

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE

MENSAL

Cis Amauc

Fevereiro
2019

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2019	Bimestre Jan/Fev/2019	Total até Fev/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	298,38	298,38
Receita de Serviços	1.486.000,00	0,00	119.724,31	119.724,31
Transferências Correntes	153.000,00	0,00	18.700,00	18.700,00
TOTAL DA RECEITA :	1.639.000,00	0,00	138.722,69	138.722,69
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	1.662.683,76	0,00	266.271,50	266.271,50
Total da Entidade:	1.662.683,76	0,00	266.271,50	266.271,50
TOTAL DA DESPESA :	1.662.683,76	0,00	266.271,50	266.271,50

CONCORDIA, 19/03/2019

 GENIR LOLI
 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 DO ALTO 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	142.530,20	64.772,38	369.937,15	434.709,53	152.283,15
	0,00	32.520,52	392.436,06	424.956,58	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	32.409,08	128.940,69	161.349,77	0,00
	142.530,20	60.670,75	124.899,95	185.570,70	166.751,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.397,12	124.793,55	153.190,67	153.190,67
	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	32.387,31	106.335,38	138.722,69	138.722,69
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,01	3.301.683,76	0,00	3.301.683,76	3.321.994,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	113.197,08	574.174,95	687.372,03	0,00
	20.311,01	3.414.880,84	574.174,95	3.989.055,79	3.321.994,77
CONTROLES DEVEDORES	330.449,67	1.755.743,55	584.042,48	2.339.786,03	2.670.235,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	169.976,03	1.109.750,23	1.279.726,26	0,00
	330.449,67	1.925.719,58	1.693.792,71	3.619.512,29	2.670.235,70
Totais	493.290,88	5.466.179,00	2.891.639,05	8.357.818,05	6.297.704,29
	493.290,88	5.466.179,00	2.891.639,05	8.357.818,05	6.297.704,29

CONCORDIA, 19/03/2019

 GENIR LOLI
 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 DO ALTO 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				109.071,24			86.572,33
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	85.412,78	108.771,81	107.612,26	86.572,33
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLI	23.658,46	5,99	23.664,45	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	237.494,90	237.494,90	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	23.664,45	23.664,45	0,00
Total da Entidade:				109.071,24	369.937,15	392.436,06	86.572,33
Totais:				109.071,24	369.937,15	392.436,06	86.572,33

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	106.335,38	ORÇAMENTÁRIAS	214.105,33
Receita Patrimonial	79,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.105,33
Receita de Serviços	94.355,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.105,33
Transferências Correntes	11.900,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.005,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.734,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.793,55
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.105,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.940,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.793,55		
SALDOS ANTERIORES	109.071,24	SALDOS ATUAIS	86.572,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.071,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.572,33
TOTAL	554.411,90	TOTAL	554.411,90

CONCORDIA, 19/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	106.335,38	ORÇAMENTÁRIAS	124.793,55
Receita Patrimonial	79,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.793,55
Receita de Serviços	94.355,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.793,55
Transferências Correntes	11.900,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.899,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.940,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.940,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.793,55		
SALDOS ANTERIORES	109.071,24	SALDOS ATUAIS	86.572,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.071,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.572,33
TOTAL	340.306,57	TOTAL	340.306,57

CONCORDIA, 19/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	106.335,38	ORÇAMENTÁRIAS	128.940,69
Receita Patrimonial	79,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.940,69
Receita de Serviços	94.355,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.940,69
Transferências Correntes	11.900,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106,40		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,40		
SALDOS ANTERIORES	109.071,24	SALDOS ATUAIS	86.572,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.071,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	86.572,33
TOTAL	215.513,02	TOTAL	215.513,02

CONCORDIA, 19/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

Fevereiro

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO 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	106.335,38	138.722,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	79,69	298,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	79,69	298,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	79,69	298,38
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79,69	298,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79,69	298,38
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista	0101 5,99	57,19
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 73,70	241,19
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	94.355,69	119.724,31
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	94.355,69	119.724,31
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	94.355,69	119.724,31
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	94.355,69	119.724,31
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	94.355,69	119.724,31
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 1.030,72	1.030,72
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 6.257,96	6.257,96
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 16.140,96	41.509,58
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 2.184,51	2.184,51
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 8.462,78	8.462,78
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 9.047,60	9.047,60
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 12.936,14	12.936,14
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 2.646,08	2.646,08
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 15.833,05	15.833,05
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 9.231,34	9.231,34
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 3.706,49	3.706,49
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0102 6.878,06	6.878,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	11.900,00	18.700,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.900,00	18.700,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	11.900,00	18.700,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	11.900,00	18.700,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	11.900,00	18.700,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	11.900,00	18.700,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 850,00	1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 850,00	1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 0,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 850,00	1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 850,00	1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 850,00	1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002 1.700,00	1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002 1.700,00	1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 850,00	1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 850,00	1.700,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		106.335,38	138.722,69

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

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	214.105,33	266.271,50	1.396.412,26
01.01.0	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	214.105,33	266.271,50	1.396.412,26
01.01.10	Saúde		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	214.105,33	266.271,50	1.396.412,26
01.01.10.301	Atenção Básica		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	214.105,33	266.271,50	1.396.412,26
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	214.105,33	266.271,50	1.396.412,26
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		176.683,76	0,00	0,00	176.683,76	99.180,00	118.194,50	58.489,26
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	99.180,00	118.040,00	34.960,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	23.683,76	0,00	0,00	23.683,76	0,00	154,50	23.529,26
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	114.925,33	148.077,00	1.337.923,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	114.925,33	148.077,00	1.337.923,00
		Total por Entidade :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	214.105,33	266.271,50	1.396.412,26
		Total Geral :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	214.105,33	266.271,50	1.396.412,26

CONCORDIA, 19/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI 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		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	124.793,55	153.231,17	1.509.452,59
01.01.0	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	124.793,55	153.231,17	1.509.452,59
01.01.10	Saúde		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	124.793,55	153.231,17	1.509.452,59
01.01.10.301	Atenção Básica		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	124.793,55	153.231,17	1.509.452,59
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	124.793,55	153.231,17	1.509.452,59
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		176.683,76	0,00	0,00	176.683,76	9.118,22	12.654,17	164.029,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	9.080,72	12.540,17	140.459,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	23.683,76	0,00	0,00	23.683,76	37,50	114,00	23.569,76
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	115.675,33	140.577,00	1.345.423,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	115.675,33	140.577,00	1.345.423,00
		Total por Entidade :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	124.793,55	153.231,17	1.509.452,59
		Total Geral :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	124.793,55	153.231,17	1.509.452,59

CONCORDIA, 19/03/2019

_____ GENIR LOLI Presidente	_____ IVANETE T. P. GRENDENE Diretora Administrativa	_____ VANDERLEI ROBERTO 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		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	128.940,69	129.146,67	1.533.537,09
01.01.0	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	128.940,69	129.146,67	1.533.537,09
01.01.10	Saúde		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	128.940,69	129.146,67	1.533.537,09
01.01.10.301	Atenção Básica		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	128.940,69	129.146,67	1.533.537,09
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	128.940,69	129.146,67	1.533.537,09
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		176.683,76	0,00	0,00	176.683,76	12.178,72	12.374,17	164.309,59
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	12.141,22	12.260,17	140.739,83
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	23.683,76	0,00	0,00	23.683,76	37,50	114,00	23.569,76
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	116.761,97	116.772,50	1.369.227,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	116.761,97	116.772,50	1.369.227,50
		Total por Entidade :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	128.940,69	129.146,67	1.533.537,09
		Total Geral :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	128.940,69	129.146,67	1.533.537,09

CONCORDIA, 19/03/2019

_____ GENIR LOLI Presidente	_____ IVANETE T. P. GRENDENE Diretora Administrativa	_____ VANDERLEI ROBERTO PICININI Contador CRC/SC 023.918
-----------------------------------	--	--

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO 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	32.387,31	52.166,17	19.778,86	D	19.778,86	D	109.071,24	74.778,88	34.292,36	S
Fevereiro	106.335,38	214.105,33	107.769,95	D	127.548,81	D	86.572,33	160.049,92	73.477,59	D
Marco										
Abril										
Mai										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	138.722,69	266.271,50	127.548,81	D	127.548,81	D	86.572,33	160.049,92	73.477,59	D

CONCORDIA, 19/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO 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	32.387,31	28.437,62	3.949,69 S	3.949,69 S	109.071,24	74.778,88	34.292,36 S
Fevereiro	106.335,38	124.793,55	18.458,17 D	14.508,48 D	86.572,33	160.049,92	73.477,59 D
Marco							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	138.722,69	153.231,17	14.508,48 D	14.508,48 D	86.572,33	160.049,92	73.477,59 D

CONCORDIA, 19/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
16	O			01/02	5.725,55	0,00	5.725,55	5.725,55	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
17	O			01/02	7.467,40	0,00	7.467,40	7.467,40	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
18	O			01/02	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
19	O			01/02	5.467,00	0,00	5.467,00	5.467,00	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
20	O			01/02	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
21	O			01/02	5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	44935	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
22	O			01/02	89,68	0,00	89,68	89,68	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438 - ANGELICA MUCELIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
23	O			01/02	18.494,32	0,00	18.494,32	18.494,32	0,00	44935	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
24	O			01/02	10.365,00	0,00	10.365,00	10.365,00	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
25	O			01/02	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	464 - IOSC INSTITUTO DE OLHOS SANTA CATAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
26	O			01/02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
				Total do Dia:	62.260,45	0,00	62.260,45	62.260,45	0,00							
27	O			03/02	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
				Total do Dia:	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00							
28	O			04/02	705,62	0,00	705,62	705,62	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
29	O			04/02	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
30	O			04/02	908,28	0,00	908,28	908,28	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
31 O				04/02	648,10	0,00	648,10	648,10	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 EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
32 O				04/02	2.799,12	0,00	2.799,12	2.799,12	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
33 O				04/02	1.850,98	0,00	1.850,98	1.850,98	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:					7.822,10	0,00	7.822,10	7.822,10	0,00							
34 O				05/02	1.923,23	0,00	1.923,23	1.923,23	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
35 O				05/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	308 - Empresa Editora Concordia Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº01/2019, PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES INTERESSADAS EM REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS.																
Total do Dia:					2.173,23	0,00	2.173,23	2.173,23	0,00							
36 O				06/02	98.400,00	0,00	8.200,00	8.200,00	90.200,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DA CEDENCIA DE FUNCIONARIA SARAONICE SARTURI PROVENCI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2019.																
37 O				06/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
38	O			06/02	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	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
39	O			06/02	907,82	0,00	907,82	907,82	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:					99.892,82	0,00	9.692,82	9.692,82	90.200,00							
40	O			07/02	16.669,10	0,00	16.669,10	16.669,10	0,00	44935	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:					16.669,10	0,00	16.669,10	16.669,10	0,00							
41	O			08/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº01/2019, PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES INTERESSADAS EM REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS.																
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
42	O			11/02	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	466 - CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:					196,80	0,00	196,80	196,80	0,00							
43	O			16/02	18.573,90	0,00	18.573,90	0,00	18.573,90	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:					18.573,90	0,00	18.573,90	0,00	18.573,90							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
44	O			27/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.
Total do Dia:					65,00	0,00	65,00	0,00	65,00							
45	O			28/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.000	0002		2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	467 - CARLOS ANTONIO CECCHI E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE LETREIRO, PARA SER COLOCADO NA SALA DE REUNIÕES DA ASSOCIAÇÃO.
46	O			28/02	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.
47	O			28/02	887,51	0,00	887,51	0,00	887,51	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.
48	O			28/02	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	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 EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
49	O			28/02	755,42	0,00	755,42	11,33	744,09	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
50	O			28/02	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																

Total do Dia:	4.706,93	0,00	4.706,93	11,33	4.695,60
Total da Entidade:	214.105,33	0,00	123.905,33	100.570,83	113.534,50
Total do Período:	214.105,33	0,00	123.905,33	100.570,83	113.534,50

CONCORDIA, 19/03/2019

_____ GENIR LOLI Presidente	_____ IVANETE T. P. GRENDENE Diretora Administrativa	_____ VANDERLEI ROBERTO PICININI Contador CRC/SC 023.918
-----------------------------------	--	--

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
5			21/01/19	20/02/2019	17.136,24	0,00	17.136,24	13/02/2019	0,00	17.136,24	0102	44935		197441		4 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:	17.136,24	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24										
6			24/01/19	23/02/2019	340,00	0,00	340,00	13/02/2019	0,00	340,00	0102	44935		11		5 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
					Total do Dia:	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00										
7			28/01/19	27/02/2019	750,00	0,00	750,00	06/02/2019	0,00	750,00	0102	44935		747		6 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
					Total do Dia:	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00										
8			29/01/19	13/02/2019	2.060,00	0,00	2.060,00	07/02/2019	0,00	2.060,00	0002	44935		16978		7 10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
					Total do Dia:	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00										
9			30/01/19	28/02/2019	977,88	0,00	977,88	13/02/2019	0,00	977,88	0102	44935		3306		8 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
10			30/01/19	28/02/2019	1.141,71	0,00	1.141,71	13/02/2019	0,00	1.141,71	0102	44935		4570		9 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
11			30/01/19	28/02/2019	164,90	0,00	164,90	13/02/2019	0,00	164,90	0102	44935		393		10 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO
13			30/01/19	28/02/2019	691,35	0,00	691,35	13/02/2019	0,00	691,35	0102	44935		651		11 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA
					Total do Dia:	2.975,84	0,00	2.975,84	0,00	2.975,84										
14			31/01/19	28/02/2019	65,00	0,00	65,00	20/02/2019	0,00	65,00	0102	44935		563		12 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS
15			31/01/19	28/02/2019	2.290,00	0,00	2.290,00	13/02/2019	0,00	2.290,00	0102	44935		19		13 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
17			31/01/19	10/02/2019	1.280,50	0,00	1.280,50	07/02/2019	0,00	1.280,50	0002	44935		2036		14 10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
18			31/01/19	28/02/2019	1.334,06	0,00	1.334,06	13/02/2019	0,00	1.334,06	0102	44935		580		15 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA
					Total do Dia:	4.969,56	0,00	4.969,56	0,00	4.969,56										
19			01/02/19	28/02/2019	5.725,55	0,00	5.725,55	13/02/2019	0,00	5.725,55	0102	44935		13882		16 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
20			01/02/19	28/02/2019	7.467,40	0,00	7.467,40	13/02/2019	0,00	7.467,40	0102	44935		1273		17 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
21			01/02/19	28/02/2019	756,00	0,00	756,00	13/02/2019	0,00	756,00	0102	44935		73		18 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA
22			01/02/19	28/02/2019	5.467,00	0,00	5.467,00	13/02/2019	0,00	5.467,00	0102	44935		2058		19 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
23			01/02/19	28/02/2019	1.920,00	0,00	1.920,00	13/02/2019	0,00	1.920,00	0102	44935		5260		20 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
24			01/02/19	28/02/2019	5.410,50	0,00	5.410,50	13/02/2019	0,00	5.410,50	0102	44935		3984		21 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
25			01/02/19	28/02/2019	89,68	0,00	89,68	13/02/2019	0,00	89,68	0102	44935		16		22 10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438 - ANGELICA MUCELIN

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																					
26			01/02/19	28/02/2019	18.494,32	0,00	18.494,32	13/02/2019	0,00	18.494,32	0102	44935		2996		23	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
27			01/02/19	28/02/2019	10.365,00	0,00	10.365,00	13/02/2019	0,00	10.365,00	0102	44935		182		24	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	449 - HOSPITAL OSVALDO CRUZ
28			01/02/19	28/02/2019	65,00	0,00	65,00	14/02/2019	0,00	65,00	0102	44935		2866		25	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	464 - IOSO INSTITUTO DE OLHOS SANTA CATARINA
29			01/02/19	28/02/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	20/02/2019	0,00	6.500,00	0102	44935		199		26	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
			Total do Dia:		62.260,45	0,00	62.260,45		0,00	62.260,45											
30			03/02/19	28/02/2019	1.495,00	0,00	1.495,00	13/02/2019	0,00	1.495,00	0102	44935		404		27	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
			Total do Dia:		1.495,00	0,00	1.495,00		0,00	1.495,00											
31			04/02/19	04/02/2019	10,58	0,00	10,58	04/02/2019	10,58	0,00	0102			8785		28	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
32			04/02/19	28/02/2019	695,04	0,00	695,04	13/02/2019	0,00	695,04	0102	44935		8785		28	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
33			04/02/19	04/02/2019	13,65	0,00	13,65	04/02/2019	13,65	0,00	0102			668		29	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
34			04/02/19	28/02/2019	896,35	0,00	896,35	13/02/2019	0,00	896,35	0102	44935		668		29	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
35			04/02/19	28/02/2019	908,28	0,00	908,28	13/02/2019	0,00	908,28	0102	44935		32		30	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
36			04/02/19	28/02/2019	648,10	0,00	648,10	14/02/2019	0,00	648,10	0102	44935		3575		31	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
37			04/02/19	04/02/2019	41,99	0,00	41,99	04/02/2019	41,99	0,00	0102			1031		32	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
38			04/02/19	28/02/2019	2.757,13	0,00	2.757,13	20/02/2019	0,00	2.757,13	0102	44935		1031		32	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
			Total do Dia:		5.971,12	0,00	5.971,12		66,22	5.904,90											
39			05/02/19	28/02/2019	1.850,98	0,00	1.850,98	13/02/2019	0,00	1.850,98	0102	44935		7315		33	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
40			05/02/19	05/02/2019	28,85	0,00	28,85	05/02/2019	28,85	0,00	0102			48208		34	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
41			05/02/19	28/02/2019	1.894,38	0,00	1.894,38	13/02/2019	0,00	1.894,38	0102	44935		48208		34	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
42			05/02/19	20/02/2019	250,00	0,00	250,00	14/02/2019	0,00	250,00	0002	44935		19948		35	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	308 - Empresa Editora Concordia Ltda
			Total do Dia:		4.024,21	0,00	4.024,21		28,85	3.995,36											
43			06/02/19	28/02/2019	8.200,00	0,00	8.200,00	06/02/2019	0,00	8.200,00	0002	44935		01/2019		36	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
44			06/02/19	28/02/2019	130,00	0,00	130,00	13/02/2019	0,00	130,00	0102	44935		2262	37	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
45			06/02/19	28/02/2019	455,00	0,00	455,00	14/02/2019	0,00	455,00	0102	44935		356	38	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
46			06/02/19	28/02/2019	907,82	0,00	907,82	20/02/2019	0,00	907,82	0102	44935		1062	39	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA
Total do Dia:					9.692,82	0,00	9.692,82		0,00	9.692,82										
47			07/02/19	28/02/2019	16.669,10	0,00	16.669,10	14/02/2019	0,00	16.669,10	0102	44935		400	40	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
Total do Dia:					16.669,10	0,00	16.669,10		0,00	16.669,10										
48			08/02/19	20/02/2019	250,00	0,00	250,00	14/02/2019	0,00	250,00	0002	44935		8266	41	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUAÇU LTDA
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00		0,00	250,00										
49			11/02/19	28/02/2019	196,80	0,00	196,80	20/02/2019	0,00	196,80	0102	44935		2839	42	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	466 - CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS S/S
Total do Dia:					196,80	0,00	196,80		0,00	196,80										
50			06/02/19	06/02/2019	60,00	0,00	60,00	06/02/2019	0,00	60,00	0002	44935	06022019		1	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					60,00	0,00	60,00		0,00	60,00										
51			14/02/19	14/02/2019	30,54	0,00	30,54	14/02/2019	0,00	30,54	0002	44935	14022019		1	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					30,54	0,00	30,54		0,00	30,54										
52			20/02/19	20/02/2019	10,18	0,00	10,18	20/02/2019	0,00	10,18	0002	44935	20022019		1	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					10,18	0,00	10,18		0,00	10,18										
53			06/02/19	06/02/2019	37,50	0,00	37,50	06/02/2019	0,00	37,50	0101	44936	06022019		2	10.301.000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					37,50	0,00	37,50		0,00	37,50										
61			28/02/19	28/02/2019	11,33	0,00	11,33	28/02/2019	11,33	0,00	0102			665	49	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA
Total do Dia:					11,33	0,00	11,33		11,33	0,00										
Total da Entidade:					128.940,69	0,00	128.940,69		106,40	128.834,29										
Total do Período:					128.940,69	0,00	128.940,69		106,40	128.834,29										

CONCORDIA, 19/03/2019

GENIR LOLI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.401,20	8.401,20	8.173,44
Total do Contratos:		8.401,20	8.401,20	8.173,44

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.924,68	1.924,68	1.469,68
Total do Contratos:		1.924,68	1.924,68	1.469,68

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.730,74	6.730,74	6.257,96
Total do Contratos:		6.730,74	6.730,74	6.257,96

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.451,70	26.451,70	16.140,96
Total do Contratos:		26.451,70	26.451,70	16.140,96

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.447,66	10.447,66	8.462,78
Total do Contratos:		10.447,66	10.447,66	8.462,78

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.312,66	11.312,66	9.047,60
Total do Contratos:		11.312,66	11.312,66	9.047,60

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.666,14	13.666,14	12.936,14
Total do Contratos:		13.666,14	13.666,14	12.936,14

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.370,18	3.370,18	2.646,08
Total do Contratos:		3.370,18	3.370,18	2.646,08

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.538,06	7.538,06	6.878,06
Total do Contratos:		7.538,06	7.538,06	6.878,06

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.184,51	2.184,51	2.184,51
Total do Contratos:		2.184,51	2.184,51	2.184,51

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.775,12	13.775,12	12.991,46
Total do Contratos:		13.775,12	13.775,12	12.991,46

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.373,49	18.373,49	15.833,05
Total do Contratos:		18.373,49	18.373,49	15.833,05

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.542,38	10.542,38	9.294,29
Total do Contratos:		10.542,38	10.542,38	9.294,29

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,34	936,03	867,36
Total do Contratos:		8.469,34	936,03	867,36

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.358,48	4.358,48	3.706,49
Total do Contratos:		4.358,48	4.358,48	3.706,49

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.469,24	935,75	867,13
Total do Contratos:		8.469,24	935,75	867,13

Total Geral:		266.117,00	153.117,17	129.032,67
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.437,93	7.437,93	8.173,44
Total do Contratos:		7.437,93	7.437,93	8.173,44

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.584,68	1.584,68	1.469,68
Total do Contratos:		1.584,68	1.584,68	1.469,68

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 4 - Concordia**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.542,74	6.542,74	6.257,96
Total do Contratos:		6.542,74	6.542,74	6.257,96

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.654,98	23.654,98	16.140,96
Total do Contratos:		23.654,98	23.654,98	16.140,96

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.300,86	6.300,86	8.462,78
Total do Contratos:		6.300,86	6.300,86	8.462,78

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.440,30	8.440,30	9.047,60
Total do Contratos:		8.440,30	8.440,30	9.047,60

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.770,14	10.770,14	12.936,14
Total do Contratos:		10.770,14	10.770,14	12.936,14

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.030,18	3.030,18	2.646,08
Total do Contratos:		3.030,18	3.030,18	2.646,08

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.538,06	7.538,06	6.878,06
Total do Contratos:		7.538,06	7.538,06	6.878,06

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.328,51	1.328,51	2.184,51
Total do Contratos:		1.328,51	1.328,51	2.184,51

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.410,75	12.410,75	12.991,46
Total do Contratos:		12.410,75	12.410,75	12.991,46

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.251,18	13.251,18	15.833,05
Total do Contratos:		13.251,18	13.251,18	15.833,05

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.357,50	9.357,50	9.283,76
Total do Contratos:		9.357,50	9.357,50	9.283,76

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,01	655,40	859,43
Total do Contratos:		6.612,01	655,40	859,43

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.277,52	3.277,52	3.706,49
Total do Contratos:		3.277,52	3.277,52	3.706,49

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.611,86	655,12	859,20
Total do Contratos:		6.611,86	655,12	859,20

Total Geral:		214.105,33	124.756,05	128.903,19
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------