

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE

MENSAL

Cis Amauc

**Dezembro
2018**

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2018	Bimestre Nov/Dez/2018	Total até Dez/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	1.785,46	238,72	2.024,18
Receita de Serviços	725.000,00	787.647,93	273.903,33	1.061.551,26
Transferências Correntes	148.437,40	166.322,55	42.114,89	208.437,44
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	955.755,94	316.256,94	1.272.012,88
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	1.022.232,86	283.965,78	1.306.198,64
Total da Entidade:	875.000,00	1.022.232,86	283.965,78	1.306.198,64
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	1.022.232,86	283.965,78	1.306.198,64

CONCORDIA, 08/02/2019

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	172.255,65	2.989.683,75	515.830,94	3.505.514,69	142.530,20
	0,00	2.961.198,40	574.041,74	3.535.240,14	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.088.049,72	1.546.873,82	2.634.923,54	0,00
	172.255,65	1.137.524,01	1.467.674,08	2.605.198,09	142.530,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.109.984,00	194.231,98	1.304.215,98	0,00
	0,00	0,00	1.304.215,98	1.304.215,98	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.572,25	1.272.012,88	1.287.585,13	0,00
	0,00	1.104.567,31	183.017,82	1.287.585,13	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	20.311,01	2.135.073,06	517.328,32	2.652.401,38	20.311,01
	0,00	7.823,06	2.644.578,32	2.652.401,38	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.458.668,79	4.712.935,51	9.171.604,30	0,00
	20.311,01	6.585.918,79	2.585.685,51	9.171.604,30	20.311,01
CONTROLES DEVEDORES	281.942,88	5.497.404,83	3.326.864,60	8.824.269,43	330.449,67
	0,00	24.064,73	8.751.697,91	8.775.762,64	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	8.538.957,97	10.327.829,82	18.866.787,79	0,00
	281.942,88	14.012.298,07	4.902.996,51	18.915.294,58	330.449,67
Totais	474.509,54	25.833.394,37	22.413.907,87	48.247.302,24	493.290,88
	474.509,54	25.833.394,37	22.413.907,87	48.247.302,24	493.290,88

CONCORDIA, 08/02/2019

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				135.111,18			76.859,88
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	80.457,71	122.531,72	149.813,31	53.176,12
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	54.653,47	14.805,47	45.775,18	23.683,76
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	317.932,97	317.932,97	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	60.520,28	60.520,28	0,00
Total da Entidade:				135.111,18	515.790,44	574.041,74	76.859,88
Totais:				135.111,18	515.790,44	574.041,74	76.859,88

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	183.017,82	ORÇAMENTÁRIAS	170.452,00
Receita Patrimonial	153,06	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.452,00
Receita de Serviços	160.119,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.071,25
Transferências Correntes	22.745,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.380,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	369.844,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.661,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.388,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.518,19
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.183,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.003,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194.272,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.139,65
SALDOS ANTERIORES	135.111,18	SALDOS ATUAIS	76.859,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.111,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.859,88
TOTAL	687.973,38	TOTAL	687.973,38

CONCORDIA, 08/02/2019

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	183.017,82	1.287.585,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	153,06	2.024,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	153,06	2.024,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	153,06	2.024,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	153,06	2.024,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153,06	2.024,18
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista:	0101 60,37	912,84
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 92,69	1.111,34
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	160.119,66	1.077.123,51
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	160.119,66	1.077.123,51
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	160.119,66	1.077.123,51
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	160.119,66	1.077.123,51
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	160.119,66	1.077.123,51
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 14.734,01	112.342,46
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 4.626,00	26.315,12
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 150,00	20.150,00
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 5.859,96	57.303,77
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 0,00	125.188,85
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 10.177,08	61.879,50
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 17.107,77	108.495,16
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 9.565,84	74.311,76
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 14.648,50	83.929,29
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 5.408,60	19.721,78
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 18.529,76	68.523,34
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 13.573,68	108.798,37
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 19.896,41	115.421,80
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 17.314,79	66.465,98
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0002 8.527,26	28.276,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	22.745,10	208.437,44
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	22.745,10	208.437,44
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	22.745,10	208.437,44
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	22.745,10	208.437,44
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:	22.745,10	208.437,44
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:	22.745,10	208.437,44
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002 1.000,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 0,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002 1.000,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	0102 500,00	6.000,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 2.497,22	29.966,64
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101 12.247,88	88.470,80

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Dezembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		183.017,82	1.287.585,13

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01 CIS AMAUC			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	170.452,00	1.306.198,64	19.111,05
01.01.0 CIS AMAUC			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	170.452,00	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10 Saude			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	170.452,00	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10.301 Atenção Básica			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	170.452,00	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	170.452,00	1.306.198,64	19.111,05
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	8.012,44	72.511,30	17.738,70
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	8.012,44	72.511,30	17.738,70
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados			725.000,00	363.000,00	0,00	1.088.000,00	146.248,07	1.087.716,85	283,15
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	725.000,00	363.000,00	0,00	1.088.000,00	146.248,07	1.087.716,85	283,15
10.301.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Nutricionistas			122.000,00	32.882,75	7.823,06	147.059,69	16.191,49	145.970,49	1.089,20
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	113.665,12	3.142,07	7.823,06	108.984,13	3.071,25	108.418,19	565,94
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	8.334,88	29.740,68	0,00	38.075,56	13.120,24	37.552,30	523,26
Total por Entidade :			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	170.452,00	1.306.198,64	19.111,05
Total Geral :			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	170.452,00	1.306.198,64	19.111,05

CONCORDIA, 08/02/2019

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC-08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Liquidada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01 CIS AMAUC			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	194.272,48	1.306.198,64	19.111,05
01.01.0 CIS AMAUC			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	194.272,48	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10 Saúde			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	194.272,48	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10.301 Atenção Básica			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	194.272,48	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	194.272,48	1.306.198,64	19.111,05
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.532,64	72.511,30	17.738,70
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.532,64	72.511,30	17.738,70
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados			725.000,00	363.000,00	0,00	1.088.000,00	146.248,07	1.087.716,85	283,15
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	725.000,00	363.000,00	0,00	1.088.000,00	146.248,07	1.087.716,85	283,15
10.301.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Nutricionistas			122.000,00	32.882,75	7.823,06	147.059,69	38.491,77	145.970,49	1.089,20
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	113.665,12	3.142,07	7.823,06	108.984,13	23.838,44	108.418,19	565,94
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	8.334,88	29.740,68	0,00	38.075,56	14.653,33	37.552,30	523,26
Total por Entidade :			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	194.272,48	1.306.198,64	19.111,05
Total Geral :			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	194.272,48	1.306.198,64	19.111,05

CONCORDIA, 08/02/2019

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBER TO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CIS AMAUC		875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	241.139,65	1.306.198,64	19.111,05
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	241.139,65	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10	Saúde		875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	241.139,65	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	241.139,65	1.306.198,64	19.111,05
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	241.139,65	1.306.198,64	19.111,05
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	18.313,14	72.511,30	17.738,70
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	18.313,14	72.511,30	17.738,70
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	363.000,00	0,00	1.088.000,00	177.542,10	1.087.716,85	283,15
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	363.000,00	0,00	1.088.000,00	177.542,10	1.087.716,85	283,15
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	32.882,75	7.823,06	147.059,69	45.284,41	145.970,49	1.089,20
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	3.142,07	7.823,06	108.984,13	28.903,08	108.418,19	585,94
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	29.740,68	0,00	38.075,56	16.381,33	37.552,30	523,26
Total por Entidade :			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	241.139,65	1.306.198,64	19.111,05
Total Geral :			875.000,00	458.132,75	7.823,06	1.325.309,69	241.139,65	1.306.198,64	19.111,05

CONCORDIA, 08/02/2019

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	2.766,47	150.252,12	147.485,65	D	103.844,76	163.073,43	59.228,67 D	
Fevereiro	66.683,28	44.131,91	22.551,37	S	104.996,66	141.673,96	36.677,30 D	
Marco	56.616,15	48.505,02	8.111,13	S	107.430,24	135.996,41	28.566,17 D	
Abril	86.068,30	79.999,46	6.068,84	S	109.616,34	132.113,67	22.497,33 D	
Maiο	103.426,71	92.972,28	10.454,43	S	109.757,08	121.799,98	12.042,90 D	
Junho	120.017,62	142.678,01	22.660,39	D	112.577,53	147.280,82	34.703,29 D	
Julho	231.392,03	177.793,29	53.598,74	S	155.766,46	136.871,01	18.895,45 S	
Agosto	119.444,75	91.349,63	28.095,12	S	152.421,00	105.430,43	46.990,57 S	
Setembro	85.088,42	106.069,81	20.981,39	D	130.600,97	104.591,79	26.009,18 S	
Outubro	84.252,21	88.481,33	4.229,12	D	115.273,00	93.492,94	21.780,06 S	
Novembro	133.239,12	113.513,78	19.725,34	S	135.111,18	93.605,78	41.505,40 S	
Dezembro	183.017,82	170.452,00	12.565,82	S	76.859,88	22.788,66	54.071,22 S	
TOTAL	1.272.012,88	1.306.198,64	34.185,76	D	76.859,88	22.788,66	54.071,22 S	

CONCORDIA, 08/02/2019

NEUSA MARASCHINI

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS				
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit		
			Valor	Acumulado					
Janeiro	2.766,47	39.397,17	36.630,70	D	36.630,70	103.844,76	163.073,43	59.228,67	D
Fevereiro	66.683,28	52.563,48	14.119,80	S	22.510,90	104.996,66	141.673,96	36.677,30	D
Marco	56.616,15	56.918,34	302,19	D	22.813,09	107.430,24	135.996,41	28.566,17	D
Abril	86.068,30	89.241,98	3.173,68	D	25.986,77	109.616,34	132.113,67	22.497,33	D
Maio	103.426,71	99.941,17	3.485,54	S	22.501,23	109.757,08	121.799,98	12.042,90	D
Junho	120.017,62	150.844,57	30.826,95	D	53.328,18	112.577,53	147.280,82	34.703,29	D
Julho	231.392,03	182.952,13	48.439,90	S	4.888,28	155.766,46	136.871,01	18.895,45	S
Agosto	119.444,75	106.722,58	12.722,17	S	7.833,89	152.421,00	105.430,43	46.990,57	S
Setembro	85.088,42	112.704,16	27.615,74	D	19.781,85	130.600,97	104.591,79	26.009,18	S
Outubro	84.252,21	99.215,02	14.962,81	D	34.744,66	115.273,00	93.492,94	21.780,06	S
Novembro	133.239,12	121.425,56	11.813,56	S	22.931,10	135.111,18	93.605,78	41.505,40	S
Dezembro	183.017,82	194.272,48	11.254,66	D	34.185,76	76.859,88	22.788,66	54.071,22	S
TOTAL	1.272.012,88	1.306.198,64	34.185,76	D	34.185,76	76.859,88	22.788,66	54.071,22	S

CONCORDIA, 08/02/2019

NEUSA MARASCHINI

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
382	O			03/12	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO NO EXERCICIO 2018.																
383	O			03/12	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL, EXECUTADO NO EXERCICIO 2018, PELOS TÉCNICOS DA ASSOCIAÇÃO.																
384	O			03/12	604,39	0,00	604,39	604,39	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCICIO 2018.																
385	O			03/12	1.273,88	0,00	1.273,88	1.273,88	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DAS NUTRICIONISTAS DE PIRATUBA E PERITIBA, PARA EXERCICIO 2018.																
386	O			03/12	4.363,31	0,00	4.363,31	4.363,31	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO) AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2018.																
387	O			03/12	542,08	0,00	542,08	542,08	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO) AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2018.																
388	O			03/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
389	O			03/12	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
390	O			03/12	367,39	0,00	367,39	367,39	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
391	O			03/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
392	O			03/12	9.306,26	0,00	9.306,26	9.306,26	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
393	O			03/12	4.516,94	0,00	4.516,94	4.516,94	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
394	O			03/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	432 - CLINICA MERDICA DRA. ELISA GRANDO S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
395	O			04/12	566,34	0,00	566,34	566,34	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IVANETE P. GRENDENE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, EM PARTICIPAÇÃO NO 69º CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAUDE DE SC. DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, EM NOVA VENEZA.																
Total do Dia:																
					30.813,65	0,00	30.813,65	30.813,65	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
396	O		705.57	04/12	705,57	0,00	705,57	705,57	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
397	O		874,96	04/12	874,96	0,00	874,96	874,96	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
398	O		2.146,87	05/12	46,00	0,00	2.146,87	2.146,87	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS
CORRESPONDENCIAS AOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 0,00																
399	O		46,00	06/12	650,00	0,00	46,00	46,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ENWIO DE CORRESPONDENCIAS AOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 650,00																
400	O		780,00	06/12	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ENWIO DE CORRESPONDENCIAS AOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 780,00																
401	O		1.090,00	06/12	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ENWIO DE CORRESPONDENCIAS AOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 1.090,00																
402	O		2.228,53	06/12	2.228,53	0,00	2.228,53	2.228,53	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
Total do Dia: 4.748,53																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
403	O			07/12	3.149,61	0,00	3.149,61	3.149,61	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
404	O			07/12	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
405	O			07/12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	404 - CESS - CENTRO ESPEC. DE SER. DE SAUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
406	O			07/12	7.687,86	0,00	7.687,86	7.687,86	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
407	O			07/12	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
408	O			07/12	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
409	O			07/12	8.036,00	0,00	8.036,00	8.036,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
410	O			07/12	134,52	0,00	134,52	134,52	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	438 - ANGELICA MUCELIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
411	O			07/12	234,93	0,00	234,93	234,93	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
412	O			07/12	1.911,62	0,00	1.911,62	1.911,62	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
413	O			07/12	739,37	0,00	739,37	739,37	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
Total do Dia:																
414	O			10/12	25.758,71	0,00	25.758,71	25.758,71	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
415	O			10/12	1.302,06	0,00	1.302,06	1.302,06	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
416	O			10/12	1.194,90	0,00	1.194,90	1.194,90	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
417	O			10/12	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	449 - HOSPITAL OSVALDO CRUZ	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																	
418	O			10/12	22.421,80	0,00	22.421,80	22.421,80	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																	
419	O			10/12	706,44	0,00	706,44	706,44	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																	
420	O			10/12	807,36	0,00	807,36	807,36	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																	
421	O			10/12	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																	
422	O			10/12	4.000,66	0,00	4.000,66	4.000,66	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																	
423	O			10/12	151,46	0,00	151,46	151,46	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida						
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																						
424	O			10/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																						
425	O			10/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																						
426	O			10/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF.						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																						
427	O			10/12	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF.						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																						
428	O			10/12	1.765,53	0,00	1.765,53	1.765,53	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																						
Total do Dia:																						
429	O			11/12	3.568,75	0,00	3.568,75	3.568,75	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																						
430	O			11/12	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - DIANETE APARECIDA MASQUIO CASSOL						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ COLONIAL, AOS SECRETARIOS DE SAUDE PELO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2018.																						
Total do Dia:																						
															3.767,75	0,00	3.767,75	3.767,75	0,00			

