LIDO Na Sessão de: 03 / // /202/



LEITURA NA SESSÃO

03/11/21

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Oficio nº 1.476/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 26 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 18.799/2021 de 24/09/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERO EM <u>17 1 10 120 21</u> Horas 12:25 Sobno 4279 Ass. Poliani Sura

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1.131/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 186/2021, de autoria do ilustre vereador **Luiz Landim** – PV, que requer do Executivo Municipal, informações sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde:

- ✓ Quais empresas que prestam serviço via consórcio;
- ✓ Quantidade de profissionais;
- ✓ Número de procedimentos realizados;
- ✓ Se foi realizado pagamento, encaminhar empenho e nota fiscal;

Em resposta, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhamos a Vossa Excelência, as informações contidas no Despacho 6 e mídia digital (CD-ROM), anexos.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS Prefeita de Cáceres

Despacho 5-18.799/2021

22/10/2021 15:31

Prezado.

(Encaminhado)

as informações que cabe a esta coordenação disponibilizar já se

encontram anexas ao despacho 04;

Glauco A. SMS-CA

Assim, sendo as demais informações de Vossa competência, encaminho

por pertinência.

SMS-CR - SMS-Coo...

CC

Glauco Miranda de Araújo

Coordenador Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/10/2021 16:31:05

Glauco Miranda de Araújo SMS-CA arquivou.

22/10/2021 16:31:05

Glauco Miranda de Araújo SMS-CA parou de acompanhar.

22/10/2021 15:31:05

E-mail para cm cacere@terra.com.br, contato@caceres.mt.leg.br

E-mail não entregue, entregue (2)

22/10/2021 16:55:02

Claudio Henrique Donatoni SMEAE arquivou.

Despacho 6-18.799/2021

24/10/2021 18:53

(Respondido)

Senhora Secretária,

Lenilton C. SMS-CR

Em atenção ao Ofício nº 1.131/2021 – SL/CMC, o qual requer do Executivo Municipal, informações sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde, informamos que:

SMS - Secretaria...

CC

• O Consórcio Intermunicipal de Saúde realiza a contratação de Empresas - Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços, devendo haver a quantidade de profissionais suficientes para a realização dos procedimentos e consultas. Seguem abaixo as consultas, exames e cirurgias realizadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2021, bem como a lista de prestadores de serviços do CISOMT:

RELAÇÃO DE CONSULTAS				
ESPECIALIDADES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
NEUROLOGIA	38	67	67	172
CARDIOLOGISTA	34	35	35	104
UROLOGIA	0	19	19	38
ENDOCRINOLOGIA	25	17	17	59
CIRURGIÃO GERAL	0	0	0	0

	1Doc			
PSIQUIATRA	0	0	0	0
CIRURGIÃO VASCULAR	0	0	0	0
GASTRO	16	20	20	56
GINECOLOGISTA	0	0	0	0
OFTALMOLOGISTA	75	120	120	315
ORTOPEDISTA	111	94	96	301
OTORRINO	0	3	5	8
PEDIATRIA	0	0	0	0
DERMATOLOGISTA	0	0	0	0
NEFROLOGISTA	1	1	1	3
PROCTOLOGISTA	0	0	0	0
PNEUMOLOGISTA	0	0	0	0
ALERGISTA	0	0	0	0
INFECTOLOGISTA	0	56	60	116
TOTAL			1172	

RELAÇÃO DE EXAMES - CISOMT

ESPECIALIDADES	JUL HO	AGOS TO	SETEM BRO	TOT AL
ULTRASSON	185	171	171	527
ELETROCARDIOGRAMA	34	32	32	98
VIDEO/OTORRINO	0	1	1	2
ULTRASSON DOPPER	0	1	1	2
ELETROENCEFALOGRAMA	39	4	4	47
COLONOSCOPIA	0	69	69	138
ENDOSCOPIA	2	16	16	34
TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA	0	31	31	62
RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	0	9	9	18
TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - OCT	0	12	12	24
APLICAÇÃO DE CONTRASTE	0	0	0	0
ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR	0	1	1	2
POLITECTOMIA DE	0	1	1	2

COLONOSCOPIA				
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0	0	0	0
RETINOGRAFIA FLURESCENTE BINOCULAR	0	1	1	2
BIOPSIA DE PROSTATA	0	0	0	0
BIOPSIA DE MAMA	0	0	0	0
POLITECTOMIA DE ENDOSCOPIA	0	0	0	0
TESTE ALÉRGICO	0	0	0	0
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO	1	0	0	1
CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA	1	1	1	3
RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	2	1	1	4
CONTRASTE PARA RESSONANCIA	2	1	1	4
Total	266	352	352	970
Total RELAÇÃO DE CIRURGIAS	266	352	352	970
			352 SETEM BRO	
RELAÇÃO DE CIRURGIAS	JUL HO	AGOS	SETEM BRO	тот
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES	JUL HO	AGOS TO	SETEM BRO	TOT AL
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES	JUL HO	AGOS TO	SETEM BRO 0	TOT AL 0
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES CIRURGIA DE PTERÍGIO	JUL HO 0	AGOS TO 0	SETEM BRO 0	TOT AL 0
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES CIRURGIA DE PTERÍGIO CIRURGIA DE ADENOIDE	JUL HO 0 0	AGOS TO 0 0	SETEM BRO 0 0	TOT AL 0 0
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES CIRURGIA DE PTERÍGIO CIRURGIA DE ADENOIDE CIRURGIA DE AMIDALAS	JUL HO 0 0 0	AGOS TO 0 0 0	SETEM BRO 0 0 0	TOT AL 0 0 0
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES CIRURGIA DE PTERÍGIO CIRURGIA DE ADENOIDE CIRURGIA DE AMIDALAS CIRURGIA SEPTOPLASTIA	JUL HO 0 0 0 0	AGOS TO 0 0 0 1	SETEM BRO 0 0 0 0	TOT AL 0 0 0 1
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES CIRURGIA DE PTERÍGIO CIRURGIA DE ADENOIDE CIRURGIA DE AMIDALAS CIRURGIA SEPTOPLASTIA CIRURGIA CATARATA CIRURGIA DE VITIOLISE YAG	JUL HO 0 0 0 0	AGOS TO 0 0 0 1 0	SETEM BRO 0 0 0 0 0	TOT AL 0 0 0 1 0
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES CIRURGIA DE PTERÍGIO CIRURGIA DE ADENOIDE CIRURGIA DE AMIDALAS CIRURGIA SEPTOPLASTIA CIRURGIA CATARATA CIRURGIA DE VITIOLISE YAG LAISE	JUL HO 0 0 0 0 0	AGOS TO 0 0 0 1 0 0	SETEM BRO 0 0 0 0 1 0	TOT AL 0 0 1 0 1 0 1
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES CIRURGIA DE PTERÍGIO CIRURGIA DE ADENOIDE CIRURGIA DE AMIDALAS CIRURGIA SEPTOPLASTIA CIRURGIA CATARATA CIRURGIA DE VITIOLISE YAG LAISE CIRURGIA DE ADENO-AMIG	JUL HO 0 0 0 0 0	AGOS TO 0 0 0 1 0 0	SETEM BRO 0 0 0 0 1 0 0	TOT AL 0 0 1 0 1 0 1 0
RELAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIDADES CIRURGIA DE VARIZES CIRURGIA DE PTERÍGIO CIRURGIA DE ADENOIDE CIRURGIA DE AMIDALAS CIRURGIA SEPTOPLASTIA CIRURGIA CATARATA CIRURGIA DE VITIOLISE YAG LAISE CIRURGIA DE ADENO-AMIG CIRURGIA DE CATARATA CIRURGIA DE CATARATA	JUL HO 0 0 0 0 0	AGOS TO 0 0 0 1 0 0 0	SETEM BRO 0 0 0 0 1 0 0 1 0	TOT AL 0 0 1 0 1 0 1 0 0

Prestadores de Serviços para o Consócio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Mato Grosso -CISOMT - CNPJ: 01.870.663/0001-20

Grupo	Sub Grupo	FORMA DE ORGANIZAÇÃO / ESPECIALIDADE	PR ES TA DO R DE SE RVI ÇO
Grupo 03 - Procedimentos Clínicos	01 - Consultas / atendimen tos / acompanh amentos		
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Cardiologia		CENTRIMAGEM RADIOLOGIA - CNPJ: 02.418.297/0001-35	
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Cardiologia		COMACOR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - CNPJ: 15.434.270/0001-88	
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Cardiologia		PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENÇAS DO CORAÇÃO LTDA EPP - CNPJ: 15.116.979/0001-35	
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Cirurgião Geral / Vascular		W. M. DA CUNHA LOPES EIRELI - CNPJ: 15.512.238/0001-73	
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Cirurgião Geral		GONÇALVES E SABINO S/S LTDA - ME - CNPJ: 22.037.869/0001-43	
Serviço Técnicos Profissionais Especializados		FLUIR CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR	

-	Cirurgião	Vascular

LTDA - CNPJ:

21.708.780/0001-07

Serviço Técnicos Profissionais Especializados BERNNADES E DOMICIANO LTDA -

Endocrinologia

CNPJ: 20.276.429/0001-13

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

R. R. FLORES - CNPJ: 21.644.956/0001-04

Endocrinologia

Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Gastroenterologia

IRANY DE OLIVERIA E SILVA EIRELLI - CNPJ: 24.538.998/0001-40

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

Gastroenterologia

GCL-

GASTROENTEROLO

GIA CLINICA

CIRURGICA LTDA -

CNPJ:

36.929.396/0001-01

Serviço Técnicos Profissionais Especializados

Gastroenterologia

CENTRO DE DIAGNOSTICO E **TRATAMENTO**

GASTRO E DERME LTDA - CNPJ:

13.429.222/0001-76

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

- Gine cologia

INTEGRALMED **CLINICA MEDICA**

LTDA - CNPJ: 26.984.127/0001-86

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

- Ginecologia

SAUDE QUATRO

MARCOS S-S LTDA -

CNPJ:

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

- Nefrologista

CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM LTDA - CNPJ:

02.030.980/0001-09

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

- Neurologia

EMERSON MARINS DE OLIVEIRA - CNPJ:

10.938.106/0001-94

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

- Neurologia

M. A. D. LEITE **CLINICA MEDICA** LTDA - CNPJ:

25.065.282/0001-36

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

- Oftalmologia

O. J. DA SILVA CLINICA EIRELI -

CNPJ:

07.172.079/0001-87

Serviço Técnicos

Profissionais Especializados

CLINICA E MICRO CIRURGIA DE OLHOS

- Oftalmologia	LTDA - CNPJ: 26.795.401/0001-79
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Oftalmologia	CLINICA DE OLHO MIRASSOL S/S - CNPJ: 20.301.475/0001-25
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Ortopedia	SCOT – SERVIÇO CACERENSE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.735.460/0001-72
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Otorrinolaringologia	HOSPITAL OTORRINO LTDA - CNPJ: 14.347.727/0001-54
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Psiquiatria	ASSOCIAÇÃO PRO SAÚDE QUATRO MARCOS - CNPJ: 07.469.459/0001-88
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Urologista	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.562.793/0001-26
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Dermatologia	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO GASTRO E DERME LTDA - CNPJ: 13.429.222/0001-76
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - INFECTOLOGISTA	PBD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 43.019.925/0001-30
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - CIRURGIÂO GERAL	SERVIÇO DE CIRURGIA & SAUDE LTDA - CNPJ: 43.503.399/0001-36
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - ULTRASSONOGRAFIA COM	FELIX MANOEL SOUZA PINTO-ME - CNPJ: 08.183.120- 0001-83
IMAGEM	
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Exame em RADIOGRAFIA	CEDIM - CNPJ: 14.696.202/0001-24
Serviço Técnicos Profissionais Especializados - Exame em TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	CEDIM - CNPJ: 14.696.202/0001-24
was not designed about species to the the territories of the territories of	

Serviço Técnicos
Profissionais Especializados
- Do tipo CONSTRATE DE
TOMAGRAFIA

CEDIM - CNPJ: 14.696.202/0001-24

Lenilton Carlos de Souza Campos

SMS - Cáceres-MT

Quem já visualizou? 2 ou n	nais pessoas
24/10/2021 18:53:36	E-mail para cm cacere@terra.com.br, contato@caceres.mt.leg.br
	E-mail não entregue. entregue (2) ☐
24/10/2021 19:54:26	Lenilton Carlos de Souza Campos SMS-CR arquivou.
24/10/2021 20:13:11	Elis Fernanda de Melo Silva SMS arquivou.
25/10/2021 14:41:27	Valéria Alves de Souza GAB reabriu para resolução.
25/10/2021 13:41:28	E-mail para cm cacere@terra.com.br, contato@caceres.mt.leg.br
	E-mail não entregue, entregue (2)
25/10/2021 às 14:41:28	Enviado via SMS para o número +556532236862 😑
25/10/2021 14:41:48	Valéria Alves de Souza GAB arquivou.
25/10/2021 14:41:48	Valéria Alves de Souza GAB parou de acompanhar.
Despacho 7- 18.799/2021 25/10/2021 13:41 (Encaminhado) Valéria S. GAB GAB-ASS-Assess CC	Valéria Alves de Souza Chefe de Gabinete
Quem já visualizou? 2 ou n	nais pessoas
25/10/2021 13:41:49	E-mail para cm cacere@terra.com.br, contato@caceres.mt.leg.br

Despacho 8-18.799/2021





Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8.290/2021

De: Jeisiane P. - SMS-GC

Para: SMS-GC - Gerência de Compras

Data: 06/09/2021 às 16:53:01

Setores envolvidos:

SMS, SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMS-CA, SMS-GC, SMFIN - CGA

Solicitação de Pagamento de Despesa com Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste solicitar o pagamento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso:

Referência: JULHO/2021

Rateio das Despesas do Programa 0001 - Manutenção e Encargos do CISOMT:

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	N° DE EMPENHO A SER UTILIZADO
31.71.70	R\$ 10.500,00	8500/2021
31.71.70	R\$ 12.350,00	8501/2021
31.71.70	R\$ 150,00	8502/2021

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição se Serviços Médicos

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	N° DE EMPENHO A SER UTILIZADO
33.71.70	R\$ 166.722,00	8503/2021

Conta: Conta Corrente nº34.801-5 Agência 2505-4 do Banco do Brasil.

Atenciosamente.

Glauco Miranda de Araújo - SMS-CA

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA Secretária Municipal de Saúde

Cáceres-MT

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Elis Fernanda de Melo Silv... 08/09/2021 11:04:15 1Doc ELIS FERNANDA DE MELO SILVA CPF 733.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 4D11-C109-998A-AE7C

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1-8.290/2021

De: Jeisiane P. - SMS-GC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 08/09/2021 às 09:12:13

Segue processo físico.

Atenciosamente.

Anexos:

PROCESSO_DE_DESPESA_8290_2021.pdf



Processo de Despesa - 8.290/2021



De: Jeisiane da Guia Sabala Pereira Setor: SMS-GC - Gerência de Compras

Para: SMS-GC - Gerência de Compras

Assunto: Solicitação de Pagamento de Despesa com Consórcio Intermunicipal de

Saúde do Ceste de Mato Grosso

Cáceres/MT, 06 de Setembro de 2021

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora,

Virnos por meio deste solicitar o pagamento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso:

Referência: JULHO/2021

Rateio das Despesas co Programa 0001 - Manutenção e Encargos do CISOMT:

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	№ DE EMPENHO A SER UTILIZADO
31.71.70	R\$ 10.500,00	8500/2021
31.71.70	R\$ 12.350,00	8501/2021
31.71.70	R\$ 150,00	8502/2021

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição se Serviços Médicos

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	№ DE EMPENHO A SER UTILIZADO
NAMES AND SECURITION OF SECURI		
33.71.70	R\$ 166.722,00	8503/2021
		The state of the s

Conta: Conta Corrente nº34.801-5 Agência 2505-4 do Banco do Brasil.

Atenciosamente.

Glauco Miranda de Araújo - SMS-CA

Elis Fernanda de Melo Silva Secretario Municipal de Saúde Decreto nº 356

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA



RECIBO RATEIO - PARCELA: 01/2021

Contrato de Rateio nº 003/2021. Referência: JULHO DE 2021

VALOR: R\$ 189.722,00

O Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (CISOMT), inscrito no CNPJ nº. 01.870.663/0001-20, SOLICITA ao Município de CACERES - MT, inscrito no CNPJ nº. 03.214.145/0001-83, o pagamento referente ao Contrato de Rateio acima supracitado. cujo objeto é o rateio dos custos com a manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso e o cumprimento dos objetivos fixados no Estatuto do CISOMT, em cumprimento às exigências da Lei Federal nº. 11.107/05 e seu Decreto Regulamentador nº. 6.017/2007.

Rateio das Despesas do Programa 0001 - Manutenção E Encargos Do

ORGÃO: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROJ/ATIV: 02.06.02.10.302.1002.2047 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde -**CISOMT**

3.1.71.70.00 - R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

3.3.71.70.00 – R\$ 12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais).

4.4.71.70.00 - R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

TOTAL DO PROGRAMA 0001 R\$: 23.000,00 (Vinte e três mil reais).

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição de Serviços Médicos CISOMT.

ORGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROJ/ATIV.: 02.06.02.10.302.1002.2047 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde -**CISOMT**

3.3.71.70.00 – R\$ 166.722,00 (cento e sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais).

TOTAL DO PROGRAMA 0006 R\$: 166.722,00 (cento e sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais).

A quitação da parcela, será mediante deposito identificado na Conta Corrente nº 34.801-5 da Agencia 2505-4 do Banco do Brasil S.A.

Cáceres – MT, 16 de agosto de 2021.

Doubley Carlos de S. Campon 27/08/2021.

Secretário Executio CISOMT PORTARIA 003/2021

Elis Fernanda de Melo Silva Secretaria Municipal de Saúde

Avenida Presidente Tancredo Neves, nº. 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste - M CISOMT - CNPJ 01.870,663/0001-20 - FONE (65) 3241-2729 - www.cisomt.com.br. cemail licitacao@cisomt.com.br 5/28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA DE REGULAÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO DE RATEIO 003/2021 - CISOMT
PRIMEIRA PARCELA (JULHO/2021)

			LIVINICHIAN LANCERA	OULITOIL	.VZ 1)		
CONTRATO		RATEIO (CONTRATADA:	Consórc	io Intermunicipal de Saúde do Oe	ste d	
		003/2021		Mato Gr	osso (CISOMT)		
OBJETO:		Rateio dos custo	os com a manutenção	das ativida	des do CISOMT		
FISCAL:		Lenilton Carlos	de Souza Campos				
CPF DO FIS	CAL:	025.608.191-39	PORTARIA № 51	P DRTARIA № 511 de 16 de julho de 2021			
PREPOSTO		MAUTO TEIXEI	RA ESFÍNDOLA				
INÍCIO:	07	de julho de 2021	TÉRMIN	O : 31	de dezembro de 2021		
PRAZO:	17	78 dias	VALOR	TOTAL:	R\$ 1.689,668,80		
			RELATÓF	RIO.			

O referido contrato começou com a disponibilidade de consultas e exames de média e alta complexidade no de 12/07/2021, com a maior parte dos atendimentos sendo realizados no município de Cáceres. O Saldo a executar já disponibilizado para ser utilizado nos próximos meses.

No momento, o município aguarda disponibilidade para as seguintes especialidades: Ginecolog a Reumatologista, Otorrinolaringologista e Cirurgião Geral.

Foram realizadas 300 consultas e 266 exames no mês de julho de 2021.

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DENTRO DO MÊS	EXECUTADO	A EXECUTAR (Próximo Mês)	ACUMULADO (Meses anteriores)
166.722,00 (Cento e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais)	49.289,95 (Cuarenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais ε noventa e cinco centavos)	117.432,05 (cento e dezessete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos)	Não se aplica (primeiro mês de execução)
	ALTERAÇÕES CO	NTRATUAIS	
ADITIVO DE PRAZO:	()SIM (X)NÃO		
ADITIVO DE VALOR:	()SIM (X)NÃO		
NOVO PRAZO TOTAL:	NÃO SE APLICA	1	
NOVO VALOR TOTAL:	NÃO SE APLICA		
NOVO VENCIMENTO:	NÃO SE APLICA		
Cáceres – MT, 06 de sete	mbro de 2020.	LENILTON CARLOS DE	SOUZA CAMPOS mandad

Av. Getúlio Vargas, nº 896, Jardim Celeste, Cáceres/MT, CEP: 78210-605 Telefone: (65) 3223-1500, E-mail: gabo: sinseae (bg) frail: com, 2516. Alttp://www.Eaceres.mtg.bv.shesa_8290_2021.pdf (7/10)

Fiscal do Contrato

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021.

CONTRATO DE RATEIO Nº. 003/2021-PGM

VALOR DO CONTRATO r\$: 1.689.668,80 (um milhão seiscentos e citenta e nove mil e seiscentos e sessenta e cito reais e citenta centavos).

Rateio clas Despesas do Programa 0001 - Manutenção E Encargos Do CISOMT:

Valor do Programa 0001 R\$: 138.000,00 (cento e trinta e oito mil);

Valor das parcelas do Programa 0001 R\$: 23.000,00 (vinte e três mil reais);

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição de Serviços Médicos CISOMT:

Valor do Programa 0006 R\$: 1.000.332,00 (um milhão e trezentos e trinta e dois reais); Valor das parcelas do Programa 0006 R\$: 166.722,00 (cento e sessenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais);

Não está incluso valores do PAICI de 2018 e 2021.

	SALDO INICIAL	192	:		
	MENSAL	166.722,00		TOTAL	166.722,00
	RELAÇÃO DE	CONSULTAS - (CACERE	\$	
ESPECIALI	DADES	VALOR	JULHO	TOTAL	TOTAL (R\$)
NEUROLOGIA		80,00	38	38	3.040,00
CARDIOLOGISTA		80,00	34	34	2.720,00
UROLOGIA		80,00	0	0	0,00
ENDOCRINOLOGIA		80,00	25	25	2.000,00
CIRURGIÃO GERAL		80,00	0	0	0,00
PSIQUIATRA		85,00	0	0	0,00
CIRURGIÃO VASCUI	_AR	80,00	0	0	0,00
GASTRO		80,00	16	; 16	1.280,00
GINECOLOGISTA		80,00	0	0	0,00
OFTALMOLOGISTA		80,00	75	75	6.000,00
ORTOPEDISTA		80,00	111	111	8.880,00
OTORRINO		80,00	0	0	0,00
PEDIATRIA		80,00	0	0	0,00
DERMATOLOGISTA		90,00	0	0	0,00
NEFROLOGISTA		80,00	1	1	80,00
PROCTOLOGISTA		80,00	0	0	0,00
PNEUMOLOGISTA		80,00	0	0	0,00

Avenida Presidente Tancredo Neves el la 12 partir de Saude e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 12 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 12 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 12 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 12 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 12 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 12 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 12 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 12 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 21 partir de Saude e 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 e 21 partir de Saude e 20 e 21 partir de 20 e 21 partir de Saude e 20 e 21



ALERGISTA		80,00	0	0	0,00
INFECTOLOGISTA		80,00	0	0	0,00
	TOTAL		300	300	24.000,00

RELAÇÃO	EXAMES - CAC	ERES		
ESPECIALIDADES	VALOR	JULHO	TOTAL	TOTAL (R\$)
ULTRASSON	80,00	185	185	14.800,00
ELETROCARDIOGRAMA	40,00	34	34	1.360,00
VIDEO/OTORRINO	148,00	0	О	an
ULTRASSON DOPPER	250,00	0	0	No.
ELETROENCEFALOGRAMA	182,05	39	39	7.099,95
COLONOSCOPIA	550,00	0	0	
ENDOSCOPIA	350,00	2	2	700,00
TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA	200,00	0	О	
RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	156,47	0	О	
TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - OCT	250,00	0	O	
APLICAÇÃO DE CONTRASTE	50,00	0	(O	***
ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR	183,33	9 000	0	-
POLITECTOMIA DE COLONOSCOPIA	750,00	0	0	
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	280,00	0	0	u .
RETINOGRAFIA FLURESCENTE BINOCULAR	213,50	0	0	<u></u>
BIOPSIA DE PROSTATA	950,00	0	0	as.
BIOPSIA DE MAMA	950,00	0	0	. Mit
POLITECTOMIA DE ENDOSCOPIA	550,00	0	0	40
TESTE ALÉRGICO	80,00	0	0	***
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO	280,00	1	1	280,00
CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA	70,00	1	1	70,00
RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	400,00	2	2	800,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso

CONTRASTE PARA RESSONANCIA	90,00	2	2	180,00
TOTAL	San Est	266	266	25.289,95

		*	4 1				
RELAÇÃO CIRURGIA - CACERES							
ESPECIALIDADES	VALOR	JULHO	TOTAL	TOTAL (R\$)			
CIRURGIA DE VARIZES	850,00	0	0	• 117			
CIRURGIA DE PTERÍGIO	327,28	0	0	n			
CIRURGIA DE ADENOIDE	1.600,00	0	0				
CIRURGIA DE AMIDALAS	1.600,00	0	0				
CIRURGIA SEPTOPLASTIA	2.350,00	0,	0	20			
CIRURGIA CATARATA	877,84	0	0	NA NA			
CIRURGIA DE VITIOLISE YAG LAISE	227,73	0	0	ALI			
CIRURGIA DE ADENO-AMIG	1.700,00	0	0	***			
TOTAL		0	0	0,00			
	TOTAL GERA	L EXECU	TADO	49.289,95			

SA	LDO EM HAVER	117.432,05
		1111102,00

Os saldos vão permanecer sempre acumulativos, para ser utilizados nos meses subsequentes.

Em anexo os relatórios com os nomes dos pacientes atendidos no mês de julho de 2021.

Mirassol D'Oeste - MT., 30 de agosto de 2021.

Elis Fernanda de Melo Silva Secretaria Municipal de Saúde Decretor 356

benillar Carlos Ch S. Camp

Avenida Presidente Tancredo Neves, n. 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste — MT CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 - FONE (65) 3241- 2729 – www.cisomt.com.br - e-mail cisomt@cisomt.com.br - e-mail cisomt@cisomt.com.br - e-mailto: Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8.290/2021 | Anexo: PROCESSO_DE_DESPESA_8290_2021.pdf (10/10) 9/28

Secretário Executio CISOMT PORTARIA 003/2021



FONE: (65) 3223-1500

8501

NOTA DE EMPENHO

03.214.145 /0001-83

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CELULAR: (65) 98427-0594

UN

DATA: 11/08/2021 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com Site: www.caceres.mt.gov.br NOTA DE EMPENHO № FICHA: 275 SOLICITAÇÃO Nº: PEDIDO №: 03141/21 LIC:TAÇÃO: PROCESSO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: CONSORCIO INT. DE SAUDE DO CESTE DE MT NOME: 4139 01.870.663/0001-20 ENDERECCRUA ANTÔNIO MARIA, Nº 83 CIDADE: Cáceres CEP: 78200-000 TEL.: (65) 3241-2729 C/CONTA: 34.803-1 Não BANCO: 001 AGÊNCIA:2505-4 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Processo despesa:7534/2021. VALOR EMPENHADO CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM 74.100,00 conforme despacho de nota interna altorizado pela coorcenadora: Daphenny K. N. Ramsay. Manutenção e Encargos do CISOMT Desconto OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO 0,00 GL - Global **VALOR LIQUIDO** 74.100,00

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHADA	
PODEF	R: 02	PODER EXECUTIVO		
ÓRGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	. 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNÇÃO	. 10	Saúde		
SU3-FUNÇÃO	302	Assistència ∃ospitalar e Ambulatorial		
PROGRAMA	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
PROJ-ATIVIDADI	E: 2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE		
CATEG. ECONOMIC	A 3.3.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		
	3.3.71.70.01.00	PART CIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		
FONTE	0 1 02 000000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências ce Impostos - Saúde		
FONTE ST	I: 1.211.0000	Receitas de Impustos e de Transferência de Impostos - Saúde		
CODIGO APLICAÇÃO	D: 300 000	SAUDE		
		VE Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 c	da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancária	S
Nº. CONTRATO	O: 23003/2021			
Nº, OBRA CONTA DEBITO CONTA CREDITO	21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P) CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		
NATUREZA VISC		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE O	CONTRATO DE RA	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID MARCA VL.	UNT RS VL.TOT R

(DOTAÇÃO INICIAL: 862.900,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 60.000,00	
	SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 74.100,00	
Į	DOTAÇÃO FINAL: 862.900,00	SALDO ATUAL 728.800,00	

VALOR A SER PAGO R\$

74.100,00

setenta e quatro mi e cem reais

Elis Fernanda de Melo Sino Secretaria M. A. de Melo Sino Decreto nº 356	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Decrato nº 356		
ELIS FERNANDA DE MELO SILVA ARNALDO DONIZETE TRALDI	ELISEU LUCAS MO	ONTEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR GERAL - CF	RC: 8912\0-O/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6401 - 14466) 12/08/2021 08:17

1 002.020.748 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

74.100,00

74.100,00



FONE: (65) 3223-1500

8500

NOTA DE EMPENHO

03.214.145 /0001-83

CELULAR: (65) 98427-0594

Site www.caceres.mt.gov.br

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

DATA: 11/08/2021

FICHA: 274 SOLICITAÇÃO Nº: NOTA DE EMPENHO Nº PEDIDO Nº: 03140/:21 LICITAÇÃO: PROCESSO: DOCUMENTO: VENCIMENTO:

CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT NOME: 4139 01.870.663/0001-20

ENDEREÇCRUA ANTÔNIO MARIA, № 83

CIDADE: Cáceres

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3241-2729

BANCO: 001

AGÊNCIA:2505-4

C/CONTA: 34.803-1

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

VALOR EMPENHADO 63.000,00

Desconto

GL - Global VALOR LIQUIDO

0,00 63.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA DESCRIÇÃO

PODER EXECUTIVO 02 PODER: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ÓRGÃO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 10 Saúde FUNÇÃO: 302 SU3-FUNÇÃO: 1002 OHALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

PROGRAMA: 2047 PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA 3.1.71.70.01 SUBELEMENTO: 3.1.71.70.01.00

FONTE: 04 02 000000

FONTE STN: 1.211.0000 000

Assistência -lospitalar e Ambulatorial

CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE

PART CIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO PART: CIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências ce Impostos - Saúde Receilas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

SAÚDE CODIGO APLICAÇÃO: 300 FUND. COMPRADIRETA 2 OUTRO NÃO APLICÁVE Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

Nº. CCNTRATO: 23003/2021

Nº. OBRA: CONTA DEBITO: 2189* 145100 CONTA CREDITO: 2189' 140100 NATUREZA VSC: 3.1.7'.00.00

CONSÓRCIOS A PAGAR (P) CONSÓRCIOS A PAGAR (F) TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA

ITEM CÓDIGO DESCR. 1 002.020.748 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OTD UNID MARCA UN 1

TOTAL DE DESCONTOS

VL.UNT RS 63.000,00

VL.TOT RS 63.000,00

\$3,000.00 DOTAÇÃO INICIAL: 30.000.00 EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00 SUPLEMENTAÇÕES: 63.000,00 VALOR DESTE EMPENHO: 0.00 DEDUÇÕES: 93.000,00 DOTAÇÃO FINAL: SALDO ATUAL

VALOR A SER PAGO R\$

53.000,00

sessenta e três mil reais *

Elis Fernanda de Meto S Secretaria Municipat de Sauge

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA

SECRETÁRIA DE SĂÚDE- INTERINA

Fiorili S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6401 - 14466) 12/08/2021 08:13

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONCALVES

0,00

FONE: (65) 3223-1500

8502

NOTA DE EMPENHO

03.214.145 /0001-83

DATA: 11/08/2021

CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com Site: www.caceres.mt.gov.br NOTA DE EMPENHO № FICHA: 276 SOLICITAÇÃO Nº: PROCESSO: DOCUMENTO: JC/TAÇÃO:

PEDIDO Nº: 03142/21 VENCIMENTO:

CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT NOME: 4139

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

01.870.663/0001-20

ENDEREÇCRUA ANTÓNIO MARIA, Nº 83

CIDADE: Cáceres

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3241-2729

BANCO: 001

AGÉNCIA:2505-4

C/CONTA: 34.803-1

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Processo despesa:7534/2021

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

conforme despacho de nota interna altorizado pela coorcenadora: Daphenny K. N. Ramsay. Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

VALOR EMPENHADO 900,00

> Desconto 0,00

GL - Global

VALOR LIQUIDO

UN

900,00

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DI	ESPESA EMPENHADA	
PODER:	02	PODER EXECUTIVO		
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		•
FUNÇÃO:	10	Saúde		
SU3-FUNÇÃO:	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		
FROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE		
CATEG. ECONOMICA	4.4.71.70.01	PART CIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		
SUBELIEMENTO:		PART CIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		
FONTE:	01 02 000000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências ce Impostos - Saúde		
FONTE STN: CODIGO APLICAÇÃO:	1	Receilas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde SAÚDE		
FUND, COMPRADIRETA	2 OUTRO NÃO APLICÁVE	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 d	a Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	
Nº, CONTRATO	23003/2021	w.		
Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO:	21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P) CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		
NATUREZA MSC:	4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C		''
TEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID MARCA VL.UNT R\$	VL.TOT RS

DOTAÇÃO INICIAL: 900,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 900,00
DOTAÇÃO FINAL: 900,00	SALDO ATUAL: 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

novecentos reais

1 002.020.748 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Elis Fernanda do N	 TOTAL DE	DESCONTOS	0,00
Secretaria Municipal de C Decretaria Municipal de C			
356 auge	and race that are		
ELIS FERNANDA (E MELO SILVA	ARNALDO DONIZETE TRALDI	ELISEU LUCAS MONTEIRO	
SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-	O/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilii S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6401 - 14466) 12/08/2021 08:19

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

900.00

900,00



FONE: (65) 3223-1500

8503

NOTA DE EMPENHO

Site: www.caceres.mt.gov.br

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CELULAR: (65) 98427-0594

03.214.145 /0001-83

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

DATA: 11/08/2021

FICHA: 275 SOLICITAÇÃO Nº: PEDIDO Nº: 03143/21 NOTA DE EMPENHO Nº LICITAÇÃO: PROCESSO: VENCIMENTO: DOCUMENTO: CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT NOME: 4139 01.870.663/0001-20 ENDEREÇCRUA ANTÔNIO MARIA, Nº 83

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3241-2729

CIDADE: Cáceres BANCO: 001

AGÊNCIA:2505-4

C/CONTA: 34.803-1

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

VALOR EMPENHADO 666.888,00

> Desconto 0,00

GL - Global

VALOR LIQUIDO

UN

666.888,00

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE	ESPESA EM	IPENHA	ADA		
PODER:	02	PODER EXECUTIVO			: , · ·		
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO:	10	Saúde					
SU3-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
FROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO					
PROJ ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE			4		
CATEG. ECONOMICA:	3.3.71.70.01	PART CIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					
SUBELEMENTO:		PART CIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO					
FONTE:	0 1 62 000000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências ce Impostos - Saúde		1			
FONTE STN: CODIGO APLICAÇÃO:		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde SAÚDE					
		Despesa sem licitação, mas não se aplica os atigos 17,24 e 25 da	da Lei Federa	al nº 8.6	666/63. Ex.: tarifas b	ancárias	
Nº. CONTRATO:	23003/2021						
Nº. OBRA: CONTA DEBITO:	21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P) CONSÓRCIOS A PAGAR (F)					
NATUREZA MSC:	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO	ONTRATO I	DE RA			/
ITEM CÓDIGO	DESCR.		עדט נ	סואנ	MARCA	VL.UNT RS	VL.TOT RS

DOTAÇÃO INICIAL: 862.90C,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 134.100,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 666,888,00
DOTAÇÃO FINAL: 862.900,00	SALDO ATUAL: 61.912,00

VALOR A SER PAGO R\$

666.888,00

seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais

Elis Fernando	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Secretaria Municipality		
Decreto ng 356		
ELIS FERNANDA (FE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-0\MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda: Software - (contas8 - 8.25.25.6401 - 14466) 12/08/2021 08:22

1 002.020.748 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

666.888,00

666.838,00

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2-8.290/2021

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 09/09/2021 às 12:19:25

Ao Contador Geral

Providenciar de acordo com autorizado pela Ordenadora de Despesas. (Acompanha processo físico).

Atenciosamente.

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto 008/2021

Jaqueline Conceição Cardoso

Auxiliar Administrativo

1Doc:

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3-8.290/2021

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 09/09/2021 às 15:04:22

SEGUE LIQUIDAÇÃO 8500/1,8501/1,8502/1,8503/1, PARA PAGAMENTO

_

Lelis Vanini

Gerencia de Acompanhamento e Controle de Receita

Anexos:

Emp_8500_1_CONSORCIO_INT_DE_SAUDE_DO_OESTE_DE_MT.pdf
Emp_8501_1_CONSORCIO_INT_DE_SAUDE_DO_OESTE_DE_MT.pdf
Emp_8502_1_CONSORCIO_INT_DE_SAUDE_DO_OESTE_DE_MT.pdf
Emp_8503_1_CONSORCIO_INT_DE_SAUDE_DO_OESTE_DE_MT.pdf

1Doc: 15/28

1



NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FICHA: 274

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594 Emp:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

8500

PEDIDO Nº: 03140/21 09/09/2021

DATA: Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO LICITATÓRIO

CNPJ/CPF: 01.870.663/0001-20

VENCIMENTO:09/09/2021

4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

TELEFONE: (65) 3241-2729

Processo despesa:7534/2021.

ENDEREÇO: RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83 Cáceres

BAIRRO: **CENTRO**

BANCO: 001 Agencia :2505-4 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

Conta: .34.803-1

VALOR LIQUIDAÇÃO

10.500,00

Desconto

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay. Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO E O CUMPRIMENTO DOS OBJETOS FIXADOS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CISOMT.

0,00

GL - Global Valor Liquido 10.500.00

		•	
	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
PODER:	02	PODER EXECUTIVO	
ÓRGÃO	.06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO:	10	Saúde	
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE	
CATEG. ECONOMICA:	3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
SUBELEMENTO:		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
FONTE:	<u>0 1 02 000000</u>	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	
FONTE STN:	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
CODIGO APLICAÇÃO:	300 000	SAÚDE	
FUND. COMPRADIRETA	.2	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas	bancárias
Nº. CONTRATO:			
Nº. OBRA:			
CONTA CONTABIL:			

VALOR DO EMPEN	IHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	63.000,00	0,00	10.500,00	52.500,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.500,00	dez mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*******
DESCONTOS FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	O VALOR		

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09 de setembro de 2021

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO NFe

CHAVE

VALOR

1Doc:

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Atestado por: ELIS FERNANDA DE MELO SILVA Liquidado por: LELIS VANINI



FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594 Emp:

8501

1

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br E-m

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

om_

PEDIDO Nº: 03141/21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

1

FICHA: 275

DATA: **09/09/2021**

- LDIDON . 00141/21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO LICITATÓRIO

VENCIMENTO:09/09/2021
CNPJ/CPF: 01.870.663/0001-20

NOME: 4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

TELEFONE: (65) 3241-2729

ENDEREÇO: RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83

Cáceres

BAIRRO: CENTRO

BANCO: 001

Agencia: 2505-4 Conta:

.34.803-1

VALOR LIQUIDAÇÃO

12.350,00

Desconto 0.00

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay. Manutenção e Encargos do CISOMT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

Processo despesa:7534/2021

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO E O CUMPRIMENTO DOS OBJETOS

FIXADOS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CISOMT.

GL - Global Valor Liquido 12.350,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER: 02 PODER EXECUTIVO ÓRGÃO:06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: FUNÇÃO: Assistência Hospitalar e Ambulatorial SUB-FUNÇÃO: QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 1002 PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE PROJ-ATIVIDADE: 2047

CATEG. ECONOMICA: 3.3.71.70.01

SUBELEMENTO: 01

FONTE: 0 1 02 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
FONTE STN: 1.211.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO

PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO

CODIGO APLICAÇÃO 300 000 SAÚD

FUND. COMPRADIRETA.2

N°. CONTRATO;

N°. OBRA:

CONTA CONTABIL:

Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPEN	NHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	74.100,00	0,00	12.350,00	61.750,00
VALOR A SER PAGO R\$		12.350,00	doze mil, trezentos e cinquenta reais	*******
DESCONTOS FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	O VALOR		

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09 de setembro de 2021

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA

COD. VERIFICAÇÃO NFe

CHAVE

VALOR

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA **ARNALDO DONIZETE TRALDI** SECRETÁRIO DE FINANÇAS ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI Atestado por: ELIS FERNANDA DE MELO SILVA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6433 - 14502) 09/09/2021 13:58

1Doc:

VACERE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FICHA: 276

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594 Emp:

8502

1

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ:03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

DATA: **09/09/2021** PEDIDO

PEDIDO Nº: 03142/21
Processo Nº:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO LICITATÓRIO

VENCIMENTO:09/09/2021
CNPJ/CPF: 01.870.663/0001-20

NOME: 4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

TELEFONE: (65) 3241-2729

ENDEREÇO: RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83

Cáceres

BAIRRO: CENTRO

BANCO: 001

Agencia: 2505-4 Conta: .34.803-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEÍO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO E O CUMPRIMENTO DOS OBJETOS FIXADOS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CISOMT.

