



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:17

Página.: 1 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00020/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14966 ABRANTES & VIANA SOCIEDADE MÉDICA	02/01/2014	40.000,00	-38.746,00	1.254,00	1.254,00	0,00	
Empenho referente a serviços médicos em exames de Endoscopia Digestiva Alta e Colonosopia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 002/CISMNORTE/2014)									
				Sub-Total :	40.000,00	-38.746,00	1.254,00	1.254,00	0,00
00066/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00216 ACITS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TAN	17/02/2014	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
Empenho referente a locação de Auditório para Reunião do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte no dia 18.02.2014.									
				Sub-Total :	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
00002/10	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00002/01	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00002/02	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00002/03	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00002/04	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00002/05	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00002/06	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00002/07	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00002/08	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:17

Página.: 2 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00002/09	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	02/01/2014	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 042/CISMNORTE/2013)									
00279/02	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	07/11/2014	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 041/CISMNORTE/2014)									
00279/01	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14905 ADARCI PIERINA	07/11/2014	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	
Empenho referente a locação de 01 (um) imóvel urbano localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT, destinado as instalações da Sede do Consórcio. (Contrato 041/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>21.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.077,00</b>	<b>20.077,00</b>	<b>1.874,00</b>
00212/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	00279 ADILSON VIERO DE SOUZA	12/09/2014	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	
Empenho referente a serviços de reparo em telhado da Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>
00158/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00278 AMERICO MIYAHASHI	06/06/2014	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
Empenho referente a serviços de manutenção hidráulica na Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
00051/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14975 ANDRÉIA LEANDRO DE MENDONÇA	31/01/2014	1.142,35	0,00	1.142,35	1.142,35	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00072/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14975 ANDRÉIA LEANDRO DE MENDONÇA	28/02/2014	1.142,35	0,00	1.142,35	1.142,35	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00096/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14975 ANDRÉIA LEANDRO DE MENDONÇA	31/03/2014	1.142,35	0,00	1.142,35	1.142,35	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00137/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14975 ANDRÉIA LEANDRO DE MENDONÇA	26/05/2014	3.161,68	0,00	3.161,68	3.161,68	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00123/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14975 ANDRÉIA LEANDRO DE MENDONÇA	30/04/2014	1.142,35	0,00	1.142,35	1.142,35	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>7.731,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,08</b>	<b>7.731,08</b>	<b>0,00</b>
00068/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	21/02/2014	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	
Empenho referente a 01 (uma) diária com pernoite e 02 (duas) diárias sem pernoite para participar de reuniões de interesse do Consórcio nos municípios de Arenópolis e Diamantino no dia 24.02.2014 e em Cuiabá nos dias 25 e 26.02.2014.									
00054/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	31/01/2014	8.184,95	0,00	8.184,95	8.184,95	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:17

Página.: 3 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00077/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	28/02/2014	8.184,95	0,00	8.184,95	8.184,95	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00078/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	28/02/2014	13.642,25	0,00	13.642,25	13.642,25	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2014/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00128/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	30/04/2014	8.184,95	0,00	8.184,95	8.184,95	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00175/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	30/06/2014	8.640,09	0,00	8.640,09	8.640,09	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00147/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	30/05/2014	8.640,09	0,00	8.640,09	8.640,09	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00204/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	29/08/2014	8.715,23	0,00	8.715,23	8.715,23	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00189/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	31/07/2014	8.790,37	0,00	8.790,37	8.790,37	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00249/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	31/10/2014	8.879,09	0,00	8.879,09	8.879,09	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00230/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	30/09/2014	9.206,81	0,00	9.206,81	9.206,81	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00267/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	25/11/2014	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
Empenho referente a 03 (três) diárias com pernoite para participar do II forum Municipios e Soluções: sistema Publico de Saude do MT, realizado pelo TCE/MT no municipio de Cuiabá nos dias 26 e 27/11/2014.								
00265/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	19/11/2014	3.827,62	0,00	3.827,62	3.827,62	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00292/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	15/12/2014	5.052,47	0,00	5.052,47	5.052,47	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00277/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	28/11/2014	8.879,09	0,00	8.879,09	8.879,09	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00304/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	30/12/2014	8.879,09	0,00	8.879,09	8.879,09	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:17