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
431	O		19.904.37	13/12	19.904.37	0,00	19.904,37	19.904,37	0,00	0,00	44936 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS																
Total do Dia: 19.904,37 0,00 19.904,37 19.904,37 0,00																
432	O		19.904.37	14/12	174.30	0,00	174,30	174,30	0,00	0,00	44936 10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - Panificadora Santa Terezinha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA COFFE BREAK, ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMAUC PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA GESTÃO 2019.																
Total do Dia: 174,30 0,00 174,30 174,30 0,00																
433	O		19.904.37	15/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	44936 10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELOS SERVIDORES. TAIS COMO (PAPEL A4, TONNER HP).																
Total do Dia: 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00																
434	O		19.904.37	20/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	44936 10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇAE N
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRES EXAMES DEMISSONIAIS DAS SERVIDORAS DO CONSORCIO CIS AMAUC																
Total do Dia: 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00																
435	O		19.904.37	20/12	3.214,41	0,00	3.214,41	3.214,41	0,00	0,00	44936 10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO PAGOS A SERVIDORA, IVANETE T.P. GRENDENE, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.																
Total do Dia: 3.214,41 0,00 3.214,41 3.214,41 0,00																
Total do Dia: 3.424,41 0,00 3.424,41 3.424,41 0,00																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
436 O				21/12	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR SOBRE CEDENCIA DA SERVIDORA SARAONICE SARTURI, CEDIDA PELA ASSOCIAÇÃO AO CIS AMAUC, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. DEZEMBRO 2018.																
					Total do Dia:	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00						
					Total da Entidade:	174.183,18	0,00	174.183,18	174.183,18	0,00						
					Total do Período:	174.183,18	0,00	174.183,18	174.183,18	0,00						

CONCORDIA, 08/02/2019

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
568			04/12/18	20/12/2018	40,10	0,00	40,10	07/12/2018	0,00	40,10	0101	44936		5872415	4	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
569			04/12/18	20/12/2018	0,40	0,00	0,40	07/12/2018	0,00	0,40	0101	44936		5872415	4	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
570			Total do Dia:		40,50	0,00	40,50		0,00	40,50										
			15/10/18	07/12/2018	864,00	0,00	864,00	07/12/2018	0,00	864,00	0101	44936		205280	289	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
571			Total do Dia:		864,00	0,00	864,00		0,00	864,00										
			16/11/18	07/12/2018	864,00	0,00	864,00	07/12/2018	0,00	864,00	0101	44936		207280	289	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
572			Total do Dia:		864,00	0,00	864,00		0,00	864,00										
			03/12/18	31/12/2018	9.000,00	0,00	9.000,00	07/12/2018	0,00	9.000,00	0101	44936		726	383	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	319 - AMAUC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
573			Total do Dia:		9.000,00	0,00	9.000,00		0,00	9.000,00										
			07/12/18	01/01/2019	259,61	0,00	259,61	18/12/2018	0,00	259,61	0101	44936		209366	289	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
574			07/12/18	01/01/2019	604,39	0,00	604,39	18/12/2018	0,00	604,39	0101	44936		209366	384	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
575			Total do Dia:		864,00	0,00	864,00		0,00	864,00										
			10/12/18	10/12/2018	582,09	0,00	582,09	10/12/2018	582,09	0,00	0101			13/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
576			10/12/18	20/12/2018	2.241,28	0,00	2.241,28	18/12/2018	0,00	2.241,28	0101	44936		13/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
577			10/12/18	20/12/2018	1.001,17	0,00	1.001,17	18/12/2018	0,00	1.001,17	0101	44936		13/2018	2	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
578			10/12/18	20/12/2018	337,09	0,00	337,09	18/12/2018	0,00	337,09	0101	44936		13/2018	385	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
579			Total do Dia:		4.161,63	0,00	4.161,63		582,09	3.579,54										
			12/12/18	20/01/2019	238,37	0,00	238,37	21/12/2018	0,00	238,37	0101	44936		343080	329	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
580			Total do Dia:		238,37	0,00	238,37		0,00	238,37										
			26/12/18	25/01/2019	98,69	0,00	98,69	28/12/2018	0,00	98,69	0101			12/2018	5	10.301.000	2.003	4	3.390.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON FEDERAL - PIS PASEP
581			21/12/18	21/12/2018	177,87	0,00	177,87	21/12/2018	177,87	0,00	0101			2018	1	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
582			21/12/18	31/12/2018	4.935,57	0,00	4.935,57	21/12/2018	0,00	4.935,57	0101	44936		2018	1	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
583			21/12/18	21/12/2018	79,05	0,00	79,05	21/12/2018	79,05	0,00	0101			2018	1	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
584			21/12/18	31/12/2018	2.320,81	0,00	2.320,81	21/12/2018	0,00	2.320,81	0101	44936		2018	1	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
585			21/12/18	21/12/2018	79,05	0,00	79,05	21/12/2018	79,05	0,00	0101			2018	1	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
586			21/12/18	31/12/2018	3.889,34	0,00	3.889,34	21/12/2018	0,00	3.889,34	0101	44936		2018	1	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
587			21/12/18	21/12/2018	562,95	0,00	562,95	21/12/2018	0,00	562,95	0101	44936		3548307317	3	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS
588			21/12/18	21/12/2018	520,48	0,00	520,48	21/12/2018	0,00	520,48	0101	44936		3548307317	386	10.301.000	2.003	3	3.190.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursal	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empemhd	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																					
589			21/12/18	21/12/2018	1.274,45	0,00	1.274,45	21/12/2018	0,00	1.274,45	0101	44936		3548310947	386	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS	
590			21/12/18	21/12/2018	2.568,38	0,00	2.568,38	21/12/2018	0,00	2.568,38	0101	44936		3548314987	386	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS	
			Total do Dia:		16.407,95	0,00	16.407,95		335,97	16.071,98											
591			26/12/18	07/01/2019	542,08	0,00	542,08	28/12/2018	0,00	542,08	0101	44936		12/2018	387	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS	
592			26/12/18	20/01/2018	936,79	0,00	936,79	28/12/2018	0,00	936,79	0101	44936		12/2018	385	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			Total do Dia:		1.478,87	0,00	1.478,87		0,00	1.478,87											
593			03/12/18	31/12/2018	195,00	0,00	195,00	20/12/2018	0,00	195,00	0102	44935		393	388	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME	
594			03/12/18	31/12/2018	514,00	0,00	514,00	20/12/2018	0,00	514,00	0102	44935		393	389	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME	
595			03/12/18	31/12/2018	367,39	0,00	367,39	20/12/2018	0,00	367,39	0102	44935		626	390	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA	
596			03/12/18	31/12/2018	65,00	0,00	65,00	21/12/2018	0,00	65,00	0102	44935		543	391	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS	
597			03/12/18	03/12/2018	139,59	0,00	139,59	03/12/2018	139,59	0,00	0102			7281	392	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	
598			03/12/18	31/12/2018	9.166,67	0,00	9.166,67	21/12/2018	0,00	9.166,67	0102	44935		7281	392	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	
599			03/12/18	31/12/2018	4.516,94	0,00	4.516,94	21/12/2018	0,00	4.516,94	0102	44935		1105	393	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME	
600			03/12/18	31/12/2018	65,00	0,00	65,00	21/12/2018	0,00	65,00	0102	44935		644	394	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	432 - CLINICA MERDICA DRA. ELISA GRANDO SIS	
			Total do Dia:		15.029,59	0,00	15.029,59		139,59	14.890,00											
601			04/12/18	31/12/2018	566,34	0,00	566,34	10/12/2018	0,00	566,34	0002	44935		12/2018	395	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00	36 - IVANETE P. GRENDENE	
602			04/12/18	31/12/2018	705,57	0,00	705,57	21/12/2018	0,00	705,57	0102	44935		3223	396	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA	
603			04/12/18	04/12/2018	13,76	0,00	13,76	04/12/2018	13,76	0,00	0102			1017	397	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA	
604			04/12/18	31/12/2018	861,20	0,00	861,20	21/12/2018	0,00	861,20	0102	44935		1017	397	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA	
			Total do Dia:		2.146,87	0,00	2.146,87		13,76	2.133,11											
605			05/12/18	31/12/2018	46,00	0,00	46,00	07/12/2018	0,00	46,00	0002	44935		12/2018	398	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
606			06/12/18	31/12/2018	650,00	0,00	650,00	21/12/2018	0,00	650,00	0102	44935		3513	399	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO SS	
607			06/12/18	31/12/2018	780,00	0,00	780,00	21/12/2018	0,00	780,00	0102	44935		2199	400	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscal	Empenh	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
608			06/12/18	31/12/2018	1.090,00	0,00	1.090,00	21/12/2018	0,00	1.090,00	0102	44935		17	401	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO	
609			06/12/18	31/12/2018	2.228,53	0,00	2.228,53	21/12/2018	0,00	2.228,53	0102	44935		4493	402	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	BERTICELLI LTDA	
610			Total do Dia:		4.748,53	0,00	4.748,53		0,00	4.748,53	0102	44935		887	403	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S	
			07/12/18	07/12/2018	47,24	0,00	47,24	07/12/2018	47,24	0,00											
611			07/12/18	31/12/2018	3.102,37	0,00	3.102,37	28/12/2018	0,00	3.102,37	0102	44935		887	403	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS	
612			07/12/18	31/12/2018	1.105,00	0,00	1.105,00	28/12/2018	0,00	1.105,00	0102	44935		324	404	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS	
613			07/12/18	31/12/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	28/12/2018	0,00	1.900,00	0102	44935		324	404	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME	
614			07/12/18	31/12/2018	7.687,86	0,00	7.687,86	27/12/2018	0,00	7.687,86	0102	44935		13621	405	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	404 - CESS - CENTRO ESPEC. DE SER. DE SAUDE SS LTDA	
615			07/12/18	31/12/2018	564,80	0,00	564,80	21/12/2018	0,00	564,80	0102	44935		55	406	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	
616			07/12/18	31/12/2018	295,00	0,00	295,00	21/12/2018	0,00	295,00	0102	44935		1981	407	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	
617			07/12/18	31/12/2018	8.036,00	0,00	8.036,00	21/12/2018	0,00	8.036,00	0102	44935		1981	408	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS	
618			07/12/18	31/12/2018	134,52	0,00	134,52	21/12/2018	0,00	134,52	0102	44935		10	409	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES MEDICOS	
619			07/12/18	31/12/2018	234,93	0,00	234,93	21/12/2018	0,00	234,93	0102	44935		2388	410	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES MEDICOS	
620			07/12/18	31/12/2018	1.911,62	0,00	1.911,62	20/12/2018	0,00	1.911,62	0102	44935		3913	411	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438 - ANGELICA MUCELIN	
621			07/12/18	31/12/2018	739,37	0,00	739,37	21/12/2018	0,00	739,37	0102	44935		560	412	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL SIS - ME	
622			10/12/18	31/12/2018	25.568,38	0,00	25.568,38	21/12/2018	0,00	25.568,38	0102	44935		2942	413	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
			Total do Dia:		25.758,71	0,00	25.758,71		47,24	25.711,47	0102	44935		2942	414	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE	
623			10/12/18	31/12/2018	1.302,06	0,00	1.302,06	21/12/2018	0,00	1.302,06	0102	44935		2942	415	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE	
624			10/12/18	10/12/2018	17,92	0,00	17,92	10/12/2018	17,92	0,00	0102	44935		7347	416	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	
625			10/12/18	31/12/2018	1.176,98	0,00	1.176,98	21/12/2018	0,00	1.176,98	0102	44935		7347	416	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	
626			10/12/18	31/12/2018	10.650,00	0,00	10.650,00	28/12/2018	0,00	10.650,00	0102	44935		170	417	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	449 - HOSPITAL OSVALDO CRUZ	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursol	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhod	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida	
645			14/12/18	31/12/2018	174,30	0,00	174,30	21/12/2018	0,00	174,30	0101	44936		10849	432	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - Panificadora Santa Terezinha	
			Total do Dia:		174,30	0,00	174,30		0,00	174,30											
646			15/12/18	28/12/2018	440,00	0,00	440,00	21/12/2018	0,00	440,00	0101	44936		56769	433	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA	
			Total do Dia:		440,00	0,00	440,00		0,00	440,00											
647			20/12/18	28/12/2018	210,00	0,00	210,00	21/12/2018	0,00	210,00	0101	44936		10296	434	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMENTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB.	
			Total do Dia:		3.214,41	0,00	3.214,41		0,00	3.214,41											
649			21/12/18	28/12/2018	7.500,00	0,00	7.500,00	21/12/2018	0,00	7.500,00	0002	44935		12/2018	436	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT	
			Total do Dia:		3.424,41	0,00	3.424,41		0,00	3.424,41											
650			05/12/18	05/12/2018	57,00	0,00	57,00	05/12/2018	0,00	57,00	0002	44935		05122018	288	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		57,00	0,00	57,00		0,00	57,00											
651			21/12/18	21/12/2018	26,05	0,00	26,05	21/12/2018	0,00	26,05	0002	44935		21122018	288	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		26,05	0,00	26,05		0,00	26,05											
652			14/12/18	31/12/2018	4,50	0,00	4,50	21/12/2018	0,00	4,50	0002	44935		1959	210	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP	
			Total do Dia:		4,50	0,00	4,50		0,00	4,50											
653			27/12/18	27/12/2018	1,15	0,00	1,15	27/12/2018	0,00	1,15	0002	44935		27122018	288	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		1,15	0,00	1,15		0,00	1,15											
654			28/12/18	28/12/2018	31,60	0,00	31,60	28/12/2018	0,00	31,60	0002	44935		28122018	288	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		31,60	0,00	31,60		0,00	31,60											
			Total da Entidade:		241.139,65	0,00	241.139,65		1.279,36	239.860,29											
			Total do Período:		241.139,65	0,00	241.139,65		1.279,36	239.860,29											