VALOR LIQUIDAÇÃO 150,00

Desconto 0,00

GL - Global Valor Liquido 150.00

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	$\overline{}$
PODER:	02	PODER EXECUTIVO	$\overline{}$
ÓRGÃO	:06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO:	10	Saúde	
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE	
CATEG. ECONOMICA:	4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
SUBELEMENTO:	01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
FONTE:	<u>0 1 02 000000</u>	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	
FONTE STN:	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
CODIGO APLICAÇÃO:	300 000	SAÚDE	
FUND. COMPRADIRETA	<u>;</u> 2	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	
Nº. CONTRATO:			
Nº. OBRA:			/
CONTA CONTABIL:	l l		

VALOR DO EMPENH	Ю	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	900,00	0,00	150,00	750,00
VALOR A SER PAGO R\$		150,00	cento e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃ	O VALOR		

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09

09 de setembro de 2021

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO NFe

CHAVE

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA **ARNALDO DONIZETE TRALDI** SECRETÁRIO DE FINANÇAS ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-0/MT

VALOR

1Doc:

Liquidado por: LELIS VANINI Atestado por: ELIS FERNANDA DE MELO SILVA



FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594 Emp:

DATA:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8503

1

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03.214.145 /0001-83

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

FICHA: 275

09/09/2021 PEDIDO Nº: 03143/21

Processo No:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO LICITATÓRIO

Site: www.caceres.mt.gov.br

VENCIMENTO:09/09/2021 CNPJ/CPF: 01.870.663/0001-20

4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT TELEFONE:

(65) 3241-2729

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

Processo despesa:7534/2021

RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83 Cáceres

BAIRRO: **CENTRO**

ENDEREÇO:

GL - Global

BANCO: 001 Conta: .34.803 - 1Agencia :2505-4

VALOR LIQUIDAÇÃO

166.722,00

Desconto 0,00

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay. Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO E O CUMPRIMENTO DOS OBJETOS

FIXADOS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CISOMT.

166.722,00

Valor Liquido CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER: 02 PODER EXECUTIVO ÓRGÃO:06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: FUNÇÃO: Assistência Hospitalar e Ambulatorial SUB-FUNÇÃO: QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 1002 PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE PROJ-ATIVIDADE: 2047 CATEG. ECONOMICA: 3.3.71.70.01 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO SUBELEMENTO: 01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO

FONTE: 0 1 02 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde FONTE STN: 1.211.0000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA:2 Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias Nº. CONTRATO Nº. OBRA CONTA CONTABIL:

OO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
666.888,00	0,00	166.722,00	500.166,00
SER PAGO R\$	166.722,00	cento e sessenta e seis mil, setecento	s e vinte e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ITA DESCRIÇÃ	O VALOR		
	SER PAGO R\$	666.888,00 0,00 ER PAGO R\$ 166.722,00	666.888,00 0,00 166.722,00 cento e sessenta e seis mil, setecento e se sessenta e seis mil, setecento e se s

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09 de setembro de 2021

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO NFe CHAVE VALOR

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

1Doc:

Atestado por: ELIS FERNANDA DE MELO SILVA Liquidado por: LELIS VANINI

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 8.290/2021

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 09/09/2021 às 16:17:08

Segue para pagamento.

_

Jaqueline Conceição Cardoso

Auxiliar Administrativo

1Doc:

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 5- 8.290/2021

Ana L. - SMFIN-CCG De:

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 09/09/2021 às 16:19:25

Segue.

Ana Paula Fernandes Leite Gerência de Controle Contábil

Decreto nº 079/2020

1Doc:

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6-8.290/2021

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 09/09/2021 às 16:21:02

Segue para pagamento.

-

Jaqueline Conceição Cardoso

Auxiliar Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7-8.290/2021

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 13/09/2021 às 09:33:09

Pagamento Efetuado em 10/09/2021 Liquidação 8500 1 e 8501 1 e 8502 1 e 8503 1

Segue em anexo

_

Viviane Oliveira

Estagiária

Anexos:

Banco_do_Brasil_6.pdf

Banco_do_Brasil_7.pdf

Banco_do_Brasil_8.pdf

Banco_do_Brasil_9.pdf

1Doc:

23/28

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:41:10 018400184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC AGENCIA: 0184-8 CONTA:

***** TRANSFERIDO PARA:

1Doc: 24/28

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:41:10 018400184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC AGENCIA: 0184-8 CONTA:

***** TRANSFERIDO PARA:

1Doc: 25/28

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:41:10 018400184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC AGENCIA: 0184-8 CONTA:

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONS I S OESTE MT PAICI
AGENCIA: 2505-4 CONTA: 34.803-1
NR. DOCUMENTO 550.184.000.058.041

NR.AUTENTICACAO 1.26D.736.AC2.000.3F8

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:41:10 SEGUNDA VIA 018400184 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC

CONTA: AGENCIA: 0184-8 58.041-4 _____ DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2021 NR. DOCUMENTO 552.505.000.034.803 VALOR TOTAL 166.722,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONS I S OESTE MT PAICI CONTA: AGENCIA: 2505-4 34.803-1 550.184.000.058.041 NR. DOCUMENTO _____ NR.AUTENTICACAO A.2C2.697.8C4.8BE.68B

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

1Doc: 27/28

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8-8.290/2021

De: Rosiane C. - SMFIN-CT

Para: SMFIN - CGA - Arquivo - Contábil

Data: 17/09/2021 às 09:31:00

Bom dia, segue processo para arquivar.

Rosiane Martins Cardozo

1Doc:





Proc. Administrativo Processo de Despesa - 9.093/2021

De: Jeisiane P. - SMS-GC

Para: SMS-GC - Gerência de Compras

Data: 08/10/2021 às 11:24:41

Setores envolvidos:

SMS, SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMS-CA, SMS-GC

Solicitação de Pagamento de Despesa com Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste solicitar o pagamento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso:

Referência: AGOSTO/2021

Rateio das Despesas do Programa 0001 - Manutenção e Encargos do CISOMT:

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	N° DE EMPENHO A SER UTILIZADO
31.71.70	R\$ 10.500,00	8500/2021
31.71.70	R\$ 12.350,00	8501/2021
31.71.70	R\$ 150,00	8502/2021

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição se Serviços Médicos

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	N° DE EMPENHO A SER UTILIZADO
33.71.70	R\$ 166.722,00	8503/2021

Conta: Conta Corrente nº34.801-5 Agência 2505-4 do Banco do Brasil.

Atenciosamente.

Glauco Miranda de Araújo - SMS-CA

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres-MT

_

Jeisiane da Guia Sabala Pereira

Assistente Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Elis Fernanda de Melo Silv... 08/10/2021 12:13:25 1Doc ELIS FERNANDA DE MELO SILVA CPF 733.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D3FD-E500-4B68-B116

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6- 9.093/2021

De: Jeisiane P. - SMS-GC

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 18/10/2021 às 17:04:37

Em tempo, segue retificado:

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	N° DE EMPENHO A SER UTILIZADO
31.71.70	R\$ 10.500,00	8500/2021
33.71.70	R\$ 12.350,00	8501/2021
44.71.70	R\$ 150,00	8502/2021

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição se Serviços Médicos

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	N° DE EMPENHO A SER UTILIZADO
33.71.70	R\$ 166.722,00	8503/2021

Jeisiane da Guia Sabala Pereira

Assistente Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Elis Fernanda de Melo Silv	18/10/2021 17:11:12	1Doc	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA CPF 733.XXX.XXX

Para verificar as assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D3FD-E500-4B68-B116

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7- 9.093/2021

De: Ana L. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 18/10/2021 às 17:23:57

Segue liquidação 8500/2,8501/2,8502/2 e 8503/2 para pagamento.

_

Ana Paula Fernandes Leite Gerência de Controle Contábil

Decreto nº 079/2020

Anexos:

Emp_8500_2_CONSORCIO_INT_DE_SAUDE_DO_OESTE_DE_MT.pdf
Emp_8501_2_CONSORCIO_INT_DE_SAUDE_DO_OESTE_DE_MT.pdf
Emp_8502_2_CONSORCIO_INT_DE_SAUDE_DO_OESTE_DE_MT.pdf
Emp_8503_2_CONSORCIO_INT_DE_SAUDE_DO_OESTE_DE_MT.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594 Emp:

500 /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

Emp: **8500**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 2 FICHA: 274 DATA: 18/10/2021 PEDIDO N°: 03140/21 Processo N°: USICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO LICITATÓRIO VENCIMENTO:18/10/2021

NOME: **4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT** CNPJ/CPF: 01.870.663/0001-20

TELEFONE: (65) 3241-2729

ENDEREÇO: RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83 Cáceres

BAIRRO: CENTRO

GL - Global

BANCO: 001 Agencia: 2505-4 Conta: .34.803-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO RECIBO RATEIO-PARCELA 02/2021.PD-9093/2021

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO E O CUMPRIMENTO DOS OBJETOS

FIXADOS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CISOMT.

VALOR LIQUIDAÇÃO 10.500,00

Desconto 0,00

Valor Liquido 10.500.00

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
PODER:	02	PODER EXECUTIVO	
ÓRGÃO	:06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO:	10	Saúde	
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE	
CATEG. ECONOMICA:	3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
SUBELEMENTO:		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
FONTE:	<u>0 1 02 000000</u>	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	
FONTE STN:	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
CODIGO APLICAÇÃO:	300 000	SAÚDE	
FUND. COMPRADIRETA	.2	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	;
Nº. CONTRATO:			
N°. OBRA:			/
CONTA CONTABIL:	l	l	

VALOR DO EMPEN	NHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	63.000,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
VALOR A SER PA	GO R\$	10.500,00	dez mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	********
FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃ	O VALOR		

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18 de outubro de 2021

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO NFe CHAVE VALOR

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Liquidado por: Ana Paula Fernandes Leite

Atestado por: ELIS FERNANDA DE MELO SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FONE: (65) 3223-1500

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br

CELULAR: (65) 98427-0594 Emp: E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

8501

FICHA: 275 NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

18/10/2021 PEDIDO Nº: 03141/21

Processo No:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO LICITATÓRIO

.34.803-1

VENCIMENTO:18/10/2021 CNPJ/CPF: 01.870.663/0001-20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

TELEFONE: (65) 3241-2729

ENDEREÇO: RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83 Cáceres

DATA:

BAIRRO: **CENTRO**

BANCO: 001

GL - Global

Agencia :2505-4 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor Liquido

RECIBO RATEIO-PARCELA 02/2021.PD-9093/2021

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEÏO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO E O CUMPRIMENTO DOS OBJETOS

Conta:

FIXADOS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CISOMT.

VALOR LIQUIDAÇÃO 12.350,00

> Desconto 0,00

12.350.00

			,00,00
	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
PODER:	02	PODER EXECUTIVO	
ÓRGÃO	:06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO:	10	Saúde	
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE	
CATEG. ECONOMICA:	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
SUBELEMENTO:	01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
FONTE:	<u>0 1 02 000000</u>	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	
FONTE STN:	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
CODIGO APLICAÇÃO:	300 000	SAÚDE	
FUND. COMPRADIRETA	<u>.</u> 2	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	
Nº. CONTRATO:			
Nº. OBRA:			
CONTA CONTABIL:	l I	I	

VALOR DO EMPE	NHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	74.100,00	12.350,00	12.350,00	49.400,00
VALOR A SER PA	GO R\$	12.350,00	doze mil, trezentos e cinquenta reais	
FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃ	O VALOR		

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM

18 de outubro de 2021

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO NFe

CHAVE

VALOR

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Liquidado por: Ana Paula Fernandes Leite

Atestado por: ELIS FERNANDA DE MELO SILVA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FONE: (65) 3223-1500

8502

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03.214.145 /0001-83

CELULAR: (65) 98427-0594 Emp: E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

18/10/2021 PEDIDO Nº: 03142/21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Site: www.caceres.mt.gov.br FICHA: 276 DATA:

PROCESSO LICITATÓRIO

Processo No:

4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

CNPJ/CPF: 01.870.663/0001-20

VENCIMENTO:18/10/2021

TELEFONE: (65) 3241-2729

Processo despesa:7534/2021.

ENDEREÇO: RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83

RECIBO RATEIO-PARCELA 02/2021.PD-9093/2021

Cáceres

BAIRRO: **CENTRO**

BANCO: 001 Agencia :2505-4 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

.34.803-1

VALOR LIQUIDAÇÃO

150,00 Desconto

0,00

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEÏO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

Conta:

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO E O CUMPRIMENTO DOS OBJETOS FIXADOS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CISOMT.

GL - Global **Valor Liquido** 150,00

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	:06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE
CATEG. ECONOMICA:	4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
SUBELEMENTO:	01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
FONTE:	<u>0 1 02 000000</u>	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
FONTE STN:	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
CODIGO APLICAÇÃO:	300 000	SAÚDE
FUND. COMPRADIRETA	.2	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:		

VALOR DO EMPEN	OHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	900,00	150,00	150,00	600,00
VALOR A SER PA	GO R\$	150,00	cento e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃ	O VALOR		

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM

18 de outubro de 2021

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE COD. VERIFICAÇÃO NFe

CHAVE

VALOR

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Liquidado por: Ana Paula Fernandes Leite

Atestado por: ELIS FERNANDA DE MELO SILVA

DATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FONE: (65) 3223-1500

18/10/2021

CNPJ:03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CELULAR: (65) 98427-0594 Emp: E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

8503

FICHA: 275 NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

DATA:

PEDIDO Nº: 03143/21 Processo No:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO LICITATÓRIO VENCIMENTO:18/10/2021

4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

CNPJ/CPF: 01.870.663/0001-20

TELEFONE: (65) 3241-2729

ENDEREÇO: RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83

Cáceres

BAIRRO: **CENTRO**

GL - Global

BANCO: 001 Conta: .34.803-1 Agencia :2505-4

VALOR LIQUIDAÇÃO

166.722,00

Desconto

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO RECIBO RATEIO-PARCELA 02/2021.PD-9093/2021

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEĨO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO E O CUMPRIMENTO DOS OBJETOS

FIXADOS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CISOMT.

Valor Liquido 166.722,00

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	:06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE
CATEG. ECONOMICA:	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
SUBELEMENTO:	01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
FONTE:	<u>0 1 02 000000</u>	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
FONTE STN:	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
CODIGO APLICAÇÃO:	300 000	SAÚDE
FUND. COMPRADIRETA	:2	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
N°. CONTRATO:		
N°. OBRA:		
CONTA CONTABIL:		

VALOR DO EMPENHO 666.888,00		TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
		166.722,00	166.722,00	333.444,00	
VALOR A SER PAGO R\$ DESCONTOS		166.722,00	cento e sessenta e seis mil, setecento	s e vinte e dois reais * * * * * * * *	
FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃ	O VALOR			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18 de outubro de 2021

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO NFe

CHAVE

VALOR

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Liquidado por: Ana Paula Fernandes Leite

Atestado por: ELIS FERNANDA DE MELO SILVA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8- 9.093/2021

De: Isabele S. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 18/10/2021 às 17:41:01

Segue para pagamento

Atenciosamente

_

Isabele Surubi Pereira da Silva ESTAGIÁRIA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 9- 9.093/2021

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 21/10/2021 às 10:36:42

Pagamento Efetuado em 19/10/2021 Liquidação 8503 2 e 8502 2 e 8501 2 e 8500 2

Segue em anexo

_

Viviane Oliveira Estagiária

Anexos:

86921102021.pdf



Emissão de comprovantes

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:13 018400184 SEGUNDA VIA 0001 018400184 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0001

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4 DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 19/10/2021 552.505.000.034.803 VALOR TOTAL 189.722,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONS I S OESTE MT PAICI

AGENCIA: 2505-4 CONTA:
NR. DOCUMENTO 550 34.803-1 550.184.000.058.041 _____ NR.AUTENTICACAO 4.A35.OD4.55E.CB9.D7B

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1-9.093/2021

De: Jeisiane P. - SMS-GC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 15/10/2021 às 08:53:48

Segue processo físico.

Atenciosamente.

Anexos:

PROCESSO_DE_DESPESA_9093_2021.pdf

1Doc:



Processo de Despesa - 9.098/2021



Acompanhe via internet em https://caceres.1doc.com.br/atendimento/ usando o código: 407.042.021.034

Jeisiane P. SMS-GC	Para
	SMS-GC - Gerênci
cc	3 setores envolvidos
	SMS-GC) (SMS-GAF) (SMS) 08/10/2021 10:50

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria de Finanças

Encaminhamos a Vossa Senhoria os recibos de aluguéis das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Proprietário	Ref.	Empenho	
Capsi Infantil	Jose Augusto Sales	10/2021	11029/2021	

Sendo só para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Rosiane Martins Cardoso - SMS-GAF

Elis Fernanda de Melo Silva

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

De reto nº 356

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres-MT

Quem já visualizou?	pessoa	Visto 1 vez
08/10/2021 10:50:32	Jeis iane da Guía Sabala Pereira SMS-GC solicitou a assinatura de Elis Ferna	nda de Melo
	Silva em Proc. Administrativo Processo de Despesa - 9.098/2021.	Pendente
	(Cancelar soficitação)	

RECIBO DE ALUGUEL

1ª via

N°.07

VALOR: R\$ 3.136,37

RECEBI (EMOS) DA: PREFEITURA MUN. DE CÁCERES/SECRETARIA DE SAÚDE

ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº896, BAIRRO COC

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.

REFERENTE A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA N°143 – CENTRO – CÁCERES/MT – UNIDADES DE SAÚDE CAPSI

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021

EMITENTE: JOSÉ AUGUSTO SALES

DATA:

25/10/202

AGÊNCIA: 184-8

C/C: 4.854-2

ASSINATURA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

CPF: 207.615.621-68

RECIBO DE ALUGUEL

1ª via

Nº.07

VALOR: R\$ 3.136,37

RECEBI (EMOS) DA: PREFEITURA MUN. DE CÁCERES/SECRETARIA DE SAÚDE

ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº896, BAIRRO COC

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.

REFERENTE A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº143 – CENTRO – CÁCERES/MT – UNIDADES DE SAÚDE CAPSI

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021

EMITENTE: JOSÉ AUGUSTO SALES

DATA:

05/10/2021

AGÊNCIA: 184-8

C/C: 4.854-2

ASSINATURA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

CPF: 207.615.621-68

CECERES

NOTA DE EMPENHO Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FONE: (65) 3223-1500

11029

NOTA DE EMPENHO

CELULAR: (65) 98427-0594

DATA: 07/10/2021

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FICHA: 1318 SOLICITAÇÃO Nº:

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

PEDIDO Nº: 04162/21

LICITAÇÃO:

11029

0006/

PROCESSO: 000020/19

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: 22332

JOSÉ AUGUSTO SALES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

207.615.621-68

CIDADE: CACERES

ENDEREÇO: RUA VEREADOR ENEDINO SEBASTIAO MARTINS CEP: 78200-000

TEL.: 2233333

BANCO: 001

AGÉNCIA:0184-8

C/CONTA: 4.854-2

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO

Processo despesa:9005/2021.

Referente a despesa com locação de imóveis com o Contrato nº52/2019-PGM - Dispensa de Licitação nº. 06/2019 em consonância com o Artigo 24, X da Lei nº 8.666/93, homologada pelo Secretário Municipal de Saúde em 29 de março de 2019, conforme consta no processo protocolado sob o nº 40340 de 15 de fevereiro de 2019. Constitui objeto do presente contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO a Locação de imóvel para instalação da Unidade de Saúde

VALOR EMPENHADO 9.409,11

> Desconto 0,00

GL - Global

VALOR LIQUIDO

9.409,11

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA [DESPESA	EMPEN	HADA		
PODER	: 02	PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	: 06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO:	10	Saúde					
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
PROGRAMA	1009	ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ-ATIVIDADE	2038	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INF	FANTIL				
CATEG. ECONOMICA	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
FONTE	0 3 02 000000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
FONTE STN	2.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
CODIGO APLICAÇÃO	300 000	SAÚDE					
FUND, COMPRADIRET.	A:12DISPENSA	Art. 24, inciso X					
Nº. CONTRATO	52/2019						
N°. OBRA CONTA DEBITO	33221210000	LOCAÇÕES					
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) OUTROS SERVICOS					
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QID	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
1 004.045.003 L	LOCAÇÃO DE IMÓVE	IS	3	MS		3.136,37	9.409,11

DOTAÇÃO INICIAL: 10.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00	
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 9.409,11	
DOTAÇÃO FINAL: 10.000,00	SALDO ATUAL; 590,89	

VALOR A SER PAGO R\$

9.409,11

nove mil, quatrocentos e nove reais e onze centavos *

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TOTAL DE DESCONTOS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6476 - 14565) 08/10/2021 10:29

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

0,00

Proc. Administrativo Processo de Despesa - (Nota interna 15/10/2021 08:56) 9.093/2021

De: Jeisiane P. - SMS-GC

Para: -

Data: 15/10/2021 às 08:56:45

Em tempo, segue em anexo o scanner correto.

Anexos:

PROCESSO_DE_DESPESA_9093_2021.pdf

1Doc:



Processo de Despesa - 9.093/2021



De: Jeisiane da Guia Sabala Pereira Setor: SMS-GC - Gerência de Compras

Para: SMS-GC - Gerência de Compras

Assunto: Solicitação de Pagamento de Despesa com Consórcio Intermunicipal de

Saúde do Oeste de Mato Grosso

Cáceres/MT, 08 de Outubro de 2021

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste solicitar o pagamento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso:

Referência: AGOSTO/2021

Rateio das Despesas do Programa 0001 - Manutenção e Encargos do CISOMT:

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	Nº DE EMPENHO A SER UTILIZADO
31.71.70	R\$ 10.500,00	8500/2021
31.71.70	R\$ 12.350,00	8501/2021
31.71.70	R\$ 150,00	8502/2021

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição se Serviços Médicos

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR	Nº DE EMPENHO A SER UTILIZADO
33.71.70	R\$ 166.722,00	8503/2021

Conta: Conta Corrente nº34.801-5 Agência 2505-4 do Banco do Brasil.

Atenciosamente.

Glauco Miranda de Araújo - SMS-CA

Elis Fernanda de Melo Silva Elis Fernanda de Melo Silva Elis Fernanda de Melo Silva Decreto nº 356

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA

RECIBO RATEIO - PARCELA: 02/2021

Contrato de Rateio nº 003/2021. Referência: AGOSTO DE 2021 VALOR: R\$ 189.722,00

O Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (CISOMT), inscrito no CNPJ nº. 01.870.663/0001-20, **SOLICITA** ao Município de <u>CACERES – MT</u>, inscrito no CNPJ nº. 03.214.145/0001-83, o pagamento referente ao Contrato de Rateio acima supracitado, cujo objeto é o rateio dos custos com a manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso e o cumprimento dos objetivos fixados no Estatuto do CISOMT, em cumprimento às exigências da Lei Federal nº. 11.107/05 e seu Decreto Regulamentador nº. 6.017/2007.

Rateio das Despesas do Programa 0001 - Manutenção E Encargos Do CISOMT.

ORGÃO: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROJ/ATIV.: 02.06.02.10.302.1002.2047 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT

3.1.71.70.00 – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

3.3.71.70.00 - R\$ 12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais).

4.4.71.70.00 - R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

TOTAL DO PROGRAMA 0001 R\$: 23.000,00 (Vinte e três mil reais).

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição de Serviços Médicos CISOMT.

ORGÃO: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROJ/ATIV.: 02.06.02.10.302.1002.2047 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT

3.3.71.70.00 - R\$ 166.722,00 (cento e sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais).

TOTAL DO PROGRAMA 0006 R\$: 166.722,00 (cento e sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais).

A quitação da parcela, será mediante deposito identificado na Conta Corrente nº 34.801-5 da Agencia 2505-4 do Banco do Brasil S.A.

Rueli en 28/9/2021.

Cáceres - MT, 28 de setembro de 2021.

Leniton Carlos de Soura Compos Coordenador de Regulação Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde

> DANILO DOS SANTOS BASTO Secretário Executio CISOMT PORTARIA 003/2021

Avenida Presidente Tancredo Neves, nº. 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT, CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 - FONE (65) 3241- 2729 – www.cisomt.com.br - e-mail licitacao@cisolinf.com.bl



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA DE REGULAÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL								
CONTRATO DE RATEIO 003/2021 – CISOMT PRIMEIRA PARCELA (JULHO/2021)								
CONTRATO: RATEIO CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste d						The state of the s		
		003/2021						osso (CISOMT)
OBJETO:	TO: Rateio dos custos com a manutenção das atividades do CISOMT					des do CISOMT		
FISCAL:		Lenilton Carlo	s de So	ouza Ca	mpos			
CPF DO FISCAI	.:	025.608.191-3	39	PORTA	RIA Nº 511	de 10	6 de j	julho de 2021
PREPOSTO:		MAUTO TEIX	EIRA E	SPÍNDO	DLA			
INÍCIO:	NÍCIO: 07 de julho de 2021 TÉRMINO: 31 de dezembro de 2021				de dezembro de 2021			
PRAZO: 178 dias VALOR TOTAL: R\$ 1.689,668,80					R\$ 1.689,668,80			
RELATÓRIO								

Durante o mês de agosto, foram liberadas e confirmados 432 consultas com os mais diversos especialistas contratualizados pelo Consórcio. No tocante a exames, foram liberados e confirmados 355 exames das mais diversas especialidades, visando atender a alta demanda de serviços da Central Municipal de Regulação. No período analisado, foi autorizada uma cirurgia em Otorrino.

PREVISÃO DE EXECUÇÃO	EVECUTADO	A EVECUTAD	ACHMUI ADO			
DENTRO DO MÊS	EXECUTADO	A EXECUTAR	ACUMULADO			
Application and the second sec		(Próximo Mês)	(Meses anteriores)			
166.722,00 (Cento e	R\$ 91.159,25 (noventa	e R\$ 75.562,75 (Setenta e	Referente aos meses			
sessenta e seis mil,	um mil, cento e cinquen	ita cinco reais, quinhentos e	de Julho e Agosto:			
setecentos e vinte e dois	e nove reais e vinte e	sessenta e dois reais e	R\$ 192.994,80 (Cento			
	[22] [22] [23] [23] [23] [23] [23] [23]		The state of the s			
reais)	cinco centavos).	setenta e cinco	e Noventa e dois mil,			
		centavos).	novecentos e noventa			
			e quatro reais e oitenta			
	2		centavos).			
	ALTERAÇÕES	CONTRATUAIS	,			
ADITIVO DE PRAZO:	()SIM (X)NÃO					
ADITIVO DE VALOR:	()SIM (X)NÃO		N			
NOVO PRAZO TOTAL:	NÃO SE APLICA	a	Val			
NOVO VALOR TOTAL:	NÃO SE APLICA	2	Compos			
NOVO VENCIMENTO:	NÃO SE APLICA	4 Carlos de Reside Saide				
		Lenittordenad	Ward Strong			
Cáceres – MT, 08 de outu	bro de 2021.	LENILTON CARLOS PE SOUZA CAMPOS				
		Fiscal do Con	trato			



RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

CONTRATO DE RATEIO Nº. 003/2021-PGM

VALOR DO CONTRATO r\$: 1.689.668,80 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil e seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Rateio das Despesas do Programa 0001 - Manutenção E Encargos Do CISOMT:

Valor do Programa 0001 R\$: 138.000,00 (cento e trinta e oito mil);

- 3.1.71.70.00 R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
- 3.3.71.70.00 R\$ 12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais).
- 4.4.71.70.00 R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Valor das parcelas do Programa 0001 R\$: 23.000,00 (vinte e três mil reais);

Rateio das Despesas do Programa 0006 - Aquisição de Serviços Médicos CISOMT:

Valor do Programa 0006 R\$: 1.000.332,00 (um milhão e trezentos e trinta e dois reais); 3.3.71.70.00 – R\$ 166.722,00 (cento e sessenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais). Valor das parcelas do Programa 0006 R\$: 166.722,00 (cento e sessenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais);

Não está incluso valores do PAICI de 2018 e 2021.

SALDO ANTERIOR	117.432,05			
MENSAL	166.722,00		TOTAL	284.154,05
RELAÇÃO D	E CONSULTA	S - CACERI	ES	
ESPECIALIDADES	VALOR	AGOSTO	TOTAL	TOTAL (R\$)
NEUROLOGIA	80,00	67	67	5.360,00
CARDIOLOGISTA	80,00	35	35	2.800,00
UROLOGIA	80,00	19	19	1.520,00
ENDOCRINOLOGIA	80,00	17	17	1.360,00
CIRURGIÃO GERAL	80,00	0	0	0,00
PSIQUIATRA	85,00	0	0	0,00
CIRURGIÃO VASCULAR	80,00	0	0	0,00
GASTRO	80,00	20	20	1.600,00
GINECOLOGISTA	80,00	0	0	0,00
OFTALMOLOGISTA	80,00	120	120	9.600,00
ORTOPEDISTA	80,00	94	94	7.520,00

Avenida Presidente Tancredo Neves, nº. 5659, Salas 19, 20 e 21, Jardim São José, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste – MT, CISOMT – CNPJ 01.870.663/0001-20 - FONE (65) 3241-2729 – www.cisomt.com.br - e-mail cisomt@cisomt.com.br



OTORRINO	80,00	3	3	240,00
PEDIATRIA	80,00	0	0	0,00
DERMATOLOGISTA	90,00	0	0	0,00
NEFROLOGISTA	80,00	1	1	80,00
PROCTOLOGISTA	80,00	0	0	0,00
PNEUMOLOGISTA	80,00	0	0	0,00
ALERGISTA	80,00	0	0	0,00
INFECTOLOGISTA	80,00	56	56	4.480,00
TOTAL	432	432	34.560,00	

RELAÇÃO EXAMES - CACERES				
ESPECIALIDADES	VALOR	AGOSTO	TOTAL	TOTAL (R\$)
ULTRASSON	80,00	171	171	13.680,00
ELETROCARDIOGRAMA	40,00	32	32	1.280,00
ECOCARDIOGRAMA	250,00	1	1	250,00
VIDEO/OTORRINO	148,00	1	1	148,00
ULTRASSON DOPPER	250,00	4	4	1.000,00
ELETROENCEFALOGRAMA	182,05	69	69	12.561,45
COLONOSCOPIA	550,00	16	16	8.800,00
ENDOSCOPIA	350,00	31	31	10.850,00
RETIRADA DE POLIO DE ENDOCOPIA	200,00	9	9	1.800,00
RETIRADA DE POLIO DE COLONOSCOPIA	200,00	12	12	2.400,00
TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA	200,00	0	0	0,00
RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	156,47	1	1	156,47
TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - OCT	250,00	1	1	250,00
APLICAÇÃO DE CONTRASTE	50,00	0	0	0,00
ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR	183,33	1	1	183,33
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	280,00	0	0	0,00

RETINOGRAFIA FLURESCENTE BINOCULAR	213,50	0	0	0,00
BIOPSIA DE PROSTATA	950,00	0	0	0,00
BIOPSIA DE MAMA	950,00	0	0	0,00
TESTE ALÉRGICO	80,00	0	0	0,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO	280,00	1	1	280,00
CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA	70,00	1	1	70,00
RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	400,00	1	1	400,00
RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBROS INFERIORES	400,00	1	1	400,00
RESSONANCIA MAGNETICA DE LOMBO SACRA	400,00	1	1	400,00
CONTRASTE PARA RESSONANCIA	90,00	1	1	90,00
TOTAL		355	355	54.999,25

RELAÇÃO CIRURGIA - CACERES				
ESPECIALIDADES	VALOR	AGOSTO	TOTAL	TOTAL (R\$)
CIRURGIA DE VARIZES	850,00	. 0	0	0,00
CIRURGIA DE PTERÍGIO	327,28	0	0	0,00
CIRURGIA DE ADENOIDE	1.600,00	0	0	0,00
CIRURGIA DE AMIDALAS	1.600,00	1	1	1.600,00
CIRURGIA SEPTOPLASTIA	2.350,00	0	0	0,00
CIRURGIA CATARATA	877,84	0	0	0,00
CIRURGIA DE VITIOLISE YAG LAISE	227,73	0	0	0,00
CIRURGIA DE ADENO-AMIG	1.700,00	0	0	0,00
TOTAL 1 1 1.600,00				
	TOTAL GEI	RAL EXECU	TADO	91.159,25

SALDO EM HAVER	192.994,80
----------------	------------

Os saldos vão permanecer sempre acumulativos, para ser utilizados nos meses subsequentes.

Em anexo os relatórios com os nomes dos pacientes atendidos no mês de agosto de 2021.

Mirassol D'Oeste - MT., 28 de setembro de 2021.

DANILO DOS SANTOS BASTOS Secretário Executio CISOMT PORTARIA 003/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 **NOTA DE EMPENHO** 8500

DATA: 11/08/2021

NOTA DE EMPENHO Nº 8500 FICHA: 274 SOLICITAÇÃO Nº: PEDIDO Nº: 03140/21 LICITAÇÃO: VENCIMENTO: 09/09/2021 PROCESSO: DOCUMENTO:

NOME: 4139 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

01.870.663/0001-20

ENDERECO RUA ANTONIO MARIA, Nº 83

CIDADE: Cáceres

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3241-2729

BANCO: 001

GL - Global

AGÊNCIA:2505-4

C/CONTA: 34.803-1

Não

VALOR LIQUIDO

UN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

VALOR EMPENHADO 63.000.00

> Desconto 0,00

63.000.00

DESCRIÇÃO CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PODER EXECUTIVO PODER: ÓRGÃO: SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 10 Saúde FUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial SUB-FUNÇÃO: 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE PROJ-ATIVIDADE: 2047 CATEG. ECONOMICA 3.1.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO SUBELEMENTO: 3.1.71.70.01.00 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO FONTE: 0 1 02 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FONTE STN: 1.211.0000 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 SAUDE FUND. COMPRADIRETA: 2 OUTRO NÃO APLICÁVE Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias Nº. CONTRATO 23003/2021 Nº. OBRA: CONSÓRCIOS A PAGAR (P) CONTA DEBITO: 21891145100 CONSÓRCIOS A PAGAR (F) CONTA CREDITO: 21891140100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA NATUREZA MSC: 3.1.71.00.00 ITEM CÓDIGO UNID MARCA DESCR VL.UNT R\$ VL.TOT R\$ 1 002.020.748 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

93.000,00 DOTAÇÃO INICIAL: EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00 SUPLEMENTAÇÕES: 63.000,00 0.00 VALOR DESTE EMPENHO: DEDUÇÕES: 93.000.00 DOTAÇÃO FINAL: 0.00 SALDO ATUAL:

VALOR A SER PAGO R\$

63.000,00

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

63.000,00

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

63.000,00

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6476 - 14565)

Henário: Iniciano da Guia Sabala Porois

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FONE: (65) 3223-1500

NOTA DE EMPENHO 8501

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

DATA: 11/08/2021

NOTA DE EMPENHO Nº

FICHA: 275

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº: 03141/21

LICITAÇÃO:

8501

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/09/2021

NOME: 4139

CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

01.870.663/0001-20

CIDADE: Cáceres

ENDEREÇO:RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3241-2729

Não

BANCO: 001

AGÊNCIA:2505-4

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

C/CONTA: 34.803-1

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

VALOR EMPENHADO 74.100,00

Manutenção e Encargos do CISOMT OBJETO O RATEÏO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Desconto

GL - Global

VALOR LIQUIDO

74.100,00

0,00

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA I	ESPESA E	EMPEN	HADA		
PODER:	02	PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO:	10	Saúde					
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO					
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE					
CATEG. ECONOMICA		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					
SUBELEMENTO:		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					
FONTE:	0 1 02 000000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
FONTE STN:	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
CODIGO APLICAÇÃO:	300 000	SAÚDE					
FUND. COMPRADIRETA	2 OUTRO NÃO APLICÁVE	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25	da Lei Fed	ieral nº 8	8.666/63. Ex.: tarifa	as bancárias	
Nº. CONTRATO	23003/2021						
N°. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:	21891140100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P) CONSÓRCIOS A PAGAR (F) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE (8		
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
1 002.020.748 S	ERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA	1	UN		74.100,00	74.100,00

DOTAÇÃO INICIAL: 862.900,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:	
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 74.100,00	
DOTAÇÃO FINAL: 862.900,00	SALDO ATUAL: 728.800,00	<u> </u>

VALOR A SER PAGO R\$	74.100,00
	setenta e quatro mil e cem reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TOTAL DE DESCONTOS 0,00 ELIS FERNANDA DE MELO SILVA **ELISEU LUCAS MONTEIRO** ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6476 - 14565)

Heriário: Taiciana da Grija Sahala Parair

CACEREN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FONE: (65) 3223-1500

8502

NOTA DE EMPENHO

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

DATA: 11/08/2021

NOTA DE EMPENHO Nº

8502

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

FICHA: 276

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO №: 03142/21

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/09/2021

NOME: 4139

CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

01.870.663/0001-20

CIDADE: Cáceres

ENDEREÇO:RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3241-2729

BANCO: 001

AGÊNCIA:2505-4

C/CONTA: 34.803-1

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

VALOR EMPENHADO 900,00 Desconto

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

0,00

GL - Global

VALOR LIQUIDO

900,00

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
PROJ-ATIVIDADE:	2047	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE
CATEG. ECONOMICA:	4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
SUBELEMENTO:	4.4.71.70.01.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
FONTE:	0 1 02 000000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
FONTE STN:	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
CODIGO APLICAÇÃO:	300 000	SAÚDE
FUND. COMPRADIRETA	2 OUTRO NÃO APLICÁVE	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. CONTRATO:	23003/2021	
Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:		CONSÓRCIOS A PAGAR (P) CONSÓRCIOS A PAGAR (F) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA
ITEM CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID MARCA VL.UNT R\$ VL.TOT R\$

ITEM CODIGO	DESCR.	QID	UNID MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
1 002.020.748	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	UN	900,00	900,00

DOTAÇÃO INICIAL: 900,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:	
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 900,00	
DOTAÇÃO FINAL: 900,00	SALDO ATUAL: 0,00	

VALOR A SER PAGO R\$	900,00
	novecentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

	TOTAL DE DESCO	O,00
ELIS FERNANDA DE MELO SILVA	ARNALDO DONIZETE TRALDI	ELISEU LUCAS MONTEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-0/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6476 - 14565)

Herrário: laiciana da Grija Sahala Parair

CACERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

FONE: (65) 3223-1500

8503

NOTA DE EMPENHO

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CELULAR: (65) 98427-0594

DATA: 11/08/2021

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

FICHA: 275 SOLICITAÇÃO Nº: PEDIDO Nº: 03143/21 NOTA DE EMPENHO Nº 8503 DOCUMENTO: LICITAÇÃO: PROCESSO: VENCIMENTO: 09/09/2021

NOME: 4139

CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MT

01.870.663/0001-20

ENDEREÇO:RUA ANTÖNIO MARIA, Nº 83

CIDADE: Cáceres

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3241-2729

BANCO: 001

AGÊNCIA:2505-4

C/CONTA: 34.803-1

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Processo despesa:7534/2021.

CONTRATO DE RATEIO: 003/2021-PGM

CÓDIGO

conforme despacho de nota interna altorizado pela coordenadora: Daphenny K. N. Ramsay.

Manutenção e Encargos do CISOMT

PODER EXECUTIVO

VALOR EMPENHADO 666.888,00

Desconto

OBJETO O RATEIO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

0,00

GL - Global

DESCRIÇÃO

PODER: 02

VALOR LIQUIDO

666.888,00

I ODLIN.	The second secon	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO:	10	Saúde					
SUB-FUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
PROGRAMA:	1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO					
PROJ-ATIVIDADE:	The state of the s	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE					
CATEG. ECONOMICA		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					
SUBELEMENTO:		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					
FONTE:	0 1 02 000000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	Saúde				
FONTE STN: CODIGO APLICAÇÃO:	1000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SAÚDE	Saúde				
FUND. COMPRADIRETA	2 OUTRO NÃO APLICÁVE	Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,2	24 e 25 da Lei Fed	leral nº 8	3.666/63. Ex.: tarif	as bancárias	
№. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO:	21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P) CONSÓRCIOS A PAGAR (F) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDI.	PARTIES AND THE PARTIES OF THE PARTI	THOU YOU SHOW SHOW	-		
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
1 002.020.748 \$	SERVICOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA	1	UN		666.888,00	666.888,00

DOTAÇÃO INICIAL: 862.900,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 666.888,00
DOTAÇÃO FINAL 862.900,00	SALDO ATUAL: 61.912,00

VALOR A SER PAGO R\$

666.888.00

seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais * * * * *

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ELIS FERNANDA DE MELO SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE- INTERINA ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6476 - 14565)

Henárin: laiciana da Guia Cahala Darai

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 9.093/2021

De: Francisca S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 15/10/2021 às 11:24:22

Ao Contador Geral

Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de Despesas (acompanha processo físico).

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto n°. 008/2021

_

Francisca Matias *Administrativo*

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3- 9.093/2021

De: Ana L. - SMFIN-CCG

Para: SMS-GC - Gerência de Compras

Data: 15/10/2021 às 16:03:29

Prezados,

Informo que os recibos do consorcio deverá vir separadamente especificando o empenho. Sendo assim, devolvo processo para demais providências.

Ana Paula Fernandes Leite Gerência de Controle Contábil

Decreto nº 079/2020

1Doc: 29/31

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 9.093/2021

De: Jeisiane P. - SMS-GC

Para: SMS - Secretaria Municipal de Saúde

Data: 18/10/2021 às 10:26:58

Prezada,

Segue para conhecimento.

Atenciosamente.

_

Jeisiane da Guia Sabala Pereira

Assistente Administrativo

1Doc:

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 5- 9.093/2021

De: Elis S. - SMS

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral - A/C Ana L.

Data: 18/10/2021 às 10:38:22

Prezada,

Informamos que no próximo mês, será feito as adequações solicitada referente ao recibo.

Atenciosamente,

Elis Fernanda de Melo Silva Secretária de Saúde

1Doc: