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos | 29,78 |
| Prefeitura Municipal de Dom Silvério | 62,37 |
| Prefeitura Municipal de Guaraciaba | 74,73 |
| Prefeitura Municipal de Jequeri | 86,62 |
| Prefeitura Municipal de Mariana | 370,09 |
| Prefeitura Municipal de Oratórios | 100,02 |
| Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova | 47,46 |
| Prefeitura Municipal de Ponte Nova | 271,02 |
| Prefeitura Municipal de Raul Soares | 75,66 |
| Prefeitura Municipal de Rio Casca | 65,65 |
| Prefeitura Municipal de Rio Doce | 104,28 |
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado | 63,79 |
| Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama | 50,62 |
| Prefeitura Municipal de Sem Peixe | 28,18 |
| Prefeitura Municipal de São José do Goiabal | 29,81 |
| Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros | 58,21 |
| Prefeitura Municipal de Urucânia | 120,78 |
| Total: | 1877,01 |



ESPELHO DO REMESSA N° : 001129

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

| | | | |
|------|------------|----------|--------------------------------|
| 4242 | 06/03/2024 | 2.725,47 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 4243 | 06/03/2024 | 1.518,87 | ANDERSON LUIZ GONZAGA |
| 4244 | 06/03/2024 | 1.557,69 | ANDRESA NARA NATALINA |
| 4245 | 06/03/2024 | 1.060,09 | ARLINDO SAVIO PEDRO |
| 4246 | 06/03/2024 | 4.418,53 | BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MA |
| 4247 | 06/03/2024 | 1.400,65 | CRISITIANE BENEVENTO DA COSTA |
| 4248 | 06/03/2024 | 1.518,87 | CRISTIANE A CORIDOLA DE SOUZA |
| 4249 | 06/03/2024 | 1.298,06 | CRISTINA DA CONSOLACAO RIBEIRO |
| 4250 | 06/03/2024 | 1.766,81 | CRISTINA EMILIA OZORIO BRAGA |
| 4251 | 06/03/2024 | 1.557,69 | DAYANI NAIARA FABRI |
| 4252 | 06/03/2024 | 1.400,65 | FATIMA APARECIDA MORAES OLIVEI |
| 4253 | 06/03/2024 | 1.481,71 | FRANCISMAR AMBROSIO ALVES |
| 4254 | 06/03/2024 | 1.518,87 | GEANNE CARLA RIPANI RODRIGUES |
| 4255 | 06/03/2024 | 1.826,24 | GERDSON SILVA SANTOS |
| 4256 | 06/03/2024 | 1.420,12 | GRACIELE CRISTINA BARBOSA |
| 4257 | 06/03/2024 | 1.113,53 | IRIS ONOFRE GONCALVES LIMA |
| 4258 | 06/03/2024 | 1.947,17 | ISRAEL MARINHO APARECIDO |
| 4259 | 06/03/2024 | 4.447,79 | JESSICA ALVARENGA SOARES |
| 4260 | 06/03/2024 | 1.766,81 | JESSICA NAYARA DE FREITAS |
| 4261 | 06/03/2024 | 3.090,29 | JOSE FRANCISCO DE CASTRO |
| 4262 | 06/03/2024 | 2.365,74 | JOSE SALVADOR DE ASSIS |
| 4263 | 06/03/2024 | 1.518,87 | JOSEANE APARECIDA DA SILVA |
| 4264 | 06/03/2024 | 2.612,46 | KESIA MARA DE SOUZA PEREIRA |
| 4265 | 06/03/2024 | 878,99 | LIDIA DE OLIVEIRA MACHADO |
| 4266 | 06/03/2024 | 2.898,72 | LILIANE JALES BORDONI |
| 4267 | 06/03/2024 | 2.610,23 | LUIZ LAZARINO |
| 4268 | 06/03/2024 | 2.219,74 | MARIA APARECIDA CHUMBO |
| 4269 | 06/03/2024 | 2.987,81 | MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO |
| 4270 | 06/03/2024 | 3.706,99 | MARIA REGINA DE CARVALHO MARTI |
| 4271 | 06/03/2024 | 1.824,30 | MAYARA PADUA GOMIDES |
| 4272 | 06/03/2024 | 1.518,87 | MICHARQUELEM GOMES COSTA |
| 4273 | 06/03/2024 | 2.774,90 | MICHELLE DE OLIVEIRA DAMASIO |
| 4274 | 06/03/2024 | 1.420,12 | MILENA DOS SANTOS |
| 4275 | 06/03/2024 | 1.766,81 | MONICA NATALIE DIAS |



ESPELHO DO REMESSA N° : 001129

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : CONSORCIO INTERM SAUDE MICRORE

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 4276 | 06/03/2024 | 1.947,17 | NELSON PINTO COELHO JUNIOR | |
| 4277 | 06/03/2024 | 3.370,67 | RENATA AMARAL DE FREITAS | |
| 4278 | 06/03/2024 | 1.481,71 | RENATA CRISTINA COSTA | |
| 4279 | 06/03/2024 | 1.481,71 | ROSELI NEPOMUCENO DE OLIVEIRA | |
| 4280 | 06/03/2024 | 4.396,92 | SABRINA MARTINS TEIXEIRA | |
| 4281 | 06/03/2024 | 1.474,57 | SONIA DA SILVA SANTANA | |
| 4282 | 06/03/2024 | 1.481,71 | VANDA PEREIRA DOMINGOS | |
| 4283 | 06/03/2024 | 4.890,79 | VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA | |