

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Julho 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 06/2018	Bimestre Jul/Ago/2018	Total até Ago/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	1.007,94	192,11	1.200,05
Receita de Serviços	725.000,00	357.602,55	203.079,43	560.681,98
Transferências Correntes	148.437,40	76.968,04	28.120,49	105.088,53
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	435.578,53	231.392,03	666.970,56
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	558.538,80	177.793,29	736.332,09
Total da Entidade:	875.000,00	558.538,80	177.793,29	736.332,09
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	558.538,80	177.793,29	736.332,09

CONCORDIA, 21/08/2018

 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	1.157.836,78	600.786,50	1.758.623,28	219.710,67
	0,00	1.152.770,69	558.397,57	1.711.168,26	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	452.409,67	189.103,37	641.513,04	0,00
	172.255,65	509.747,39	175.185,77	684.933,16	215.675,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	487.850,16	175.085,50	662.935,66	662.935,66
	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	435.578,53	231.392,03	666.970,56	666.970,56
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	7.328,74	1.757.000,00	320,00	1.757.320,00	1.764.328,74
	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.917.639,39	773.453,86	2.691.093,25	0,00
	7.328,74	3.674.639,39	773.453,86	4.448.093,25	1.764.328,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	2.644.532,57	778.579,79	3.423.112,36	5.283.609,04
	0,00	457,84	531,58	989,42	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.614.989,57	1.450.839,35	5.065.828,92	0,00
	1.861.486,10	6.259.064,30	2.228.887,56	8.487.951,86	5.283.609,04
Totais	2.041.070,49	12.032.258,14	3.968.168,37	16.000.426,51	7.930.584,11
	2.041.070,49	12.032.258,14	3.968.168,37	16.000.426,51	7.930.584,11

CONCORDIA, 21/08/2018

 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				112.577,53			155.766,46
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	66.113,61	186.536,63	156.533,94	96.116,30
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	46.463,92	19.718,23	6.531,99	59.650,16
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	368.379,16	368.379,16	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	26.152,48	26.152,48	0,00
Total da Entidade:				112.577,53	600.786,50	557.597,57	155.766,46
Totais:				112.577,53	600.786,50	557.597,57	155.766,46

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	231.392,03	ORÇAMENTÁRIAS	177.793,29
Receita Patrimonial	192,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.793,29
Receita de Serviços	203.079,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.793,29
Transferências Correntes	28.120,49		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	353.510,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	363.920,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	503,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.324,87	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.817,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.817,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	188.599,88
SALDOS ANTERIORES	112.577,53	SALDOS ATUAIS	155.766,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	112.577,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.766,46
TOTAL	697.480,20	TOTAL	697.480,20

CONCORDIA, 21/08/2018

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 Liquidada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Julho
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	231.392,03	ORÇAMENTÁRIAS	174.285,50
Receita Patrimonial	192,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	174.285,50
Receita de Serviços	203.079,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823,36
Transferências Correntes	28.120,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.462,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.185,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.103,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	503,49
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.817,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	188.599,88
SALDOS ANTERIORES	112.577,53	SALDOS ATUAIS	155.766,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	112.577,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.766,46
TOTAL	519.155,33	TOTAL	519.155,33

CONCORDIA, 21/08/2018

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: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	231.392,03	ORÇAMENTÁRIAS	188.068,30
Receita Patrimonial	192,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.068,30
Receita de Serviços	203.079,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.713,26
Transferências Correntes	28.120,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.355,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	368,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	503,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	503,49
SALDOS ANTERIORES	112.577,53	SALDOS ATUAIS	155.766,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	112.577,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.766,46
TOTAL	344.338,25	TOTAL	344.338,25

CONCORDIA, 21/08/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

Julho

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	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	231.392,03	666.970,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	192,11	1.200,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	192,11	1.200,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	192,11	1.200,05
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	192,11	1.200,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192,11	1.200,05
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista	0101 97,74	572,02
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 94,37	628,03
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	203.079,43	560.681,98
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	203.079,43	560.681,98
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	203.079,43	560.681,98
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	203.079,43	560.681,98
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	203.079,43	560.681,98
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 17.523,27	62.756,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 5.090,18	12.900,15
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 20.000,00	20.000,00
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 2.839,25	28.547,52
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 24.416,53	73.646,20
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 5.179,42	24.533,45
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 14.054,24	70.555,88
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 17.121,62	37.191,74
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 18.928,21	34.761,77
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 3.265,90	8.200,96
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 12.130,73	31.311,31
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 17.465,38	56.817,33
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 25.360,51	64.860,51
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 15.406,71	28.842,08
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0002 4.297,48	5.757,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.120,49	105.088,53
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	28.120,49	105.088,53
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	28.120,49	105.088,53
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	28.120,49	105.088,53
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	28.120,49	105.088,53
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	28.120,49	105.088,53
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002 1.000,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 1.000,00	3.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 1.000,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002 1.000,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002 0,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 500,00	2.500,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	0102 0,00	500,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 2.497,22	17.480,54
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101 17.123,27	51.607,99

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

Julho

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 :		231.392,03	666.970,56

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		Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
01 CIS AMAUC			875.000,00	7.320,00	882.000,00	320,00	188.068,30	260.689,87
01.01.0 CIS AMAUC			875.000,00	7.320,00	882.000,00	320,00	188.068,30	260.689,87
01.01.10 Saúde								
01.01.10.301 Atenção Básica			875.000,00	7.320,00	882.000,00	320,00	188.068,30	260.689,87
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional			875.000,00	7.320,00	882.000,00	320,00	188.068,30	260.689,87
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			28.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	-77,44	27.663,54
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	28.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	-77,44	27.663,54
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados			725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	182.149,79	166.035,13
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	182.149,79	166.035,13
10.301.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Nutricionistas			122.000,00	5.320,00	127.000,00	320,00	5.995,95	66.991,20
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	113.665,12	0,00	113.345,12	320,00	4.713,26	64.384,85
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	8.334,88	5.320,00	13.654,88	0,00	1.282,69	2.606,35
Total por Entidade :			875.000,00	7.320,00	882.000,00	320,00	188.068,30	260.689,87
Total Geral :			875.000,00	7.320,00	882.000,00	320,00	188.068,30	260.689,87

CONCORDIA, 21/08/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBER TO 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	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	56.616,15	48.505,02	8.111,13	S	107.430,24	123.656,24	16.226,00	D
Abril	86.068,30	79.999,46	6.068,84	S	109.616,34	119.773,50	10.157,16	D
Maior	103.426,71	92.972,28	10.454,43	S	109.757,08	109.459,81	297,27	S
Junho	120.017,62	142.678,01	22.660,39	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12	D
Julho	231.392,03	177.793,29	53.598,74	S	155.766,46	124.530,84	31.235,62	S
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	666.970,56	736.332,09	69.361,53	D	155.766,46	124.530,84	31.235,62	S

CONCORDIA, 21/08/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

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	103.844,76	150.733,26	46.888,50 D	
Fevereiro	66.683,28	52.563,48	14.119,80	S	104.996,66	129.333,79	24.337,13 D	
Marco	56.616,15	56.918,34	302,19	D	107.430,24	123.656,24	16.226,00 D	
Abril	86.068,30	89.241,98	3.173,68	D	109.616,34	119.773,50	10.157,16 D	
Maiο	103.425,71	99.941,17	3.485,54	S	109.757,08	109.459,81	297,27 S	
Junho	120.017,62	150.844,57	30.826,95	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12 D	
Julho	231.392,03	174.285,50	57.106,53	S	155.766,46	124.530,84	31.235,62 S	
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	666.970,56	663.192,21	3.778,35	S	155.766,46	124.530,84	31.235,62 S	

CONCORDIA, 21/08/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI 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/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
170	O			02/07	18.496,27	0,00	18.496,27	18.496,27	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
171	O			02/07	886,40	0,00	886,40	886,40	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
172	O			02/07	1.570,02	0,00	1.570,02	1.570,02	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.																
173	O			02/07	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	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
174	O			02/07	2.500,38	0,00	2.500,38	2.500,38	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
175	O			02/07	1.635,82	0,00	1.635,82	1.635,82	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - THAIS PEZZI SPOSITO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
176	O			02/07	302,76	0,00	302,76	302,76	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	451 - CONSULTORIO MEDICO TLF EIRELI - ME
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																						
177	O			02/07	4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00	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.																						
178	O			02/07	1.963,47	0,00	1.963,47	1.963,47	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.																						
179	O			02/07	249,14	0,00	249,14	249,14	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.																						
180	O			02/07	4.379,00	0,00	4.379,00	4.379,00	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.																						
181	O			02/07	1.806,62	0,00	1.806,62	1.806,62	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																						
182	O			02/07	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																						
															Total do Dia:	40.399,88	0,00	40.399,88	40.399,88	0,00		

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																
184	O			03/07	21.966,76	0,00	21.966,76	21.966,76	0,00	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.																
Total do Dia:																
				04/07	403,68	0,00	403,68	403,68	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
185	O			04/07	1.192,87	0,00	1.192,87	1.192,87	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
186	O			04/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	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.																
187	O			04/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	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.																
188	O			04/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	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.																
189	O			04/07	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	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.																

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	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
190	O			04/07	4.596,88	0,00	4.596,88	4.596,88	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.																	
191	O			04/07	2.096,89	0,00	2.096,89	2.096,89	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.																	
192	O			04/07	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	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
193	O			04/07	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	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
194	O			04/07	455,00	0,00	455,00	455,00	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.																	
Total do Dia: 11.080,32 0,00 11.080,32 11.080,32 0,00																	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
Total do Dia: 54.800,00 0,00 54.800,00 54.800,00 0,00																	

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

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																
196 O				09/07	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	432 - CLINICA MERDICA DRA. ELISA GRANDO S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
197 O				09/07	895,54	0,00	895,54	895,54	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
					1.090,54	0,00	1.090,54	1.090,54	0,00							
198 O				12/07	1.282,14	0,00	1.282,14	0,00	1.282,14		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
199 O				12/07	98,64	0,00	98,64	0,00	98,64		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
200 O				12/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCÃO DE 20 BLOCOS PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:																
					1.700,78	0,00	1.700,78	320,00	1.380,78							
201 O				20/07	10.891,71	0,00	10.891,71	0,00	10.891,71		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
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																
202 O				2007	4.943,94	0,00	4.943,94	0,00	4.943,94	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.																
203 O				2007	353,91	0,00	353,91	0,00	353,91	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: 16.189,56 0,00 16.189,56 0,00 16.189,56																
204 O				2607	17.087,48	0,00	17.087,48	0,00	17.087,48	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 17.087,48 0,00 17.087,48 0,00 17.087,48																
205 O				2707	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	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.																
Total do Dia: 105,00 0,00 105,00 0,00 105,00																
206 O				3007	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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.																
Total do Dia: 195,00 0,00 195,00 0,00 195,00																
207 O				3107	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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.																
Total do Dia: 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00																

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																
208 O				31/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
209 O				31/07	1.468,24	0,00	1.468,24	0,00	1.468,24	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
210 G				31/07	7.800,00	0,00	1.300,00	19,50	7.780,50	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO GESTÃO DE CONSORCIO DE SAUDE, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2018.																
211 O				31/07	605,52	0,00	605,52	0,00	605,52	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	451 - CONSULTORIO MEDICO TLF EIRELI - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
212 O				31/07	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	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.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
213	O			31/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS																
REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
					Total do Dia:	13.443,76	0,00	6.943,76	19,50	13.424,26						
					Total da Entidade:	178.059,08	0,00	171.559,08	129.677,00	48.382,08						
					Total do Período:	178.059,08	0,00	171.559,08	129.677,00	48.382,08						

