



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00034

Sub-Empenho / Tipo

001/00257 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 02 / 2024

Centro de Custo.....: 00065 - Folha de Pagamento

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: 3.3.90.36.07 Estagiários
 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 estagiários dos serviços médicos, no mês de fevereiro de 2024.

Valor

R\$ 913,53 (Novecentos e Treze Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 2.726,86
 Despesa Empenhada..: 913,53
 Saldo Disponível: 1.813,33

Despesa Bruta.: 913,53

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 913,53

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: 29 / 02 / 2024

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

Maria Regina de Carvalho Martins
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretaria 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: 06 / 03 / 24

Nome

Assinatura

Comprante comarca

Banco: OEF

Documento: Bred em Cont

Conta: 683.5

Recursos



Seleção realizada

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

Centro de Custo: 02001005 - Serv. Médicos E Hospitalares - Estagiário

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ficha</u>	<u>Proventos</u>	<u>Descontos</u>
0100 - 02	Vencimento Estagiário	34 Orçamentário	685,15	
0153 - 02	Auxílio - Transporte	39 Orçamentário	200,00	
0827 - 01	Recesso Indenizado Estagiário	34 Orçamentário	228,38	
Total			1.113,53	
Líquido			1.113,53	
Total de Servidores				1

Resumo para Empenho

Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008				
39	3.3.90.49.00 Fonte: 102	Auxilio Transporte - Serviços Médicos	200,00	
Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2008				
34	3.3.90.36.07 Fonte: 102	Serv. Médicos E Hospitalares - Estagiário	913,53	
Total			1.113,53	

Wagner Mol Guimarães
Presidente

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISAMAPI	
Subempenho 257/001	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	8,16
Prefeitura Municipal de Acaiaca	14,85
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	28,34
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	38,41
Prefeitura Municipal de Barra Longa	26,06
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	14,50
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	30,35
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	36,37
Prefeitura Municipal de Jequeri	42,15
Prefeitura Municipal de Mariana	180,12
Prefeitura Municipal de Oratórios	48,68
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	23,10
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	131,90
Prefeitura Municipal de Raul Soares	36,82
Prefeitura Municipal de Rio Casca	31,95
Prefeitura Municipal de Rio Doce	50,75
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	31,05
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	24,64
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	13,71
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	14,51
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	28,33
Prefeitura Municipal de Urucânia	58,78
Total:	913,53



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	MICHELE 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 :

CONVENENTE : 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	