Página.: 4 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00268/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00084 ANTONIO ROBERTO TORRES	25/11/2014	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
Empenho referente a adiantamento para despesas de pronto atendimento em viagem para participar do II fórum Municípios e Soluções: sistema Público de Saúde do MT, realizado pelo TCE/MT no município de Cuiabá nos dias 26 e 27/11/2014.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>118.637,05</b>	<b>-300,00</b>	<b>118.337,05</b>	<b>118.337,05</b>	<b>0,00</b>
00031/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00046 ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA	02/01/2014	90.000,00	-69.950,30	18.512,66	18.512,66	1.537,04	
Empenho referente a serviços médico-hospitalares prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 013/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-69.950,30</b>	<b>18.512,66</b>	<b>18.512,66</b>	<b>1.537,04</b>
00088/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00249 B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	27/02/2014	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
Empenho referente a renovação de Certificação Digital do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte, necessário para envio de informações referente a DIRF 2014 junto a Receita Federal do Brasil.									
00150/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00249 B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	30/05/2014	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	
Empenho referente a serviços de Certificação Digital do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte, junto a Receita Federal do Brasil.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
00021/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14856 BABY LITVINSKI & LITVINSKI LTDA-ME	02/01/2014	20.000,00	-13.500,00	5.850,00	5.850,00	650,00	
Empenho referente a serviços médicos de Anestesiologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 003/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>650,00</b>
00067/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00021 BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2014	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.									
00135/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00021 BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2014	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.									
00104/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00021 BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2014	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.									
00197/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00021 BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2014	10,05	0,00	10,05	10,05	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.									
00237/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00021 BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2014	50,26	0,00	50,26	50,26	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.									
00266/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00021 BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2014	6,39	0,00	6,39	6,39	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:17

Página.: 5 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00309/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00021 BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2014	34,57	0,00	34,57	34,57	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>162,80</b>	<b>0,00</b>	<b>162,80</b>	<b>162,80</b>	<b>0,00</b>
00091/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00101 BIG MASTER - COMPACTA COMERCIAL LTDA	18/03/2014	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	
Empenho referente a aquisição de salgados para coffee-break durante reunião do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte, a ser realizada no dia 18/03/2014.									
00064/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00101 BIG MASTER - COMPACTA COMERCIAL LTDA	18/02/2014	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00	
Empenho referente a aquisição de salgados para coffee-break durante reunião do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte, a ser realizada no dia 18/02/2014.									
00015/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00101 BIG MASTER - COMPACTA COMERCIAL LTDA	10/01/2014	123,46	0,00	123,46	123,46	0,00	
Empenho referente a aquisição de material de limpeza e material de copa e cozinha para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00058/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00101 BIG MASTER - COMPACTA COMERCIAL LTDA	06/02/2014	142,67	0,00	142,67	142,67	0,00	
Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha e materiais de limpeza para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00090/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00101 BIG MASTER - COMPACTA COMERCIAL LTDA	17/03/2014	153,88	0,00	153,88	153,88	0,00	
Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha e materiais de limpeza para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>545,21</b>	<b>0,00</b>	<b>545,21</b>	<b>545,21</b>	<b>0,00</b>
00016/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14845 BOTURA & FAGUNDES LTDA	10/01/2014	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de 20 galões de água mineral para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00160/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14845 BOTURA & FAGUNDES LTDA	02/06/2014	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de 20 galões de água mineral para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00238/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14845 BOTURA & FAGUNDES LTDA	13/10/2014	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de 20 galões de água mineral (20 lts) para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
00111/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14952 CADES - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO E ENDOSCOF	05/03/2014	80.000,00	-18.983,12	50.306,88	50.306,88	10.710,00	
Empenho referente a serviços médicos de Cirurgia Geral e Endoscopia Digestiva Alta prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 030/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-18.983,12</b>	<b>50.306,88</b>	<b>50.306,88</b>	<b>10.710,00</b>
00112/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00164 CAMPO NOVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	05/03/2014	80.000,00	0,00	36.253,16	36.253,16	43.746,84	
Empenho referente a serviços médicos de Oftalmologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 031/CISMNORTE/2014)									
00347/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00164 CAMPO NOVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	31/12/2014	16.947,36	0,00	0,00	0,00	16.947,36	
Empenho complementar ao 00112/00 referente a serviços médicos de Oftalmologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 031/CISMNORTE/2014)									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:17

Página.: 6 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00022/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14948 CASTANHA & SOUTO SOCIEDADE MÉDICA	Sub-Total : 02/01/2014	96.947,36 130.000,00	0,00 -87.812,96	36.253,16 29.237,00	36.253,16 29.237,00	60.694,20 12.950,04
Empenho referente a serviços médicos de Traumatologia/Ortopedia e Ginecologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 004/CISMNORTE/2014)								
00003/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14907 CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	Sub-Total : 02/01/2014	130.000,00 4.500,00	-87.812,96 -600,50	29.237,00 3.899,50	29.237,00 3.899,50	12.950,04 0,00
Empenho referente ao pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora 292001 do imóvel sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde, situado a Rua Benedito P. Oliveira, 53-N - Centro.								
00140/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00272 CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA	Sub-Total : 05/05/2014	4.500,00 60.000,00	-600,50 -60.000,00	3.899,50 0,00	3.899,50 0,00	0,00 0,00
Empenho referente a serviços médicos de Traumatologia/Ortopedia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 038/CISMNORTE/2014)								
00023/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14930 CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA	Sub-Total : 02/01/2014	60.000,00 60.000,00	-60.000,00 -25.398,00	0,00 27.886,00	0,00 27.886,00	0,00 6.716,00
Empenho referente a serviços médicos de Oftalmologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 005/CISMNORTE/2014)								
00035/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14941 CLINICA E MICROCIURURGIA DE OLHOS LTDA	Sub-Total : 02/01/2014	60.000,00 200.000,00	-25.398,00 0,00	27.886,00 72.466,00	27.886,00 72.466,00	6.716,00 127.534,00
Empenho referente a serviços médico-hospitalares em oftalmologia, prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 017/CISMNORTE/2014)								
00348/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14941 CLINICA E MICROCIURURGIA DE OLHOS LTDA	31/12/2014	2.668,52	0,00	0,00	0,00	2.668,52
Empenho complementar ao 00035/00 referente a serviços médico-hospitalares em oftalmologia, prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 017/CISMNORTE/2014)								
00024/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14969 CLINICA INTEGRADA DE FONOAUDIOLOGIA DE TANGARA	Sub-Total : 02/01/2014	202.668,52 25.000,00	0,00 -10.096,00	72.466,00 12.056,00	72.466,00 12.056,00	130.202,52 2.848,00
Empenho referente a serviços médicos de Fonoaudiologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 006/CISMNORTE/2014)								
00209/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.002.4.4.90.52.00.00	00002 COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI	Sub-Total : 05/09/2014	25.000,00 326,00	-10.096,00 0,00	12.056,00 326,00	12.056,00 326,00	2.848,00 0,00
Empenho referente a aquisição de 01 (uma) Escada Extensiva Dupla 8 Degraus para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00057/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14852 CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Sub-Total : 27/01/2014	326,00 68,00	0,00 0,00	326,00 68,00	326,00 68,00	0,00 0,00
Empenho referente a aquisição de material de produção de higienização para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00045/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14852 CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20/01/2014	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
Empenho referente a aquisição de material de produção de higienização para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00178/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14852 CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13/06/2014	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00
Empenho referente a aquisição de material de produção de higienização para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:17