CONCORDIA, 21/08/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursol	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
238			19/06/18	18/07/2018	23.434,50	0,00	23.434,50	19/07/2018	0,00	23.434,50	0102	44935		181080	158	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
			Total do Dia:		23.434,50	0,00	23.434,50		0,00	23.434,50										
239			21/06/18	20/07/2018	1.240,00	0,00	1.240,00	12/07/2018	0,00	1.240,00	0102	44935		1779	159	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA
			Total do Dia:		1.240,00	0,00	1.240,00		0,00	1.240,00										
240			22/06/18	21/07/2018	147,31	0,00	147,31	12/07/2018	0,00	147,31	0102	44935		343	160	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO
			Total do Dia:		147,31	0,00	147,31		0,00	147,31										
241			25/06/18	24/07/2018	12.380,00	0,00	12.380,00	19/07/2018	0,00	12.380,00	0102	44935		2751	161	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E ROEFENDE
			Total do Dia:		606,00	0,00	606,00		0,00	606,00										
242			25/06/18	24/07/2018	606,00	0,00	606,00	19/07/2018	0,00	606,00	0102	44935		2751	162	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E ROEFENDE
			Total do Dia:		12.986,00	0,00	12.986,00		0,00	12.986,00										
243			26/06/18	25/07/2018	2.092,50	0,00	2.092,50	12/07/2018	0,00	2.092,50	0102	44935		26	163	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	421 - DANIELI CRISTINA SPAGNOL
			Total do Dia:		2.092,50	0,00	2.092,50		0,00	2.092,50										
244			28/06/18	27/07/2018	645,00	0,00	645,00	12/07/2018	0,00	645,00	0102	44935		564	164	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA
			Total do Dia:		645,00	0,00	645,00		0,00	645,00										
245			29/06/18	28/07/2018	2.810,37	0,00	2.810,37	12/07/2018	0,00	2.810,37	0102	44935		3348	165	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
			Total do Dia:		5.125,00	0,00	5.125,00		0,00	5.125,00										
246			29/06/18	28/07/2018	5.125,00	0,00	5.125,00	12/07/2018	0,00	5.125,00	0102	44935		252	166	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
			Total do Dia:		600,00	0,00	600,00		0,00	600,00										
247			29/06/18	28/07/2018	600,00	0,00	600,00	12/07/2018	0,00	600,00	0102	44935		252	167	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
			Total do Dia:		456,91	0,00	456,91		0,00	456,91										
248			29/06/18	28/07/2018	456,91	0,00	456,91	12/07/2018	0,00	456,91	0102	44935		2030	168	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES S S
			Total do Dia:		3.274,70	0,00	3.274,70		0,00	3.274,70										
249			29/06/18	28/07/2018	3.274,70	0,00	3.274,70	12/07/2018	0,00	3.274,70	0102	44935		3551	169	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
			Total do Dia:		12.266,98	0,00	12.266,98		0,00	12.266,98										
250			02/07/18	31/07/2018	18.496,27	0,00	18.496,27	19/07/2018	0,00	18.496,27	0102	44935		41586	170	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED
			Total do Dia:		886,40	0,00	886,40		0,00	886,40										
251			02/07/18	31/07/2018	886,40	0,00	886,40	19/07/2018	0,00	886,40	0102	44935		41586	171	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED
			Total do Dia:		1.570,02	0,00	1.570,02		0,00	1.570,02										
252			02/07/18	31/07/2018	1.570,02	0,00	1.570,02	12/07/2018	0,00	1.570,02	0102	44935		12688	172	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
			Total do Dia:		1.105,00	0,00	1.105,00		0,00	1.105,00										
253			02/07/18	31/07/2018	1.105,00	0,00	1.105,00	12/07/2018	0,00	1.105,00	0102	44935		483	173	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS
			Total do Dia:		2.500,38	0,00	2.500,38		0,00	2.500,38										
254			02/07/18	31/07/2018	2.500,38	0,00	2.500,38	12/07/2018	0,00	2.500,38	0102	44935		499	174	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA

Ordem	Processo	Nº AF/Aro	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empemho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
255			02/07/18	31/07/2018	1.635,82	0,00	1.635,82	12/07/2018	0,00	1.635,82	0102	44935		335	175	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - THAIS PEZZI SPOSITO ME
256			02/07/18	31/07/2018	302,76	0,00	302,76	12/07/2018	0,00	302,76	0102	44935		130	176	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	451 - CONSULTORIO MEDICO TLF EIRELI - ME
257			02/07/18	31/07/2018	4.745,00	0,00	4.745,00	12/07/2018	0,00	4.745,00	0102	44935		177	177	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
258			02/07/18	31/07/2018	1.963,47	0,00	1.963,47	12/07/2018	0,00	1.963,47	0102	44935		4267	178	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
259			02/07/18	31/07/2018	249,14	0,00	249,14	12/07/2018	0,00	249,14	0102	44935		4448	179	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
260			02/07/18	31/07/2018	4.379,00	0,00	4.379,00	12/07/2018	0,00	4.379,00	0102	44935		1771	180	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS
261			02/07/18	31/07/2018	1.806,62	0,00	1.806,62	12/07/2018	0,00	1.806,62	0102	44935		2217	181	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES
262			02/07/18	31/07/2018	760,00	0,00	760,00	12/07/2018	0,00	760,00	0102	44935		4	182	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
263			Total do Dia:		40.399,88	0,00	40.399,88		0,00	40.399,88	0102									447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
263			03/07/18	03/07/2018	329,50	0,00	329,50	03/07/2018	329,50	0,00	0102			6260	183	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
264			03/07/18	02/08/2018	21.637,26	0,00	21.637,26	19/07/2018	0,00	21.637,26	0102	44935		6260	183	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
265			Total do Dia:		21.966,76	0,00	21.966,76		329,50	21.637,26	0102									
265			04/07/18	04/07/2018	6,05	0,00	6,05	04/07/2018	6,05	0,00	0102			101	184	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
266			04/07/18	03/08/2018	397,63	0,00	397,63	12/07/2018	0,00	397,63	0102	44935		101	184	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
267			04/07/18	03/08/2018	1.192,87	0,00	1.192,87	12/07/2018	0,00	1.192,87	0102	44935		101	185	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
268			04/07/18	03/08/2018	520,00	0,00	520,00	12/07/2018	0,00	520,00	0102	44935		638	186	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
269			04/07/18	04/07/2018	0,97	0,00	0,97	04/07/2018	0,97	0,00	0102			12967	187	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
270			04/07/18	03/08/2018	64,03	0,00	64,03	12/07/2018	0,00	64,03	0102	44935		12967	187	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
271			04/07/18	04/07/2018	1,95	0,00	1,95	04/07/2018	1,95	0,00	0102			12967	188	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
272			04/07/18	03/08/2018	128,05	0,00	128,05	12/07/2018	0,00	128,05	0102	44935		12967	188	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
273			04/07/18	03/08/2018	1.360,00	0,00	1.360,00	12/07/2018	0,00	1.360,00	0102	44935		138	189	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	449 - HOSPITAL BONFANTE S/S
274			04/07/18	03/08/2018	4.596,88	0,00	4.596,88	12/07/2018	0,00	4.596,88	0102	44935		554	190	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA OSVALDO CRUZ PELLIZZARO LTDA ME
275			04/07/18	03/08/2018	2.096,89	0,00	2.096,89	12/07/2018	0,00	2.096,89	0102	44935		882	191	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenh	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																					
295			05/07/18	05/07/2018	32,55	0,00	32,55	05/07/2018	0,00	32,55	0002	44936		05072018		8	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		32,55	0,00	32,55		0,00	32,55											
296			12/07/18	16/07/2018	320,00	0,00	320,00	13/07/2018	0,00	320,00	0101	44936		14842		200	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
			Total do Dia:		320,00	0,00	320,00		0,00	320,00											
297			10/07/18	31/07/2018	2.823,36	0,00	2.823,36	13/07/2018	0,00	2.823,36	0101	44936		07/2018		1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		2.823,36	0,00	2.823,36		0,00	2.823,36											
307			31/07/18	31/07/2018	19,50	0,00	19,50	31/07/2018	19,50	0,00	0002			1714		210	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			Total do Dia:		19,50	0,00	19,50		19,50	0,00											
			Total da Entidade:		188.334,09	0,00	188.334,09		368,69	187.965,40											
			Total do Período:		188.334,09	0,00	188.334,09		368,69	187.965,40											

CONCORDIA, 21/08/2018

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

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Julho

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	67.391,22	67.391,22	63.004,71
Total do Contratos:		67.391,22	67.391,22	63.004,71

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	980,43	391,14	299,67
Total do Contratos:		980,43	391,14	299,67

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.972,97	12.972,97	12.980,95
Total do Contratos:		12.972,97	12.972,97	12.980,95

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	20.000,00	20.015,98
Total do Contratos:		20.000,00	20.000,00	20.015,98

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.879,43	30.879,43	28.631,49
Total do Contratos:		30.879,43	30.879,43	28.631,49

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.368,22	78.368,22	73.511,26
Total do Contratos:		78.368,22	78.368,22	73.511,26

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.748,82	71.748,82	70.544,79
Total do Contratos:		71.748,82	71.748,82	70.544,79

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

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Julho

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.998,98	40.998,98	37.129,10
Total do Contratos:		40.998,98	40.998,98	37.129,10

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.130,45	44.130,45	34.582,75
Total do Contratos:		44.130,45	44.130,45	34.582,75

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

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	10.400,58	10.400,58	8.280,92
Total do Contratos:		10.400,58	10.400,58	8.280,92

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	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

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: 11 - Paial

Contrato: 1º Aditivo Paial Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.915,32	4.915,32	4.751,68
Total do Contratos:		4.915,32	4.915,32	4.751,68

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.441,22	26.441,22	24.563,24
Total do Contratos:		26.441,22	26.441,22	24.563,24

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	36.573,34	36.573,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.733,78	5.991,76	5.991,76
Total do Contratos:		91.032,73	42.565,10	42.565,10

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Julho

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.591,60	34.591,60	31.026,98
Total do Contratos:		34.591,60	34.591,60	31.026,98

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	12.386,93	12.386,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.280,64	2.029,37	2.029,37
Total do Contratos:		30.831,69	14.416,30	14.416,30

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

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	58.988,34	58.988,34	56.339,78
Total do Contratos:		58.988,34	58.988,34	56.339,78

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	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.420,68	68.420,68	64.539,34
Total do Contratos:		68.420,68	68.420,68	64.539,34

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,43	390,65	299,18
Total do Contratos:		980,43	390,65	299,18

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.080,08	29.080,08	28.823,36
Total do Contratos:		29.080,08	29.080,08	28.823,36

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,63	390,42	299,03

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

Página: 4
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Julho

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	980,63	390,42	299,03
Total do Contratos:		980,63	390,42	299,03
Total Geral:		736.332,09	663.192,21	621.310,13

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Julho à Julho

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	16.437,11	16.437,11	17.445,43
Total do Contratos:		16.437,11	16.437,11	17.445,43

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	561,01	108,89	98,18
Total do Contratos:		561,01	108,89	98,18

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.865,18	3.865,18	4.284,41
Total do Contratos:		3.865,18	3.865,18	4.284,41

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	20.000,00	20.009,28
Total do Contratos:		20.000,00	20.000,00	20.009,28

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.156,25	4.156,25	2.792,63
Total do Contratos:		4.156,25	4.156,25	2.792,63

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.375,25	18.375,25	24.327,64
Total do Contratos:		18.375,25	18.375,25	24.327,64

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.434,84	8.434,84	14.018,02
Total do Contratos:		8.434,84	8.434,84	14.018,02

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 2
Exercício de 2018
Período: Julho à Julho

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.356,74	17.356,74	17.047,26
Total do Contratos:		17.356,74	17.356,74	17.047,26

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.195,43	21.195,43	18.742,49
Total do Contratos:		21.195,43	21.195,43	18.742,49

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

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	4.429,12	4.429,12	3.279,81
Total do Contratos:		4.429,12	4.429,12	3.279,81

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	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 1º Aditivo Paial Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.168,72	2.168,72	3.211,08
Total do Contratos:		2.168,72	2.168,72	3.211,08

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.268,15	5.268,15	5.211,89
Total do Contratos:		5.268,15	5.268,15	5.211,89

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	2.109,05	3.520,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	73,72
Total do Contratos:		0,00	2.109,05	3.594,53

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

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

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Julho à Julho

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.028,81	9.028,81	6.425,91
Total do Contratos:		9.028,81	9.028,81	6.425,91

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	714,31	1.192,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	24,97
Total do Contratos:		0,00	714,31	1.217,42

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castelo Branco		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.618,41	14.618,41	16.995,83
Total do Contratos:		14.618,41	14.618,41	16.995,83

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castelo Branco		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.359,16	18.359,16	17.969,86
Total do Contratos:		18.359,16	18.359,16	17.969,86

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,01	108,79	98,02
Total do Contratos:		561,01	108,79	98,02

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.245,91	6.245,91	10.388,25
Total do Contratos:		6.245,91	6.245,91	10.388,25

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561,08	108,69	97,93
Total do Contratos:		561,08	108,69	97,93

Total Geral:		177.793,29	174.285,50	188.334,09
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------