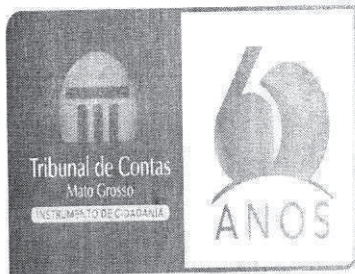


Ofício nº 366/2013/GAB/LHL/TCE de 17/10/2013, referente à apresentação da equipe de auditoria ao presidente do Consórcio



Gabinete do Conselheiro Substituto

Luiz Henrique Lima

Telefone: 3613-7140 / 7188

e-mail: luizhlma@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. _____
Rub. _____

Ofício nº 366/2013/GAB/LHL/TCE

Cuiabá, 17 de outubro de 2013.

Ao Senhor

Leonardo Faria Zampa

Presidente do Consórcio de Saúde da Região do Garças Araguaia

Barra do Garças – MT


Assunto: Apresentação de equipe técnica.


Senhor Presidente,

Como Relator das Contas Anuais do Consórcio de Saúde da Região do Garças Araguaia – exercício 2012, apresento-lhe a Equipe Técnica composta pelos Auditores Paulo César Paim e Gabriel Liberato Lopes, que realizarão inspeção *in loco*, durante o exercício de 2013.

Na oportunidade, solicito que Vossa Senhoria adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos da referida equipe, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas dessa entidade, bem como disponibilizando-lhes todos os documentos e informações solicitadas nos termos dos artigos 147 e 153 da Resolução nº 14/2007 e em cumprimento ao disposto no artigo 215 da Constituição Estadual.

Atenciosamente,


LUIZ HENRIQUE LIMA
Conselheiro Substituto


Edilson Linado Anjos
Técnico Contábil

Dados cadastrais dos responsáveis pelo Consórcio em 2013

DADOS CADASTRAIS

Nome	LEONARDO FARIA ZAMPA	
Periodo	01/01/2013 a 31/12/2014	
RG	1.054.361-9 SSP/MT	
CPF	709.438.261-87	
Endereço	Rua Cachoeira da Fumaça s/n - Centro	
Cidade	Novo São Joaquim - MT	Cep 78685-000
Telefone	66 3479-1158 66-34791611	
E-mail	leonardozampa@hotmail.com	
Cargo	PRESIDENTE	

Nome	GILMAR FERREIRA RIBEIRO	
Periodo	01/01/2013 a 06/11/2013	
RG	14560712 SSP/MT	
CPF	004.032.971-25	
Endereço	Rua Egidio Sip'riano de Carvalho,97	Bairro Sto Antonio
Cidade	Barra do Garças	Cep 78600-000
Telefone	66 92285272	
E-mail	gilferrer83@hotmail.com	
Cargo	SECRETARIO EXECUTIVO	

Nome	EDILSON LIRA DOS ANJOS	
Periodo	01/01/2013 a 06/11/2013	
RG	5.695.287 SSP/SP	CRC-MT080706/T-2
CPF	584.343.568-72	
Endereço	Rua Moreira Cabral,468 - Campinas	
Cidade	Barra do Garças - Mt	Cep 78600-000
Telefone	66 34011630 66 92089051	
E-mail	liraedilson@bol.combr	
Cargo	Tecnico Contabil	

Nome	EDSON PEREIRA DE VILA	
Periodo		
RG		
CPF		
Endereço		
Cidade	Novo São Joaquim - MT	
Telefone	66 81392506	
E-mail		
Cargo	CONTROLADOR INTERNO	

Barra do Garças,06/11/2013

Edilson Lira dos Anjos


Edilson Lira dos Anjos
 TC-CRC/MT SSP-080706/0

Processos de despesa da Brasil Telecom liquidado por meio de débitos na conta corrente
bancária



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSORCIO INTER SAUDE REG GARCAS E ARAGUAIA
 CNPJ: 02.575.700/0001-30
 RUA CEL ANTONIO CRISTINO CORTES , Nº 1042 - VILA MARIA LUCIA - CEP 78.600-000
 Telefone: (66)3401-1630
 consorciodesaudebg@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 24/2013

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 24/01/2013
 Competência: 01/2013

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000
 Pré-Empenho: 0000000000
 Processo: 0000000000
 Apenso:

Licitação:
 Contrato:
 Convênio:

Obra:

Adiantamento: Não
 Subvenção Social:
 Dívida Fundada:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:
 Dotação: 0013 - Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Órgão: 01 - CONSORCIO INTERM.SAUDE REGIAO GARCAS ARAGUAIA
 Unidade Orçamentária: 01 - CISRGA
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 0001 - SAUDE PARA TODOS
 Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CISRGA
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Subelemento: 58 - Servicos de Telecomunicacoes
 Tipo de Despesa: 01.001 - DESPESAS EM GERAL

FAVORECIDO

Credor: 35 - BRASIL TELECOM S A
 Endereço: RUA BARAO DE MELGACO , nº 3209 - CENTRO
 Cidade: CUIABA

CNPJ: 76.535.764/0001-43
 Insc. Estadual: 130948071
 Insc. Municipal:
 Telefone:

Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:
 Especificação da Despesa: REFERENTE A CONTA TELEFONE 34011630

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 576.845,50
 Valor Empenhado: 817,87
 Saldo Atual da Dotação: 576.027,63
 Valor por extenso:

OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 817,87 conforme comprovantes.
 ARRADO GARCAS - MT, 24 de janeiro de 2013.

Edilson Lira dos Anjos
 TC-CRC/MT SSP-080706/0

Consortio Inter. Munic. de Saúde
 da Reg. G. Araguaia
 Gilmar Ferreira Ribeiro
 Sec. Executivo

Leonardo Farias Zampa
 Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSORCIO INTERM SAUDE REG GARCAS E ARAGUAIA
 CNPJ: 02.575.700/0001-30
 RUA CEL ANTONIO CRISTINO CORTES , Nº 1042 - VILA MARIA LUCIA - CEP 78.600-000
 Telefone: (66)3401-1630
 consorciodesaudebg@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº.: 10

Referente ao Empenho: 24/2013 Tipo: Global Data do Empenho: 24/01/2013 Data da Liquidação: 24/01/2013
 Referência Processo Nº.: 0/0000
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0013 - 01.01 .10.302.0001.2001-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CONSORCIO INTERM.SAUDE REGIAO GARCAS ARAGUAIA
 Unidade Orçamentária: 01 - CISRGA
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 0001 - SAUDE PARA TODOS
 Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CISRGA
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Subelemento: 58 - Servicos de Telecomunicacoes
 Tipo de Despesa: 01.001 - DESPESAS EM GERAL

FAVORECIDO

Credor: 35 - BRASIL TELECOM S A
 Endereço: RUA BARAO DE MELGACO , nº 3209 - CENTRO
 Cidade: CUIABA
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: CNPJ: 76.535.764/0001-43
 Insc. Estadual: 130948071
 Insc. Municipal:
 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:		817,87
Saldo Anterior:		817,87
Liquidação Parcela	1	817,87
Saldo a Liquidar:		0,00
Valor por extenso:		OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*****

Proveniente de:		REFERENTE A CONTA TELEFONE 34011630

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 817,87 conforme comprovantes.
 BARRA DO GARCAS - MT, 24 de Janeiro de 2013.

GILMAR FERREIRA RIBEIRO
 Responsavel pela Liquidacao

GILMAR FERREIRA RIBEIRO
 SECRETARIO EXECUTIVO

LEONARDO FARIAS ZAMPA
 PRESEIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSORCIO INTERM SAUDE REG GARCAS E ARAGUAIA

CNPJ: 02575700000130

RUA CEL ANTONIO CRISTINO CORTES - 0001042 - VILA MARIA LUCIA

Telefone 06634011630

consorciodesaudebg@hotmail.com

Ordem de Pagamento

Ref. Empenho N°: 24/2013 Tipo: Global

Data do Empenho: 24/01/2013

Data do Pagamento: 24/01/2013
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: 0/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:
Orgão: 13 - 01.01.10.302.0001.2001-3.3.90.39.00.00
Unidade Orçamentária: 01 - CONSORCIO INTERM.SAUDE REGIAO GARCAS ARAGUAIA
Função do Governo: 01 - CISRGA
Subfunção do Governo: 10 - SAUDE
Programa: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/Atividade(Ação): 0001 - SAUDE PARA TODOS
Elemento de Despesa: 2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CISRGA
Subelemento: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
58 - Servicos de Telecomunicacoes

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	817,87
Saldo Anterior:	817,87
O.P. 001 Parcela:	817,87
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BRASIL TELECOM S A

CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43

Banco:

Agencia:

Cód: 35

à quantia de:

OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Conta:

Proveniente de: REFERENTE A CONTA TELEFONE 34011630

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL SA	10.614-3	44645	817,87

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

BARRA DO GARCAS - MT, 24 de Janeiro de 2013.

Credor - _____

RG/DOC: _____

LEONARDO FARIAS ZAMPA
PRESEIDENTE

GILMAR FERREIRA RIBEIRO
SECRETARIO EXECUTIVO

24

17/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.197,00 D	0,00
18/01/2013	+ Impostos	11.801	969,78 D	
18/01/2013	+ Impostos	11.802	2.692,00 D	
21/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.661,78 C	0,00
21/01/2013	Cheque	302.250	110,00 D	
21/01/2013	Pagamento de GPS/INSS	48.422	337,91 D	
23/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	447,91 C	0,00
23/01/2013	Cheque Compensado	302.284	11.500,00 D	
24/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 C	0,00
24/01/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.240.700.059.003	12,65 D	
24/01/2013	Pagamento de Telefone	44.645	113,12 D	
24/01/2013	Pagamento de Telefone	44.645	817,87 D	
25/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	943,64 C	0,00 C
25/01/2013	Cheque	856.990	2.336,54 D	
25/01/2013	Cheque	856.992	1.383,04 D	
28/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.719,58 C	0,00 C
28/01/2013	Cheque Compensado	302.263	1.700,00 D	
28/01/2013	Cheque Compensado	70	1.700,00 C	0,00 C
29/01/2013	BB CP Admin Supremo	12.901	770,85 D	
29/01/2013	+ Impostos	70	770,85 C	0,00 C
29/01/2013	BB CP Admin Supremo	856.986	1.798,94 D	
30/01/2013	Cheque	856.987	736,00 D	
30/01/2013	Cheque	856.988	1.820,00 D	
30/01/2013	Cheque	70	4.354,94 C	0,00 C
30/01/2013	BB CP Admin Supremo	856.985	1.820,00 D	
31/01/2013	Cheque	856.963	1.500,00 D	
31/01/2013	Cheque Compensado	856.967	1.500,00 D	
31/01/2013	Cheque Compensado	70	4.820,00 C	0,00 C
31/01/2013	BB CP Admin Supremo			
31/01/2013	SALDO			

98

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

sação efetuada com sucesso por: J5360765 GILMAR FERREIRA RIBEIRO.

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088