

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

São Luís de Montes Belos - GO, 20 de setembro de 2016.

Ofício nº -----/CISO II

À Sua Excelência o Senhor
Presidente do CISO II
Leonardo de Oliveira Brito
Nesta

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de Agosto de 2016

Vimos através do presente, com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II, o Balancete Financeiro de mês de Agosto de 2016, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.

O respectivo balancete foi elaborado nos moldes da legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 11.107/2005, Decreto Lei nº. 6.017/2007, Portaria STN nº. 72/2012 e Instrução Normativa nº. 013/2014, emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás- TCM/GO.

Sem mais para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Vinícius Henrique Pires Alves
Contador

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II – CISO II
Rua Serra Dourada, nº 717, Setor Montes Belos
São Luís de Montes Belos – GO – CEP: 76100-000
CNPJ: 19.455.857/0001-24
PAG.1

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

MUNICÍPIO: São Luís de Montes Belos - GO
 ORGÃO/ENTIDADE: CISO II – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II.

COMPETÊNCIA: 08/2016

NOME DO PRESIDENTE	CPF	CARGO	PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO	ASSINATURA
ELIES ALVES PINTO	879.392.821-15	PRESIDENTE	05-05-2016	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
WALKLER RODRIGUES SOARES	547.394.701-87	TESOUREIRO	05-05-2016	
NOME DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES	004.209.981-10	CONTADOR	13-05-2015	

São Luís de Montes Belos, 20 de setembro de 2016.


 ELIES ALVES PINTO
 PRESIDENTE DO ORGÃO

WALKLER RODRIGUES SOARES
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
09/08/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	102.000	112,45	0002.000	00005
	TOTAL		112,45		

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, ESTADO DE GOIÁS, recolher
aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de AGOSTO de 2016 as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	26.780,00
TOTAL		26.780,00

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE AGOSTO

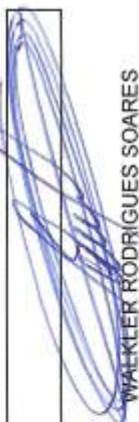
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000039	DEALLER MED PROD. MED HOSPITALAR LTDA	03/08/16	0001.000	00010	10.302.0001.1.001.4.4.90.52.08	120,00		120,00	
000034	PAGAMENTO DE SERVIDORES	09/08/16	0002.000	00005	10.302.0001.2.001.3.1.90.11.05	3.500,00		3.500,00	
000036	INSS	11/08/16	0003.000	00004	10.302.0001.2.001.3.1.90.13.02	955,50		955,50	
000037	FGTS	11/08/16	0003.000	00005	10.302.0001.2.001.3.1.90.13.01	295,53		295,53	
000043	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	01/08/16	0008.000	00012	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.11	2.000,00		2.000,00	
000038	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	09/08/16	0008.000	00013	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.63	195,00		195,00	
000040	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	09/08/16	0008.000	00014	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.44	143,50		143,50	
000041	CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	09/08/16	0008.000	00015	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.43	247,88		247,88	
000042	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	10/08/16	0008.000	00016	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.11	2.000,00		2.000,00	
000039	OI S.A.	11/08/16	0008.000	00017	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.58	166,63		166,63	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....9.624,04

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10-CRC: 1876460
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE


WALKLER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE REDUÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....						0,00			

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE AGOSTO / 2016

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000061	DEALLER MED PROD. MED HOSPITALAR LTDA	10/08/16	0001.000	00010	10.302.0001.1.001.4.4.90.52.08	120,00
000053	PAGAMENTO DE SERVIDORES	09/08/16	0002.000	00005	10.302.0001.2.001.3.1.90.11.05	3.500,00
000058	INSS	11/08/16	0003.000	00004	10.302.0001.2.001.3.1.90.13.02	955,50
000059	FGTS	11/08/16	0003.000	00005	10.302.0001.2.001.3.1.90.13.01	295,53
000065	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	01/08/16	0008.000	00012	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.11	2.000,00
000060	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	09/08/16	0008.000	00013	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.63	195,00
000062	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	09/08/16	0008.000	00014	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.44	143,50
000063	CELS - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	09/08/16	0008.000	00015	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.43	247,88
000064	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	10/08/16	0008.000	00016	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.11	2.000,00
000057	OI S.A.	11/08/16	0008.000	00017	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.58	166,63

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS

9.624,04

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000056	THADEU AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	09/08/16	0004.000	00001	10.302.0001.2.001.3.1.90.34.01	5.000,00
000055	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LT	09/08/16	0004.000	00002	10.302.0001.2.001.3.1.90.34.02	5.000,00
000054	THAISSA CRISTINA PEREIRA GOMIDE	09/08/16	0007.000	00002	10.302.0001.2.001.3.3.90.36.15	1.760,00
000067	BANCO DO BRASIL SA	25/08/16	0008.000	00001	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.81	37,50
000066	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	09/08/16	0008.000	00007	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.11	600,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....	12.397,50
--	-----------

VINICIUS HENRIQUE RIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKEER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000003	INSS	11/08/16	385,00

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 385,00

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 ORC: 18754GO
CONTADOR

JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 12º, Inc. V - IN. nº 12/2014 TCM-GO

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1700.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.37.00	Consortícios Públicos		
1723.37.02	Município de Aurilândia	900,00	900,00
1723.37.03	Município de Buriti de Goiás		11.000,00
1723.37.04	Município de Cachoeira de Goiás	2.260,00	20.960,00
1723.37.06	Município de Firminópolis	7.630,00	28.030,00
1723.37.07	Município de Palmeiras de Goiás	3.400,00	27.200,00
1723.37.08	Município de Palminópolis	3.190,00	18.790,00
1723.37.09	Município de Paraúna		16.000,00
1723.37.10	Município de Sanderlândia	6.000,00	18.000,00
1723.37.11	Município de São Luis de Montes Belos	3.400,00	17.000,00
1723.37.13	Município de Turvânia		15.600,00

TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....	26.780,00	173.480,00
------------------------------	-----------	------------

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALDIR RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

	ESTADO DE GOIÁS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS EXERCÍCIO DE 2016 PÁGINA 1
	DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS
	Declaramos para os devidos fins, que a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, ESTADO DE GOIÁS não recebeu durante o Mês de AGOSTO de 2016, as seguintes verbas:
CÓDIGO	TÍTULOS
1000.00.00 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1325.02.00 1325.02.99 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.99 1700.00.00 1720.00.00 1723.00.00 1723.37.00 1723.37.01 1723.37.03 1723.37.05 1723.37.09 1723.37.12 1723.37.13 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.01.01	Receitas Correntes Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento) Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados Receita de Serviços Serviços de Saúde Outros Serviços de Saúde Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências dos Municípios Consortícios Públicos Município de Adelândia Município de Buriti de Goiás Município de Córrego do Ouro Município de Paraúna Município de São João da Paraúna Município de Turvânia Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências de Convênios Transferência de Convênios da União e de suas Entidades Programas de Saúde Manutenções e Reformas - Fonte 121.000



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

Declaramos para os devidos fins, que a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, ESTADO DE GOIÁS não recebeu durante o Mês de AGOSTO de 2016, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
2471.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 121.000
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades
2472.01.00	Programas de Saúde
2472.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 125.000
2472.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 125.000

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 SRC: 18754GO
CONTADOR

JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.382.821-15
PRESIDENTE

WALKLEB RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2016
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	1.666,67		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	79.083,33		
1723.37.04	Município de Cachoeira de Goiás	1.833,33	2.671,43	2.260,00
1723.37.06	Município de Firminópolis	2.833,33	2.914,29	7.630,00
1723.37.11	Município de São Luis de Montes Belos	2.833,33	1.942,86	3.400,00
1723.37.13	Município de Turvânia	2.166,67	2.228,57	3.400,00
1723.37.01	Município de Adelândia	1.833,33		
1723.37.02	Município de Aurilândia	2.166,67		900,00
1723.37.03	Município de Burti de Goiás	1.833,33	1.571,43	3.400,00
1723.37.05	Município de Corrêgo do Ouro	1.833,33		
1723.37.07	Município de Palmeiras de Goiás	2.833,33	3.400,00	3.400,00
1723.37.08	Município de Palminópolis	2.166,67	2.228,57	3.190,00
1723.37.09	Município de Paraúna	2.500,00	2.285,71	3.400,00
1723.37.10	Município de Sanderlândia	2.500,00	1.714,29	6.000,00
1723.37.12	Município de São João da Paraúna	1.833,33		
2471.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 121.000	10.416,67		
2471.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 121.000	3.500,00		
2472.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 125.000	10.416,67		
2472.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 125.000	3.500,00		

TOTAL DAS RECEITAS.....	137.750,00	20.957,14	26.780,00
-------------------------	------------	-----------	-----------

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CGO: 18754GO

CONTADOR

JAQUELINE APARECIDO BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83

DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15

PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87

TESOUREIRO

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2016
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUINTA 11/08/2016	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	11/08/2016	INSS	385,00	385,00	
QUINTA 25/08/2016	10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00	25/02/2016	IVANOR LUIZ RABELO	13.000,00	1.300,00	102

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)			13.385,00	1.685,00
---	--	--	-----------	----------

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-18-GRUPO: 48754GO
CONTADOR

JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 647.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 12º, Inc. XII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 12/2014 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
09/08/2016	5	01.01.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.500,00		3.500,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				3.500,00	0,00	3.500,00

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 1

Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	3.500,00	17.500,00
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	5.878,98	1.251,03	7.130,01
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.280,00		18.280,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.404,07	4.753,01	11.157,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	17.141,00	120,00	17.261,00
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		161.704,05	9.624,04	171.328,09

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83

DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15

PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87

TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 1

Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2016

CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10/GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ AGOSTO DE 2016

Orçamento para o exercício		VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
0,00 % de Suplementação Autorizada		1.653.000,00	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
Excesso de Arrecadação apurado até o mês		0,00	
Total		0,00	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES CPF: 004.209.981-10 - CRC: 18754GO CONTADOR	ELIES ALVES PINTO CPF: 879.392.821-15 PRESIDENTE		
JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES CPF: 017.931.471-83 DIRETORA EXECUTIVA	WALKER RODRIGUES SOARES CPF: 547.394.701-87 TESOUREIRO		



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 3 - Depósitos / Consignações

REG.OP.: 3

BRUTO

385,00

LIQUIDO

385,00

DEVERA SER PAGO A INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (385,00) TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA DECORRENTE VALOR DE INSS PARTE FUNCIONAL REFERENTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE
ELEMENTO DA DESPESA
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO
SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	385,00
SALDO ANTERIOR R\$	385,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	385,00
SALDO ATUAL	0,00

11

Agosto

2016

DATA

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

WUELINE ARANTES BARCELOS PONTE
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(385,00) TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 26.965-4	102	850065	1.636,03

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



Art. 12º, Inc. VIII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes	146.700,00	26.780,00	173.480,00	SAUDE	161.704,05	9.624,04	171.328,09
SOMA.....	146.700,00	26.780,00	173.480,00	SOMA.....	161.704,05	9.624,04	171.328,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	161.704,05	9.624,04	171.328,09	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	86.614,05	22.021,54	108.635,59
ATIVOS/REALIZAVEIS	6.600,00		6.600,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	30.000,00		30.000,00
RECEITA A REGULARIZAR - CACHOEIRA				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				IMPOSTO SINDICAL	116,66		116,66
IMPOSTO SINDICAL	116,66		116,66	INSS	1.155,00	385,00	1.540,00
INSS	1.540,00	385,00	1.925,00				
IRRF	449,80	112,45	562,25				
SOMA.....	170.410,51	10.121,49	180.532,00	SOMA.....	117.885,71	22.406,54	140.292,25
TOTAL.....	317.110,51	36.901,49	354.012,00	TOTAL.....	279.589,76	32.030,58	311.620,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONIVEL			
EM BANCOS		21.326,06	21.326,06	EM CAIXA			
				EM BANCOS		63.717,72	63.717,72



Art. 12º, Inc. VIII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL			375.338,06	TOTAL GERAL			375.338,06

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10-CRC: 18754GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKLER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 12º, Inc. X - IN. nº 12/2014 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de AGOSTO de 2016, procedeu-se nesta CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA			
EM BANCOS			
BANCO DO BRASIL S/A	0530 - SLMB	26.965-4	CISO II - Consórcio Intermunicipal
			63.717,72
TOTAL DE BANCOS.....			63.717,72
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			0,00
TOTAL GERAL.....			63.717,72

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

JACQUELINE ARAÚJO BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALDEER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE

EXTRATO BANCÁRIO

Cod.Ct: 001

N.Conta: 26.965-4

Recurso: CISO II - Consórcio Intermunicipal

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 0530

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/08/2016			SALDO INICIAL.....			59.186,81
02/08/2016	000139	70135	1723.37.10 - Município de Sanclerlândia	3.000,00		62.186,81
03/08/2016	000140	70136	1723.37.11 - Município de São Luis de Montes Belos	3.400,00		65.586,81
03/08/2016	000141	70137	1723.37.06 - Município de Firminópolis	3.400,00		68.986,81
03/08/2016	AGRUP.	850050	GRAFICA & CARIMBOS MONTES BELOS LTDA		340,00	68.646,81
09/08/2016	AGRUP.	850053	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		2.000,00	66.646,81
11/08/2016	AGRUP.	850063	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL L		5.000,00	61.646,81
11/08/2016	AGRUP.	850064	THADEU AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00	56.646,81
11/08/2016	AGRUP.	850065	FGTS		295,53	56.351,28
11/08/2016	AGRUP.	850065	INSS		1.340,50	55.010,78
11/08/2016	AGRUP.	850066	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		143,50	54.867,28
11/08/2016	AGRUP.	850067	CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS		247,88	54.619,40
11/08/2016	AGRUP.	850069	OI S.A.		166,63	54.452,77
11/08/2016	AGRUP.	850071	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		2.000,00	52.452,77
12/08/2016	000142	70138	1723.37.02 - Município de Aulândia	900,00		53.352,77
12/08/2016	000143	70139	1723.37.04 - Município de Cachoeira de Goiás	60,00		53.412,77
12/08/2016	AGRUP.	850061	DEALLER MED PROD. MED HOSPITALAR LTDA		120,00	53.292,77
12/08/2016	AGRUP.	850068	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		600,00	52.692,77
12/08/2016	AGRUP.	850070	THAISSA CRISTINA PEREIRA GOMIDE		1.760,00	50.932,77
12/08/2016	AGRUP.	850072	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		195,00	50.737,77
16/08/2016	000144	70140	1723.37.06 - Município de Firminópolis	830,00		51.567,77
23/08/2016	000145	70141	1723.37.08 - Município de Palminópolis	590,00		52.157,77
24/08/2016	000146	70142	1723.37.07 - Município de Palmeiras de Goiás	3.400,00		55.557,77
24/08/2016	000147	70143	1723.37.06 - Município de Firminópolis	3.400,00		58.957,77
24/08/2016	000148	70144	1723.37.08 - Município de Palminópolis	2.800,00		61.557,77
24/08/2016	000149	70145	1723.37.10 - Município de Sanclerlândia	3.000,00		64.557,77
25/08/2016	000150	70146	1723.37.04 - Município de Cachoeira de Goiás	2.200,00		66.757,77
25/08/2016	000138	850073	BANCO DO BRASIL SA		37,50	66.720,27
31/08/2016			SALDO FINAL.....			66.720,27

Saldo Anterior	59.186,81
Total Receita	26.780,00
Total Despesas	19.246,54
Saldo Atual	66.720,27

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

QUELINE ARANTES BARCELOS PONTE
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

Emitido em 20/09/2016 - 08:23:28 - pelo(a) ADMINISTRADOR

RELACÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA											
MÊS DE AGOSTO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
4	0004.000.0001	01/03/16	10.302.0001.3.1.90.34.01	THADEU AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIAD		50.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
5	0004.000.0002	01/03/16	10.302.0001.3.1.90.34.02	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLI		50.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
3	0007.000.0001	25/02/16	10.302.0001.3.3.90.36.15	IVANOR LUIZ RABELO		13.000,00	4.550,00	8.450,00		4.550,00	8.450,00
27	0007.000.0002	24/06/16	10.302.0001.3.3.90.36.15	THAISSA CRISTINA PEREIRA GOMIDE		5.280,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00
6	0008.000.0001	01/03/16	10.302.0001.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA		250,00	167,50	82,50	37,50	167,50	82,50
32	0008.000.0007	01/06/16	10.302.0001.3.3.90.39.11	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118		4.200,00	1.800,00	2.400,00	600,00	1.800,00	2.400,00
39	0001.000.0010	03/08/16	10.302.0001.4.4.90.52.08	DEALLER MED PROD. MED HOSPITALAR L	120,00	120,00			120,00	120,00	
34	0002.000.0005	09/08/16	10.302.0001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
36	0003.000.0004	11/08/16	10.302.0001.3.1.90.13.02	INSS	955,50	955,50	955,50		955,50	955,50	
37	0003.000.0005	11/08/16	10.302.0001.3.1.90.13.01	FGTS	295,53	295,53	295,53		295,53	295,53	
43	0008.000.0012	01/08/16	10.302.0001.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
38	0008.000.0013	09/08/16	10.302.0001.3.3.90.39.63	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118	195,00	195,00	195,00		195,00	195,00	
40	0008.000.0014	09/08/16	10.302.0001.3.3.90.39.44	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	143,50	143,50	143,50		143,50	143,50	
41	0008.000.0015	09/08/16	10.302.0001.3.3.90.39.43	CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	247,88	247,88	247,88		247,88	247,88	
42	0008.000.0016	10/08/16	10.302.0001.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
35	0008.000.0017	11/08/16	10.302.0001.3.3.90.39.58	OI S.A	166,63	166,63	166,63		166,63	166,63	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						38.974,05	38.974,05			38.974,05	
TOTAL.....					9.624,04	171.328,09	108.635,59	62.692,50	22.021,54	108.635,59	62.692,50

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

WALKER RODRIGUES SOARES

CPF: 547.394.701-87

TESOUREIRO

JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES

CPF: 017.931.471-83

DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO

CPF: 879.392.821-15

PRESIDENTE

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 1875460

CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

ELIES ALVES PINTO

CPF: 879.392.821-15

PRESIDENTE



Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS

MÊS DE AGOSTO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
2	0004.000	00002	01/10/2015	01.10.302.0001.2.001.3.1.90.34.02	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
	0004.000	00001	01/10/2015	01.10.362.0001.2.001.3.1.90.34.01	THADEU AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADO		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2015		30.000,00		30.000,00		30.000,00			
				TOTAL DA PÁGINA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83

DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15

PRESIDENTE

WALTEER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87

TESOUREIRO



Art. 12º, Inc. VII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
10	CISO II								
	Manuf. Atividades do CISO II								
	SAUDE								
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.								
10.302.0001	Gestão do CISO II								
1001	Gestão do CISO II - Investimentos Administrativos								
0001.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	210.000,00				210.000,00	120,00	17.261,00	192.739,00
	SOMA.....	210.000,00				210.000,00	120,00	17.261,00	192.739,00
2001	Gestão do CISO II- Manutenção Administrativa								
0002.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00				75.000,00	3.500,00	17.500,00	57.500,00
0003.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00	1.251,03	7.130,01	17.869,99
0004.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	110.000,00				110.000,00		100.000,00	10.000,00
0005.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00				2.500,00		2.500,00	
0006.3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00	
0007.3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00				37.000,00		18.280,00	18.720,00
0008.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.500,00				67.500,00	4.753,01	11.157,08	56.342,92
	SOMA.....	350.000,00				350.000,00	9.504,04	154.067,09	195.932,91
1002	Manuf. Demais Ativ. CISO II								
	Manutenções e Reformas - Investimentos - Convênios								
0009.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00				100.000,00			100.000,00
0010.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	234.000,00				234.000,00			234.000,00
	SOMA.....	334.000,00				334.000,00			334.000,00
2003	Consultas e Exames Especializados								
0011.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	250.000,00				250.000,00			250.000,00
0012.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.000,00				149.000,00			149.000,00
0013.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00				50.000,00			50.000,00
0014.3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00				60.000,00			60.000,00



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

Art. 12º, Inc. VII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
00153.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00				250.000,00			250.000,00
	SOMA.....	759.000,00				759.000,00			759.000,00
	TOTAL CISO II.....	1.653.000,00				1.653.000,00	9.624,04	171.328,09	1.481.671,91
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.653.000,00				1.653.000,00	9.624,04	171.328,09	1.481.671,91

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 - CRC: 18754GO
CONTADOR

JACQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 12º, Inc. IV - IN. nº 12/2014 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00				20.000,00
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja útil)					
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00				20.000,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	20.000,00				20.000,00
	SOMA.....					
1600.00.00	Receita de Serviços					
1600.05.00	Serviços de Saúde					
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	949.000,00				949.000,00
	SOMA.....	949.000,00				949.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	350.000,00	26.780,00	173.480,00		176.520,00
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consortícios Públicos					
1723.37.01	Município de Adelândia	22.000,00				22.000,00
1723.37.02	Município de Aurilândia	26.000,00	900,00	900,00		25.100,00
1723.37.03	Município de Buriti de Goiás	22.000,00		11.000,00		11.000,00
1723.37.04	Município de Cachoeira de Goiás	22.000,00	2.260,00	20.960,00		1.040,00
1723.37.05	Município de Corrêgo do Ouro	22.000,00				22.000,00
1723.37.06	Município de Firminópolis	34.000,00	7.630,00	28.030,00		5.970,00
1723.37.07	Município de Palmeiras de Goiás	34.000,00	3.400,00	27.200,00		6.800,00
1723.37.08	Município de Palminópolis	26.000,00	3.190,00	18.790,00		7.210,00
1723.37.09	Município de Paraúna	30.000,00		16.000,00		14.000,00
1723.37.10	Município de Sanderlândia	30.000,00	6.000,00	18.000,00		12.000,00
1723.37.11	Município de São Luis de Montes Belos	34.000,00	3.400,00	17.000,00		17.000,00
1723.37.12	Município de São João da Paraúna	22.000,00				22.000,00



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

Art. 12º, Inc. IV - IN. nº 12/2014 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1723.37.13	Município de Turvânia	26.000,00		15.600,00		10.400,00
	SOMA	350.000,00	26.780,00	173.480,00		176.520,00
	TOTAL Receitas Correntes	1.319.000,00	26.780,00	173.480,00		1.145.520,00
2000.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00	Transferências de Capital					
2470.00.00	Transferências de Convênios	334.000,00				334.000,00
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					
2471.01.00	Programas de Saúde					
2471.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 121.000	125.000,00				125.000,00
2471.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 121.000	42.000,00				42.000,00
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades					
2472.01.00	Programas de Saúde					
2472.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 125.000	125.000,00				125.000,00
2472.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 125.000	42.000,00				42.000,00
	SOMA	334.000,00				334.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.653.000,00	26.780,00	173.480,00		1.479.520,00

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2016.

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-19 CRC: 18754GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



Art. 28, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES				BAIXAS			S A L D O	
						INSCRIÇÃO	REAVALIÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS			
		BENS MÓVEIS												
00001	1	AR COND SAMSUNG 9000 BTUS	CISO II	0	1.858,00									1.858,00
00003	1	ARMARIO KEPPERSBERG ALTO/ARMA	CISO II	2	2.693,00									2.693,00
00002	1	MICRO POSITIVO ALL-IN-ONE MASTER	CISO II	1	3.429,00									3.429,00
00004	1	CADEIRAMESA	CISO II	3	945,00									945,00
00009	1	COMPUTADOR COMPLETO	CISO II	8	1.800,00									1.800,00
00007	1	COMPUTADOR COMPLETO AOC	CISO II	6	1.800,00									1.800,00
00006	1	LONGARINA 3 LUGARES	CISO II	5	2.400,00									2.400,00
00005	1	MESA/CADEIRA	CISO II	4	945,00									945,00
00008	1	NEGATOSCÓPIO/BALANÇAKIT ACAD	CISO II	7	1.271,00									1.271,00
00010	1	ELETRODO MEDITRACE KENDALL 100	CISO II	9		120,00								120,00
		SOMA DE BENS MÓVEIS			17.141,00	120,00								17.261,00
		TOTAL GERAL			17.141,00	120,00								17.261,00

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 1875460
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

EC nº 29/2000 e LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13.01.2012

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE (BASEADO EM VALORES LIQUIDADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	(A) RECEITA LIQUIDA PARA A SAÚDE	(B) VINCULAÇÃO MÍNIMA 15%	(C) RECURSOS ESPECÍFICOS 100%	(D) MÍNIMO A APLICAR (B)	(E) APLICAÇÃO OCORRIDA	(F) DIFERENÇAS (E - D - G)	(G) DESPESAS NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	(H) PERCENTUAL APLICADO $((E - G) / (A)) * 100$
JANEIRO							0,00	0,00
FEVEREIRO							0,00	0,00
MARÇO							0,00	0,00
ABRIL							0,00	0,00
MAIO							0,00	0,00
JUNHO							0,00	0,00
JULHO							0,00	0,00
AGOSTO							0,00	0,00
TOTAL.....							0,00	0,00

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754G0
CONTADOR

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

NOTA EXPLICATIVA

A Coluna (G) Despesas não computadas para fins de aplicação do percentual mínimo demonstra valores de Despesas com Inativos e Pensionistas, Despesas com Assistência a Saúde que não atende ao princípio de Acesso Universal, Recursos de Transferências do SUS, Recursos de Operações de Crédito, Outras Ações e Serviços Não Computados, Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa vinculados a Restos a Pagar Cancelados entre outros. Para maiores detalhes, verifique o Relatório de Execução Orçamentária chamado "Anexo XII - Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e Despesas com a Saúde". De acordo com o Manual da Secretaria do Tesouro Nacional, os Recursos Específicos (Coluna C) NÃO são utilizados como Base de Cálculo para apuração do Índice Mínimo de Aplicação na Saúde "15%".

Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES LIQUIDADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	12.300,00				
FEVEREIRO	6.000,00				
MARCO	22.000,00				
ABRIL	19.800,00	13.500,00		13.500,00	68,18
MAIO	37.200,00	13.500,00		13.500,00	36,29
JUNHO	27.800,00	17.742,88		17.742,88	63,82
JULHO	21.600,00	15.136,10		15.136,10	70,07
AGOSTO	26.780,00	14.751,03		14.751,03	55,08
TOTAL	173.480,00	74.630,01	0,00	74.630,01	43,02

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209-981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKLEY RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

NOTA EXPLICATIVA

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
09/08/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	102.000	385,00	0002.000	00005
TOTAL			385,00		

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKLEY RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717

Recibo de Quitação

Cópia do Cheque :

(R\$ 1.340,50) UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
INSS
SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.

Assinaturas :

Banco...: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 0530
Conta....: 26.965-4

Recurso.: CISO II - Consórcio Intermunicipal
TipoDoc.: CHEQUE
No.Doc....: 850065

Recibo :

Recebi(emos) da(o) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE , a importância de 385,00
TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
INSS

Proveniente de :

DESPESA DECORRENTE VALOR DE INSS PARTE FUNCIONAL REFERENTE O MES DE JULHO/2016,CONFORME GUIAS E COMPROVANTES EM ANEXO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.

INSS
CNPJ-MF : 29.979.036/0064-24

Visto : _____ Documentos: _____



REG.EMPENHO : 27	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/16
0007.000 - 2	- DESPESAS A PAGAR - 24/06/2016	REG.OP : 54

LIQUIDO	1.760,00
---------	----------

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE 2º PARCELA PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS DE INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE II VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ O DIA

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.280,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.520,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.760,00
SALDO ATUAL	1.760,00

27 - 35

WALKLER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

[illegible]

SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.

Banco.....	BANCO DO BRASIL S/A	Agência.: 0530	Conta.....:	26.965-4	Ficha.....:	0007.000
Recurso.: CISO II - Consórcio Intermunicipal		No.Doc....: 850070	TipoDoc.:	CHEQUE	RegEmp.:	27
Dotação..: 10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00		No.Emp...: 2	DataPgto:	09/08/2016	RegOP....:	54

[illegible]

VALOR CORRESPONDENTE 2ª PARCELA PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS DE INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE II, VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ O DIA 22/09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 048/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.

CPA-MF : 950.742.361-34

Carimbo



(R\$ 5.000,00) CINCO MIL REAIS

IRV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.

Banco.....	BANCO DO BRASIL S/A	Agência.: 0530	Conta.....	26.965-4	Ficha.....	0004.000
Recurso..	CISO II - Consórcio Intermunicipal	No.Doc....: 850063	TipoDoc.: CHEQUE		RegEmp.: 5	
Jotacão..	10.302.0001.2.001.3.1.90.34.00	No.Emp...: 2	DataPgto:	09/08/2016	RegOP.....	55

[illegible]

VALOR CORRESPONDENTE 5ª PARCELA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL LIGADO AO CISO II, A FIM DE DAR FUNCIONAMENTO AO CONSORCIO DANDO APOIO ESPECIALIZADO CONTÁBIL, COM VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ O DIA 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 027/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. Nº 2812.

Carimbo

SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.

JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA.

CNPJ-MF : 09.305.054/0001-30



REG.EMPENHO : 4	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00002/16
0004.000 - 1	- DESPESAS A PAGAR - 01/03/2016	REG.OP : 56

5.000,00

5.000,00

DEVERA SER PAGO A **THADEU AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - C.N.P.J.: 18.019.785/0001-00**
A QUANTIA DE R\$ **(5.000,00) CINCO MIL REAIS**

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE 5º PARCELA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL LIGADO AO CISO II, ONDE DESENVOLVERA ACESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, VIGENCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ O DIA 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 028/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. NF Nº 141.

VALOR DO CRÉDITO R\$	50.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	30.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.000,00
SALDO ATUAL	25.000,00

2016

DATA

116 - 122 - 129 - 135 - 141

NOTA FISCAL

WALKLER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(5.000,00) CINCO MIL REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 26.965-4	102	850064	5.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

[illegible]

SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.

Banco.....	BANCO DO BRASIL S/A	Agência.: 0530	Conta.....:	26.965-4	Ficha.....:	0004.000	
Recurso..:	CISO II - Consórcio Intermunicipal	No.Doc....:	850084	TipoDoc.:	CHEQUE	RegEmp.:	4
Dotação..:	10.302.0001.2.001.3.1.90.34.00	No.Emp...:	1	DataPgto:	09/08/2016	RegOP....:	56

[illegible]

VALOR CORRESPONDENTE 5ª PARCELA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL LIGADO AO CISO II, ONDE DESENVOLVERÁ ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ O DIA 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 028/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. NF Nº 141.

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	5.000,00
VALOR LÍQUIDO	5.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.

THADEU AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ-MF : 18.019.785/0001-00

Carimbo



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 32

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00032/16

0008.000 - 7 - DESPESAS A PAGAR - 01/06/2016

REG.OP : 66

BRUTO

600,00

LIQUIDO

600,00

DEVERA SER PAGO A **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90**
A QUANTIA DE R\$ (600,00) SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE
PORTAL/SITE HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES P/FINS DE DIVULGAÇÃO DAS
AÇÕES DO CISO II BEM COMO CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO,VIGENCIA DA
DATA DE ASSINATURA ATE O DIA 31/12/2016,CONFORME CONTRATO Nº 034/2016 E

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10 .302 .0001
SUB-ELEMENTO	11

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	2.400,00

9

Agosto

2016

DATA

060 - 064 - 069

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES JUELIN ARANTES BARCELOS PON
CPF: 004.209.984-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(600,00) SEISCENTOS REAIS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 26.965-4 102 850068

Valor
600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

[illegible]

SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.

Banco.....	BANCO DO BRASIL S/A	Agência.: 0530	Conta.....:	26.965-4	Ficha.....:	0008.000	
Recurso..	CISO II - Consórcio Intermunicipal	No.Doc....:	850068	TipoDoc..:	CHEQUE	RegEmp..:	32
Jotação..:	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00	No.Emp...:	7	DataPgto:	09/08/2016	RegOP.....:	66

[illegible]

3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL/SITE HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES P/FINS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CISO II BEM COMO CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ O DIA 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO Nº 069.

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	600,00
VALOR LÍQUIDO	600,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.

CNPJ-MF : 19.547.271/0001-90

Carimbo



REG.EMPENHO : 6	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00004/16
0008.000 - 1	- DESPESAS A PAGAR - 01/03/2016	REG.OP : 67

37.50

37.50

DEVERA SER PAGO A **BANCO DO BRASIL SA - C.N.P.J.: 00.000.000/0530-40**
A QUANTIA DE R\$ **(37,50) TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM ESTIMATIVA BANCARIA PARA O DECORRER DO ANO DE 2016, EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISO II, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

VALOR DO CRÉDITO R\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	37,50
SALDO ATUAL	82,50

2016

DATA

6 - 11 - 14 - 18 - 30 - 38

NOTA FISCAL

WALKLER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(37,50) TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Valor
37,50

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
RUA SERRA DOURADA Nº 717
C.N.P.J. : 19.455.857/0001-24

Cópia do Cheque

(R\$ 37,50) TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
BANCO DO BRASIL SA

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Agosto de 2016.

Assinaturas

Banco.....	BANCO DO BRASIL S/A	Agência.: 0530	Conta.....	26.965-4	Ficha.....	0008.000	
Recurso..	CISO II - Consórcio Intermunicipal	No.Doc....	850073	TipoDoc..	TARIFA BANCARIA	RegEmp.: 6	
Jotação...	10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00	No.Emp...:	1	DataPgto:	25/08/2016	RegOP....	67

Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE , a importância de 37,50
(R\$ 37,50) TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente

VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM ESTIMATIVA BANCARIA PARA O DECORRER DO ANO DE 2016, EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISO II, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	37,50
VALOR LÍQUIDO	37,50

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Agosto de 2016.

BANCO DO BRASIL SA
CNPJ-MF : 00.000.000/0530-40

Carimbo

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 39	Processo Nº: 00039/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 10	Nº Da Ficha: 0001.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .1.001 .4.4.90.52.08		
Projeto Atividade: 1001 - Gestao do CISO II - Investimentos Administrativos				Elemento da Despesa: 4.4.90.52.08		
Credor: DEALLER MED PROD. MED HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior: 192.859,00		
C.N.P.J.: 17.242.864/0001-12		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 120,00
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual: 192.739,00
Cidade: GOIANIA				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALORDE AQUISIÇÃO DE BEN PERMANENTE(ELETRODO MEDITRACE KENDALL) CONFORME NOTA FISCAL Nº 519 E COMPROVANTES EM ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 120,00	
Nº Documentos:					Emitente :	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 03/08/2016		
				Visto Chefe : VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES		
				Ord. da Desp.: ELIES ALVES PINTO		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 39		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 10				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE :						
Secretário:  JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES		Pague-se.:  Ordemador da Despesa: ELIES ALVES PINTO		RECIBO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
-DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor						Tipo da O.P.



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 39	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00039/16
	0001.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 03/08/2016	REG.OP : 61

BRUTO 120,00

LIQUIDO 120,00

DEVERA SER PAGO A **DEALLER MED PROD. MED HOSPITALAR LTDA - C.N.P.J.: 17.242.864/0001-12**
A QUANTIA DE R\$ (120,00) CENTO E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALORDE AQUISIÇÃO DE BEN
PERMANENTE(ELETRODO MEDITRACE KENDALL)CONFORME NOTA FISCAL Nº 519 E
COMPROVANTES EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.52.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10 .302 .0001
SUB-ELEMENTO	08

10	Agosto	2016
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

519

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES JUELINE ARANTES BARCELOS PON
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO CPF: 017.931.471-83
CONTADOR DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(120,00) CENTO E VINTE REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 26.965-4 102 850061 120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 34	Processo Nº: 00034/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 5	Nº Da Ficha: 0002.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .2.001 .3.1.90.11.05		
Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: PAGAMENTO DE SERVIDORES				Saldo Anterior: 61.000,00		
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 3.500,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 57.500,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO SALARIO DA SERVIDORA JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES MONTEIRO NA FUNÇÃO DE DIRETORA EXECUTIVA, EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISO II, CONFORME RECIBO DO MES DE JULHO/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 3.500,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			Visto Chefe: VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 09/08/2016		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Movimentação da O.P.:		
VALOR DO CRÉDITO		3.500,00		INSS		385,00
SALDO ANTERIOR		3.500,00		IRRF		112,45
DESPESA DESTA O.F		3.500,00				
SALDO ATUAL		0,00		LÍQUIDO		3.002,55
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES						
A QUANTIA DE: 3.002,55 TRES MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						
Secretário: JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES				Pague-se.: ELIES ALVES PINTO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/				Ordernador da Despesa:		
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:				SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0056	26.965-4	102	850062	3.002,55		



REG.EMPENHO : 34	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00034/16
0002.000 - 5	- DESPESAS A PAGAR - 09/08/2016	REG.OP : 53

LIQUIDO	3.002.55
---------	----------

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO SALARIO DA SERVIDORA JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES MONTEIRO NA FUNÇÃO DE DIRETORA EXECUTIVA, EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISO II, CONFORME RECIBO DO MES DE JULHO/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO.

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.500,00
SALDO ATUAL	0,00

34

NOTA FISCAL

WALKLER RODRIGUES SOARES
CPF 547.394.701-87
TESOUREIRO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 36	Processo Nº: 00036/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 4	Nº Da Ficha: 0003.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .2.001 .3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor: INSS				Saldo Anterior: 19.121,02		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 955,50		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 18.165,52		
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 955,50		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			Visto Chefe: VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 11/08/2016		
				Ord. da Desp.: ELIES ALVES PINTO		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 36		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 4				
VALOR DO CRÉDITO	955,50					
SALDO ANTERIOR	955,50					
DESPESA DESTA O.F	955,50					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	955,50	
DEVERÁ SER PAGA A INSS						
A QUANTIA DE: 955,50 NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
Secretário: JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES		Pague-se: ELIES ALVES PINTO		Ordenador da Despesa:		
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0061	Conta-Corrente 26.965-4	Fonte de Recurso 102	Nº do Cheque 850065	Valor 955,50		



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 36	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00036/16
	0003.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 11/08/2016	REG.OP : 58

BRUTO 955,50

LIQUIDO 955,50

DEVERA SER PAGO A INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (955,50) NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.0001
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	955,50
SALDO ANTERIOR R\$	955,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	955,50
SALDO ATUAL	0,00

11	Agosto	2016
DATA		

36

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

WUELINE ARANTES BARCELOS PONTE
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(955,50) NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 26.965-4

Fonte Doc.
102 850065

Valor
1.636,03

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 37	Processo Nº: 00037/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 5	Nº Da Ficha: 0003.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .2.001 .3.1.90.13.01		
Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01		
Credor: FGTS				Saldo Anterior: 18.165,52		
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 295,53		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 17.869,99		
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE FGTS PARTE PATRONAL REFERENTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 295,53		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			Visto Chefe: VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 11/08/2016		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Movimentação da O.P.:		
VALOR DO CRÉDITO		295,53				
SALDO ANTERIOR		295,53				
DESPESA DESTA O.F		295,53				
SALDO ATUAL		0,00				
				LÍQUIDO		
				295,53		
DEVERÁ SER PAGA A FGTS						
A QUANTIA DE: 295,53 DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS						
Secretário: JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES				Pague-se.: ELIES ALVES PINTO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/				Ordernador da Despesa:		
C.P.F.:				RECIBO		
R.G.:				- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -		
				SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.		
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0062	26.965-4	102	850065	295,53		



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 37	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00037/16
	0003.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 11/08/2016	REG.OP : 59

BRUTO	295,53	
		LIQUIDO 295,53

DEVERA SER PAGO A FGTS - C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
A QUANTIA DE R\$ (295,53) DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR
DE FGTS PARTE PATRONAL REFERENTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME GUIAS E
COMPROVANTES EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10 .302 .0001
SUB-ELEMENTO	01

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	295,53
SALDO ANTERIOR R\$	295,53
DESPESA DESSA O.P. R\$	295,53
SALDO ATUAL	0,00

11	Agosto	2016
DATA		

37
NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

WUELINE ARANTES BARCELOS PONTE
CPF: 817.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(295,53) DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 26.965-4 102 850065 1.636,03

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO			Registro Empenho: 43	Processo Nº: 00043/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 12	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado : GOIÁS			Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .2.001 .3.3.90.39.11			
Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.11			
Credor: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME				Saldo Anterior: 61.095,93			
C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 2.000,00	
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual: 59.095,93	
Cidade: INHUMAS				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALORDE LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM AO MUNICIPIO,NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE INTERNO,COMPRAS E LICITAÇÃO,PATRIMONIO,FROTAS E PROTOCOLO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2016 E JUNHO/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2306/2305 E COMPROVANTES EM ANEXO.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
						Total: 2.000,00	
Nº Documentos:						Emitente:	
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				Visto Chefe: VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 01/08/2016		Ord. da Desp.: ELIES ALVES PINTO	
ORDEM DE PAGAMENTO			Registro do Empenho 43		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Nº Empenho 12				
VALOR DO CRÉDITO	2.000,00						
SALDO ANTERIOR	2.000,00						
DESPESA DESTA O.F	2.000,00						
ALDO ATUAL	0,00				LÍQUIDO	2.000,00	
DEVERÁ SER PAGA A OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME A QUANTIA DE : 2.000,00 DOIS MIL REAIS							
Secretário: JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES				Pague-se.: ELIES ALVES PINTO			
RECIBO							
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -							
C.P.F. _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 1 de Agosto de 2016.			
R.G.: _____							
Vinculações:						Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor			
0069	26.965-4	102	850053	2.000,00			



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 43

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00043/16

0008.000 - 12 - DESPESAS A PAGAR - 01/08/2016

REG.OP : 65

BRUTO

2.000,00

LIQUIDO

2.000,00

DEVERA SER PAGO A OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME - C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09

A QUANTIA DE R\$ (2.000,00) DOIS MIL REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM AO MUNICÍPIO, NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, COMPRAS E LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, FROTAS E PROTOCOLO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2016 E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.0001
SUB-ELEMENTO	11

1

Agosto

2016

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.000,00
SALDO ATUAL	0,00

2305 - 2306

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES / UELINE ARANTES BARCELOS PONTE

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

CPF: 017.931.471-83

DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO

CPF: 879.392.821-15

PRESIDENTE

WALKLER RODRIGUES SOARES

CPF: 547.394.701-87

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.000,00) DOIS MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 26.965-4

Fonte Doc.
102 850053

Valor
2.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 38	Processo Nº: 00038/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 13	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .2.001 .3.3.90.39.63		
Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.63		
Credor: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187					Saldo Anterior: 59.095,93	
C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 195,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 58.900,93		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS (FACHADA EM LONA CISO II) CONFORME NOTA FISCAL Nº 070 E COMPROVANTES EM ANEXO				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 195,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			Visto Chefe: VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 09/08/2016		
ORDEN DE PAGAMENTO				Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 38				
		Nº Empenho 13				
VALOR DO CRÉDITO	195,00					
SALDO ANTERIOR	195,00					
DESPESA DESTA O.F	195,00					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO	195,00			
DEVERÁ SER PAGA A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187						
A QUANTIA DE: 195,00 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS						
Secretário: JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES		RECIBO		Pague-se.: ELIES ALVES PINTO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0064	Conta-Corrente 26.965-4	Fonte de Recurso 102	Nº do Cheque 850072	Valor 195,00		



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 38	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00038/16
0008.000 - 13	- DESPESAS A PAGAR - 09/08/2016	REG.OP : 60

BRUTO 195,00

LIQUIDO 195,00

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90
A QUANTIA DE R\$ (195,00) CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS(FACHADA EM LONA CISO II)
CONFORME NOTA FISCAL Nº 070 E COMPROVANTES EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.0001
SUB-ELEMENTO	63

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	195,00
SALDO ANTERIOR R\$	195,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	195,00
SALDO ATUAL	0,00

9	Agosto	2016
DATA		

070
NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

WUELNE ARANTES BARCELOS PONTE
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(195,00) CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP: 26.965-4 102 850072 195,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 40	Processo Nº: 00040/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 14	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .2.001 .3.3.90.39.44		
Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.44		
Credor: SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A				Saldo Anterior: 58.900,93		
C.N.P.J.: 01.616.929/0001-02	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 143,50		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 58.757,43		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALORDE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO CISO II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 222557457-4 E COMPROVANTES EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 143,50		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			Visto Chefe: VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 09/08/2016		
ORDEN DE PAGAMENTO				Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 40				
		Nº Empenho 14				
VALOR DO CRÉDITO	143,50					
SALDO ANTERIOR	143,50					
DESPESA DESTA O.F	143,50					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		143,50		
DEVERÁ SER PAGA A SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A						
A QUANTIA DE: 143,50 CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
Secretário: JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES		RECIBO		Pague-se.: ELIES ALVES PINTO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____		SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.				
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0066	26.965-4	102	850066	143,50		



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 40	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00040/16
	0008.000 - 14 - DESPESAS A PAGAR - 09/08/2016	REG.OP : 62

BRUTO 143,50

LIQUIDO 143,50

DEVERA SER PAGO A SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - C.N.P.J.: 01.616.929/0001-02

A QUANTIA DE R\$ (143,50) CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO CISO II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 222557457-4 E COMPROVANTES EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10 .302 .0001
SUB-ELEMENTO	44

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	143,50
SALDO ANTERIOR R\$	143,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	143,50
SALDO ATUAL	0,00

9	Agosto	2016
DATA		

222557457
NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

WUELINE ARANTES BARCELOS PONTE
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(143,50) CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 26.965-4 102 850066 143,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 41	Processo N°: 00041/16	Exercício N°: 2016	N° Empenho: 15	N° Da Ficha: 0008.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .2.001 .3.3.90.39.43			
Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa			Elemento da Despesa: 3.3.90.39.43			
Credor: CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS			Saldo Anterior: 58.757,43			
C.N.P.J.: 01.543.032/0001-04	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.: 100549420	Importância: 247,88			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual: 58.509,55			
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JULHO/2016, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO CISO II, CONFORME NOTA FISCAL N° 1354090 E COMPROVANTES EM ANEXO.			Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
			Total: 247,88			
N° Documentos:			Emitente:			
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		Visto Chefe: VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES			
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em : 09/08/2016		Ord. da Desp.: ELIES ALVES PINTO	
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 41	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 15				
VALOR DO CRÉDITO	247,88					
SALDO ANTERIOR	247,88					
DESPESA DESTA O.F	247,88					
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO	247,88		
DEVERÁ SER PAGA A CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS						
A QUANTIA DE: 247,88 DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS						
Secretário: JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES		RECIBO		Pague-se.: ELIES ALVES PINTO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:			SAO LUIZ MONTES BELOS, 9 de Agosto de 2016.			
R.G.:						
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso N° do Cheque Valor 0067 26.965-4 102 850067 247,88						Tipo da O.P.:



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24
RUA SERRA DOURADA Nº 717 - ST MONTES BELOS

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 41	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00041/16
0008.000 - 15 - DESPESAS A PAGAR - 09/08/2016		REG.OP : 63

BRUTO 247,88

LIQUIDO 247,88

DEVERA SER PAGO A CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - C.N.P.J.: 01.543.032/0001-04
A QUANTIA DE R\$ (247,88) DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JULHO/2016, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO CISO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1354090 E COMPROVANTES EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10 .302 .0001
SUB-ELEMENTO	43

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	247,88
SALDO ANTERIOR R\$	247,88
DESPESA DESSA O.P. R\$	247,88
SALDO ATUAL	0,00

9	Agosto	2016
DATA		

1354090
NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

WUELINE ARANTES BARCELOS PONTE
CPF: 017.931.471-83
DIRETORA EXECUTIVA

ELIES ALVES PINTO
CPF: 879.392.821-15
PRESIDENTE

WALKER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(247,88) DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 26.965-4 102 850067

Valor
247,88

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO			Registro Empenho: 42	Processo Nº: 00042/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 16	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado : GOIÁS			Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CISO II				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .10 .302 .0001 .2.001 .3.3.90.39.11			
Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.11			
Credor: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME					Saldo Anterior: 58.509,55		
C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 2.000,00	
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual: 56.509,55	
Cidade: INHUMAS				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALORDE LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM AO MUNICIPIO,NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE INTERNO,COMPRAS E LICITAÇÃO,PATRIMONIO,FROTAS E PROTOCOLO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2016 E AGOSTO/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2347/2346 E COMPROVANTES EM ANEXO.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
						Total: 2.000,00	
Nº Documentos:						Emitente:	
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				Visto Chefe : VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 10/08/2016		Ord. da Desp.: ELIES ALVES PINTO	
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Registro do Empenho 42		Movimentação da O.P.:		
			Nº Empenho 16				
VALOR DO CRÉDITO	2.000,00						
SALDO ANTERIOR	2.000,00						
DESPESA DESTA O.F	2.000,00						
SALDO ATUAL	0,00				LÍQUIDO	2.000,00	
DEVERÁ SER PAGA A OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME A QUANTIA DE : 2.000,00 DOIS MIL REAIS							
Secretário:  JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES				Pague-se.:  Ordernador da Despesa: ELIES ALVES PINTO			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -							
C.P.F.:				SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Agosto de 2016.			
R.G.:							
Vinculações:						Tipo da O.P.:	
Cód. 0068	Conta-Corrente 26.965-4	Fonte de Recurso 102	Nº do Cheque 850071	Valor 2.000,00			



REG.EMPENHO : 42	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00042/16
0008.000 - 16	- DESPESAS A PAGAR - 10/08/2016	REG. OP : 64

2.000.00

2.000,00

³PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM AO MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE INTERNO, COMPRAS E LICITAÇÃO, PATRIMONIO, FROTAS E PROTOCOLO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2016 E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.000,00
SALDO ATUAL	0,00

DATA

NOTA FISCAL

WALKLER RODRIGUES SOARES
CPF: 547.394.701-87
TESOUREIRO

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 35 Processo Nº: 00035/16 Exercício Nº: 2016 Nº Empenho: 17 Nº Da Ficha: 0008.000

Estado: GOIÁS Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CISO II

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - Manut. Atividades do CISO II Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.58

Projeto Atividade: 2001 - Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa Elemento da Despesa: 3.3.90.39.58

Credor: OI S.A. Saldo Anterior: 56.509,55

C.N.P.J.: 76.535.764/0328-51 C.P.F.: Incrição Estadual/R.G.: Importância: 166,63

Endereço: Telefone: Saldo Atual: 56.342,92

Cidade: GOIANIA U.F.: GO Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE TELEFONE FIXO (64) 3601-2459, REFERENTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888025722 E COMPROVANTES EM ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total: 166,63

Nº Documentos:

Empenho: Pago no mês Fonte de Recurso: 102.0 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Emitente:

Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR Emitido Em: 11/08/2016

Visto Chefe: VINICIUS HENRIQUE BRES ALVES

Ord. da Desp.: ELIES ALVES PINTO

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		35		
		Nº Empenho		
VALOR DO CRÉDITO	166,63	17		
SALDO ANTERIOR	166,63			
DESPESA DESTA O.F	166,63			
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO	166,63

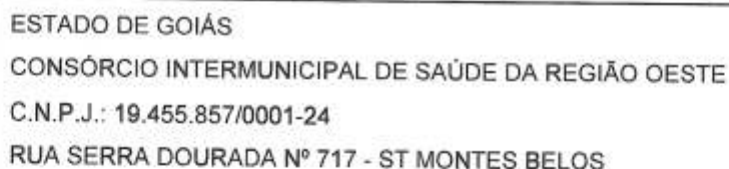
DEVERÁ SER PAGA A OI S.A. A QUANTIA DE: 166,63 CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

Secretário: JAQUELINE ARANTES BARCELOS PONTES Pague-se: Ordenador da Despesa: ELIES ALVES PINTO

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: RECIBO - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

C.P.F.: R.G.: SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.

Vinculações: Cód. 0060 Conta-Corrente 26.965-4 Fonte de Recurso 102 Nº do Cheque 850069 Valor 166,63 Tipo da O.P.:



REG.EMPENHO : 35	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00035/16
	0008.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 11/08/2016	REG.OP : 57

166.63

166.63

A QUANTIA DE R\$ (166,63) CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

²PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM VALOR DE TELEFONE FIXO (64)3601-2459,REFERENTE O MES DE JULHO/2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 888025722 E COMPROVANTES EM ANEXO.

VALOR DO CRÉDITO R\$	166,63
SALDO ANTERIOR R\$	166,63
DESPESA DESSA O.P. R\$	166,63
SALDO ATUAL	0,00

2016

DATA

888025722

NOTA FISCAL

WALKLER RODRIGUES SOARES
CPF. 547.394.701-87
TESOUREIRO

(166,63) CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Valor	166,63
-------	--------

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Agosto de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



Declaramos para os fins de direito que os Documentos (**REFERENTE AO BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016 DO CISO II**), tem como numeração de 00001 à _____.

São Luís dos Montes Belos - GO, aos 20 dias do mês de setembro 2016.

Numerator

