

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Fevereiro 2018

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar - Centro
Concórdia - SC
CEP 89.700.000

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 /2018	Bimestre Jan/Fev/2018	Total até Fev/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	0,00	392,72	392,72
Receita de Serviços	725.000,00	0,00	51.814,67	51.814,67
Transferências Correntes	148.437,40	0,00	17.242,36	17.242,36
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	0,00	69.449,75	69.449,75
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	0,00	194.384,03	194.384,03
Total da Entidade:	875.000,00	0,00	194.384,03	194.384,03
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	0,00	194.384,03	194.384,03

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Diretor Administrativo

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	12.807,41	169.311,46	182.118,87	169.478,85
	0,00	17.476,62	167.419,05	184.895,67	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	24.055,97	66.050,92	90.106,89	0,00
	172.255,65	55.963,44	51.221,81	107.185,25	189.334,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.343,15	49.961,76	89.304,91	89.304,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.766,47	66.683,28	69.449,75	69.449,75
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.328,74	1.750.000,00	5.000,00	1.755.000,00	1.762.328,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	200.440,13	227.095,78	427.535,91	0,00
	7.328,74	1.950.440,13	232.095,78	2.182.535,91	1.762.328,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	1.039.419,05	213.402,86	1.252.821,91	3.114.308,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	293.944,62	429.236,09	723.180,71	0,00
	1.861.486,10	1.333.363,67	642.638,95	1.976.002,62	3.114.308,01
Totais	2.041.070,49	3.360.010,33	1.160.058,87	4.520.069,20	5.135.420,51
	2.041.070,49	3.360.010,33	1.160.058,87	4.520.069,20	5.135.420,51

CONCORDIA, 27/03/2018

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

 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				103.844,76			104.996,66
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	58.786,38	39.034,82	41.851,86	55.969,34
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	45.058,38	12.546,70	8.577,76	49.027,32
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	93.666,53	93.666,53	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	23.322,90	23.322,90	0,00
Total da Entidade:				103.844,76	168.570,95	167.419,05	104.996,66
Totais:				103.844,76	168.570,95	167.419,05	104.996,66

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	66.683,28	ORÇAMENTÁRIAS	44.131,91
Receita Patrimonial	123,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.131,91
Receita de Serviços	51.814,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.131,91
Transferências Correntes	14.745,14		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.353,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.753,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	519,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.131,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.702,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.702,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.578,32
SALDOS ANTERIORES	103.844,76	SALDOS ATUAIS	104.996,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.844,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.996,66
TOTAL	265.881,76	TOTAL	265.881,76

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	66.683,28	ORÇAMENTÁRIAS	50.702,27
Receita Patrimonial	123,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.702,27
Receita de Serviços	51.814,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.560,00
Transferências Correntes	14.745,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.142,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.221,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.050,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	519,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.702,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.578,32
SALDOS ANTERIORES	103.844,76	SALDOS ATUAIS	104.996,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.844,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.996,66
TCTAL	221.749,85	TOTAL	221.749,85

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	66.683,28	ORÇAMENTÁRIAS	65.578,32
Receita Patrimonial	123,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.578,32
Receita de Serviços	51.814,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.322,52
Transferências Correntes	14.745,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.255,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	519,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	472,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	519,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
SALDOS ANTERIORES	103.844,76	SALDOS ATUAIS	104.996,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.844,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.996,66
TOTAL	171.047,58	TOTAL	171.047,58

- CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

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	66.683,28	69.449,75
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	66.683,28	69.449,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	123,47	392,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	123,47	392,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	123,47	392,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	123,47	392,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	123,47	392,72
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionistas	0101 58,38	173,96
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 65,09	218,76
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	51.814,67	51.814,67
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	51.814,67	51.814,67
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	51.814,67	51.814,67
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	51.814,67	51.814,67
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	51.814,67	51.814,67
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 1.143,55	1.143,55
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 1.902,60	1.902,60
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 1.551,81	1.551,81
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 10.563,89	10.563,89
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 11.109,67	11.109,67
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 3.363,00	3.363,00
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 125,00	125,00
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 3.702,00	3.702,00
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 8.689,45	8.689,45
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 3.229,46	3.229,46
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 6.434,24	6.434,24
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.745,14	17.242,36
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	14.745,14	17.242,36
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	14.745,14	17.242,36
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.745,14	17.242,36
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.745,14	17.242,36
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.745,14	17.242,36
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 0,00	2.497,22
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101 14.745,14	14.745,14
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	66.683,28	69.449,75

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
IVANETE P. GRENDENE	700,00	38	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/02/2018	
Total:	700,00				

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

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	150.733,26	46.888,50	D
Fevereiro	66.683,28	44.131,91	22.551,37	S	104.996,66	129.333,79	24.337,13	D
Marco								
Abril								
Maior								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	69.449,75	194.384,03	124.934,28	D	104.996,66	129.333,79	24.337,13	D

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

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	103.844,76	150.733,26	46.888,50 D	
Fevereiro	66.683,28	50.702,27	15.981,01	S	104.996,66	129.333,79	24.337,13 D	
Marco								
Abril								
Maior								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	69.449,75	90.099,44	20.649,69	D	104.996,66	129.333,79	24.337,13 D	

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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 Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
24	O			01/02	2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	387 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
25	O			01/02	212,80	0,00	212,80	212,80	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.																
26	O			01/02	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	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.																
27	O			01/02	2.236,20	0,00	2.236,20	2.236,20	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
28	O			02/02	7.105,00	0,00	7.105,00	7.105,00	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. EM PARTICIPAÇÃO REUNIÃO CIS AMOSC, ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES E SERVIÇOS, EM CHAPECO-SC.																
29	O			02/02	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	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.																

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																
30	O		02/02	02/02	474,66	0,00	474,66	474,66	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					1.845,16	0,00	1.845,16	1.845,16	0,00							
31	O		06/02	06/02	14.719,60	0,00	14.719,60	14.719,60	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					14.719,60	0,00	14.719,60	14.719,60	0,00							
32	O		06/02	06/02	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					629,00	0,00	629,00	629,00	0,00							
33	O		06/02	06/02	959,77	0,00	959,77	959,77	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					959,77	0,00	959,77	959,77	0,00							
34	O		07/02	07/02	891,78	0,00	891,78	891,78	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					891,78	0,00	891,78	891,78	0,00							
35	O		16/02	16/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	445 - IMAYARA CORDEIRO SERVIÇOS DE PSICOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					50,00	0,00	50,00	50,00	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																
36 O				16/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	445 - MAYARA CORDEIRO SERVIÇOS DE PSICOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
37 O				16/02	416,10	0,00	416,10	416,10	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	264 - Malytur Agência de Viagens e Turismo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA IVANETE T. GRENDENE, CHAPECO-FLORIANOPOLIS-CHAPECO.																
38 O				16/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IVANETE P. GRENDENE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES DE SAUDE, A SER REALIZADO EM FLORIANOPOLIS-SC, DIAS 1 E 2 DE MARÇO DE 2018.																
39 O				16/02	268,75	0,00	268,75	268,75	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM L TDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
40 O				16/02	4.509,70	0,00	4.509,70	0,00	4.509,70		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.																
Total do Dia:																
41 O				20/02	387,48	0,00	387,48	0,00	387,48		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.																
Total do Dia:																
387,48 0,00 387,48 0,00 387,48																

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																
42	O			23/02	2.182,57	0,00	2.182,57	0,00	2.182,57	10.301.000	0102	2.002	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:					2.182,57	0,00	2.182,57	0,00	2.182,57							
43	O			27/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.000	0102	2.002	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00							
44	O			27/02	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	10.301.000	0102	2.002	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	421 - DANIELI CRISTINA SPAGNOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					3.317,00	0,00	3.317,00	0,00	3.317,00							
45	O			27/02	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	10.301.000	0102	2.002	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.																
Total do Dia:					6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00							
46	O			27/02	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	10.301.000	0102	2.002	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.																
Total do Dia:					6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00							

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
47	O			28/02	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00		10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZO L.T.D.A.M.E
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

Total do Dia: 2.655,00 0,00 2.655,00 0,00 2.655,00
 Total da Entidade: 44.131,91 0,00 44.131,91 27.635,16 16.496,75
 Total do Período: 44.131,91 0,00 44.131,91 27.635,16 16.496,75

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2018

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Página: 3/3

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																					
48		15/02/18	15/02/2018	19,40	0,00	0,00	19,40	15/02/2018	0,00	19,40	0002	44935		15022018	8 10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUNTEÇÃO DE CONTA EXAMES PARA EXERCÍCIO 2018.																					
Total do Dia:																					
19,40 0,00 0,00 19,40																					
33		16/02/18	15/03/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	23/02/2018	0,00	50,00	0102	44935		2	35 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	445 - MAYARA CORDEIRO SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																					
Total do Dia:																					
50,00 0,00 0,00 50,00																					
34		16/02/18	15/03/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	23/02/2018	0,00	50,00	0102	44935		3	36 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	445 - MAYARA CORDEIRO SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																					
Total do Dia:																					
50,00 0,00 0,00 50,00																					
41		16/02/18	20/02/2018	416,10	0,00	0,00	416,10	20/02/2018	0,00	416,10	0101	44936		2163	37 10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	264 - Malytur Agencia de Viagens e Turismo		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA IVANETE T. GRENDENE, CHAPECO-FLORIANOPOLIS-CHAPECO.																					
Total do Dia:																					
864,00 0,00 0,00 864,00																					
46		16/02/18	01/03/2018	864,00	0,00	0,00	864,00	23/02/2018	0,00	864,00	0101	44936		186901	16 10.301.000	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 EXERCÍCIO 2018.																					
Total do Dia:																					
268,75 0,00 0,00 268,75																					
53		16/02/18	28/02/2018	268,75	0,00	0,00	268,75	16/02/2018	0,00	268,75	0102	44935		11654	39 10.301.000	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.																					
Total do Dia:																					
1.648,85 0,00 0,00 1.648,85																					
42		23/02/18	28/02/2018	700,00	0,00	0,00	700,00	23/02/2018	0,00	700,00	0101	44936		022018	38 10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IVANETE P. GRENDENE		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES DE SAÚDE, A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC, DIAS 1 E 2 DE MARÇO DE 2018.																					
Total do Dia:																					
519,54 0,00 0,00 519,54																					
43		23/02/18	23/02/2018	519,54	0,00	0,00	519,54	23/02/2018	519,54	0,00	0101			02/2018	1 10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Retenções referentes a liquidação 42 do empenho 1: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA NUTRICIONISTAS DOS MUNICIPIOS DE PIRATUBA E PERTIÇA, FÉRIAS, 13º SALARIO.																					
Total do Dia:																					
5.040,46 0,00 0,00 5.040,46																					
44		23/02/18	28/02/2018	5.040,46	0,00	0,00	5.040,46	23/02/2018	0,00	5.040,46	0101	44936		02/2018	1 10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA NUTRICIONISTAS DOS MUNICIPIOS DE PIRATUBA E PERTIÇA, FÉRIAS, 13º SALARIO.																					
Total do Dia:																					
9,70 0,00 0,00 9,70																					
54		23/02/18	23/02/2018	9,70	0,00	0,00	9,70	23/02/2018	0,00	9,70	0002	44935		23022018	8 10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUNTEÇÃO DE CONTA EXAMES PARA EXERCÍCIO 2018.																					
Total do Dia:																					
6.269,70 0,00 0,00 6.269,70																					
Total da Entidade:																					
65.578,32 0,00 0,00 65.578,32																					
Total do Período:																					
65.578,32 0,00 0,00 65.578,32																					

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Fevereiro

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	2.254,79	2.254,79	1.290,29
Total do Contratos:		2.254,79	2.254,79	1.290,29

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	66,81	22,66	22,66
Total do Contratos:		66,81	22,66	22,66

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.395,42	2.395,42	1.975,57
Total do Contratos:		2.395,42	2.395,42	1.975,57

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,29
Total do Contratos:		0,00	0,00	0,29

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.120,81	2.120,81	1.664,69
Total do Contratos:		2.120,81	2.120,81	1.664,69

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.979,19	12.979,19	10.565,13
Total do Contratos:		12.979,19	12.979,19	10.565,13

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.091,67	15.091,67	11.110,77
Total do Contratos:		15.091,67	15.091,67	11.110,77

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.880,00	3.880,00	3.363,51
Total do Contratos:		3.880,00	3.880,00	3.363,51

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	817,80	817,80	235,49
Total do Contratos:		817,80	817,80	235,49

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

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	653,00	653,00	181,44
Total do Contratos:		653,00	653,00	181,44

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	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 2018 Exames 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: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.510,87	2.510,87	1.648,69
Total do Contratos:		2.510,87	2.510,87	1.648,69

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.298,95	9.623,25	9.623,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.200,84	3.439,20	3.439,20
Total do Contratos:		90.499,79	13.062,45	13.062,45

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.626,51	4.626,51	3.960,39
Total do Contratos:		4.626,51	4.626,51	3.960,39

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.551,05	3.259,27	3.259,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.100,14	1.164,82	1.164,82
Total do Contratos:		30.651,19	4.424,09	4.424,09

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

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	9.790,43	9.790,43	8.725,92
Total do Contratos:		9.790,43	9.790,43	8.725,92

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	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.691,16	5.691,16	3.230,04
Total do Contratos:		5.691,16	5.691,16	3.230,04

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,81	22,51	22,51
Total do Contratos:		66,81	22,51	22,51

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.072,59	8.072,59	6.435,27
Total do Contratos:		8.072,59	8.072,59	6.435,27

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66,74	22,34	22,34
Total do Contratos:		66,74	22,34	22,34

Total Geral:

194.384,03	90.099,44	73.602,69
-------------------	------------------	------------------

Reatório de Valores Executados por Ente Consorciado

En e Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.812,15	1.812,15	1.143,55
Total do Contratos:		1.812,15	1.812,15	1.143,55

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	1,11	7,19	7,19
Total do Contratos:		1,11	7,19	7,19

En e Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.704,60	1.704,60	1.902,60
Total do Contratos:		1.704,60	1.704,60	1.902,60

En e Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.419,31	1.419,31	1.551,81
Total do Contratos:		1.419,31	1.419,31	1.551,81

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

En e Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.171,50	6.171,50	10.563,89
Total do Contratos:		6.171,50	6.171,50	10.563,89

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

En e Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.208,77	9.208,77	11.109,67
Total do Contratos:		9.208,77	9.208,77	11.109,67

En e Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.676,00	3.676,00	3.363,00
Total do Contratos:		3.676,00	3.676,00	3.363,00

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	700,20	700,20	235,20
Total do Contratos:		700,20	700,20	235,20

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

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	597,00	597,00	125,00
Total do Contratos:		597,00	597,00	125,00

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	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 2018 Exames Paial

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,00	629,00	927,23
Total do Contratos:		629,00	629,00	927,23

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.793,87	1.793,87	1.647,67
Total do Contratos:		1.793,87	1.793,87	1.647,67

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.153,32	5.469,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	833,73	1.525,61	2.658,57
Total do Contratos:		833,73	5.678,93	8.128,50

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.295,00	3.295,00	3.694,42
Total do Contratos:		3.295,00	3.295,00	3.694,42

Reatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.406,68	1.852,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	282,37	516,70	900,43
Total do Contratos:		282,37	1.923,38	2.753,02

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

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	4.349,59	4.349,59	8.669,41
Total do Contratos:		4.349,59	4.349,59	8.669,41

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	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.179,23	3.179,23	3.229,46
Total do Contratos:		3.179,23	3.179,23	3.229,46

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,11	7,12	7,12
Total do Contratos:		1,11	7,12	7,12

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.464,09	4.464,09	6.434,24
Total do Contratos:		4.464,09	4.464,09	6.434,24

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1,07	7,02	7,02
Total do Contratos:		1,07	7,02	7,02

Total Geral:

44.131,91 50.702,27 65.578,32