CONCORDIA, 08/02/2019

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 -Alto Bela Vista		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	112.517,02	112.517,02	112.517,02
Total do Contratos:		112.517,02	112.517,02	112.517,02

Ente Consorciado: 1 -Alto Bela Vista		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,38	5.541,38	5.541,38
Total do Contratos:		5.541,38	5.541,38	5.541,38

Ente Consorciado: 2 -Arabuta		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.809,95	23.809,95	23.809,95
Total do Contratos:		23.809,95	23.809,95	23.809,95

Ente Consorciado: 2 -Arabuta		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 4 -Concordia		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.295,69	20.295,69	20.295,69
Total do Contratos:		20.295,69	20.295,69	20.295,69

Ente Consorciado: 4 -Concordia		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 5 -Ipira		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.852,85	57.852,85	57.852,85
Total do Contratos:		57.852,85	57.852,85	57.852,85

Ente Consorciado: 5 -Ipira		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 6 -Ipumirim		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150.394,31	150.394,31	150.394,31
Total do Contratos:		150.394,31	150.394,31	150.394,31

Ente Consorciado: 6 -Ipumirim		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 7 -Irani		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108.600,43	108.600,43	108.600,43
Total do Contratos:		108.600,43	108.600,43	108.600,43

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 8 - Ita**Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.936,67	73.936,67	73.936,67
Total do Contratos:		73.936,67	73.936,67	73.936,67

Ente Consorciado: 8 - Ita**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 9 - Jaborá**Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.704,92	83.704,92	83.704,92
Total do Contratos:		83.704,92	83.704,92	83.704,92

Ente Consorciado: 9 - Jaborá**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul**Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.996,32	19.996,32	19.996,32
Total do Contratos:		19.996,32	19.996,32	19.996,32

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: 2018_Exam_Paial**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.413,54	1.413,54	1.413,54
Total do Contratos:		1.413,54	1.413,54	1.413,54

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: 1º Adt_Paial_Exa**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.399,02	27.399,02	27.399,02
Total do Contratos:		27.399,02	27.399,02	27.399,02

Ente Consorciado: 12 - Peritiba**Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.326,41	62.326,41	62.326,41
Total do Contratos:		62.326,41	62.326,41	62.326,41

Ente Consorciado: 12 - Peritiba**Contrato: 2018-02_Nutric**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	80.988,40	80.988,40	80.988,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.585,15	24.585,15	24.585,15
Total do Contratos:		105.573,55	105.573,55	105.573,55

Ente Consorciado: 12 - Peritiba**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 13 - Piratuba**Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.479,22	69.479,22	69.479,22
Total do Contratos:		69.479,22	69.479,22	69.479,22

Ente Consorciado: 13 - Piratuba**Contrato: 2018-02_Nutric**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.429,79	27.429,79	27.429,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.326,69	8.326,69	8.326,69
Total do Contratos:		35.756,48	35.756,48	35.756,48

Ente Consorciado: 13 - Piratuba**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco**Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106.388,51	106.388,51	106.388,51
Total do Contratos:		106.388,51	106.388,51	106.388,51

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 15 - Seara**Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114.033,07	114.033,07	114.033,07
Total do Contratos:		114.033,07	114.033,07	114.033,07

Ente Consorciado: 15 - Seara**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,09	5.541,09	5.541,09
Total do Contratos:		5.541,09	5.541,09	5.541,09

Ente Consorciado: 16 - Xavantina**Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.144,92	55.144,92	55.144,92
Total do Contratos:		55.144,92	55.144,92	55.144,92

Ente Consorciado: 16 - Xavantina**Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,30	5.541,30	5.541,30

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 4
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Dezembro

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.541,30	5.541,30	5.541,30
Total do Contratos:		5.541,30	5.541,30	5.541,30
Total Geral:		1.306.198,64	1.306.198,64	1.306.198,64

Ente Consorciado: 1 -Alto Bela Vista

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.617,15	13.617,15	14.677,64
Total do Contratos:		13.617,15	13.617,15	14.677,64

Ente Consorciado: 1 -Alto Bela Vista

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,82	695,19	1.322,42
Total do Contratos:		586,82	695,19	1.322,42

Ente Consorciado: 2 -Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.296,00	4.296,00	4.626,00
Total do Contratos:		4.296,00	4.296,00	4.626,00

Ente Consorciado: 2 -Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	150,00	150,00	150,00
Total do Contratos:		150,00	150,00	150,00

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.421,96	5.421,96	5.859,96
Total do Contratos:		5.421,96	5.421,96	5.859,96

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.246,62	17.246,62	25.368,62
Total do Contratos:		17.246,62	17.246,62	25.368,62

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.003,71	10.003,71	17.107,77
Total do Contratos:		10.003,71	10.003,71	17.107,77

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.885,84	7.885,84	9.565,84
Total do Contratos:		7.885,84	7.885,84	9.565,84

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.284,96	12.284,96	14.648,50
Total do Contratos:		12.284,96	12.284,96	14.648,50

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.820,60	3.820,60	5.408,60
Total do Contratos:		3.820,60	3.820,60	5.408,60

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 1º Adt_Paial_Exa

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.078,01	8.078,01	8.485,51
Total do Contratos:		8.078,01	8.078,01	8.485,51

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.697,25	7.697,25	10.163,19
Total do Contratos:		7.697,25	7.697,25	10.163,19

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.294,24	17.807,30	21.590,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.800,81	10.946,07	12.236,89
Total do Contratos:		12.095,05	28.753,37	33.827,48

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.272,89	9.272,89	10.551,03
Total do Contratos:		9.272,89	9.272,89	10.551,03

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	777,01	6.031,14	7.312,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.319,43	3.707,26	4.144,44
Total do Contratos:		4.096,44	9.738,40	11.456,93

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.817,06	12.817,06	13.573,68
Total do Contratos:		12.817,06	12.817,06	13.573,68

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.299,50	18.299,50	19.853,74
Total do Contratos:		18.299,50	18.299,50	19.853,74

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,53	695,11	1.322,28
Total do Contratos:		586,53	695,11	1.322,28

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.157,52	15.157,52	17.303,02
Total do Contratos:		15.157,52	15.157,52	17.303,02

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	586,26	695,13	1.322,36
Total do Contratos:		586,26	695,13	1.322,36

Total Geral:		170.452,00	194.272,48	241.139,65
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------