Página.: 7 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00236/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14852 CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	03/10/2014	143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	
Empenho referente a aquisição de material de produção de higienização para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00257/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14852 CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10/11/2014	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de material de produção de higienização para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>
00153/08	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	30/05/2014	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio , de mai. a dez. de 2014 e diferenças de mar. e abr., conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.(Contrato 039/CISMNORTE/2014)									
00179/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	01/07/2014	146,02	0,00	146,02	146,02	0,00	
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e produtos de copa e cozinha para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00133/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	29/04/2014	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e produtos de copa e cozinha para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00240/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	15/10/2014	169,68	0,00	169,68	169,68	0,00	
Empenho referente a aquisição de material de limpeza e material de copa e cozinha para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00156/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	02/06/2014	187,05	0,00	187,05	187,05	0,00	
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e produtos de copa e cozinha para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00223/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	25/09/2014	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00	
Empenho referente a aquisição de material de limpeza e material de copa e cozinha para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00219/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	01/09/2014	230,15	0,00	230,15	230,15	0,00	
Empenho referente a aquisição de material de limpeza e material de copa e cozinha para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00153/03	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	30/05/2014	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio , de mai. a dez. de 2014 e diferenças de mar. e abr., conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.(Contrato 039/CISMNORTE/2014)									
00153/04	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	30/05/2014	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio , de mai. a dez. de 2014 e diferenças de mar. e abr., conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.(Contrato 039/CISMNORTE/2014)									
00153/05	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	30/05/2014	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio , de mai. a dez. de 2014 e diferenças de mar. e abr., conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.(Contrato 039/CISMNORTE/2014)									
00153/06	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	30/05/2014	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio , de mai. a dez. de 2014 e diferenças de mar. e abr., conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.(Contrato 039/CISMNORTE/2014)									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:17

Página.: 8 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00153/07	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	30/05/2014	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio, de mai. a dez. de 2014 e diferenças de mar. e abr., conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.(Contrato 039/CISMNORTE/2014)								
00153/01	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	30/05/2014	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio, de mai. a dez. de 2014 e diferenças de mar. e abr., conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.(Contrato 039/CISMNORTE/2014)								
00153/02	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	30/05/2014	1.015,00	-330,00	685,00	685,00	0,00
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio, de mai. a dez. de 2014 e diferenças de mar. e abr., conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.(Contrato 039/CISMNORTE/2014)								
00293/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	03/12/2014	113,33	0,00	113,33	113,33	0,00
Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha e limpeza para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00255/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00271 DALMOLIN & CIA LTDA - POLO CENTRO	04/11/2014	150,57	0,00	150,57	150,57	0,00
Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha e limpeza para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00025/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00014 DATA MED LTDA	Sub-Total : 02/01/2014	10.586,89 1.300.000,00	-330,00 -13.407,04	9.241,89 538.474,69	9.241,89 538.474,69	1.015,00 748.118,27
Empenho referente a serviços de Exames e Diagnósticos por Imagem prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 007/CISMNORTE/2014)								
00061/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-31/01/2014	Sub-Total : 31/01/2014	1.300.000,00 1.996,69	-13.407,04 0,00	538.474,69 1.996,69	538.474,69 1.996,69	748.118,27 0,00
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Janeiro de 2014.								
00083/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-28/02/2014	28/02/2014	3.050,13	0,00	3.050,13	3.050,13	0,00
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Fevereiro de 2014.								
00106/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-31/03/2014	31/03/2014	3.968,16	0,00	3.968,16	3.968,16	0,00
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Março de 2014.								
00234/00	01.001.0.0.10.302.0001.9.001.3.2.90.21.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-26/09/2014	26/09/2014	23,35	0,00	23,35	23,35	0,00
Empenho referente a juros sobre PASEP devido do mês de agosto de 2014.								
00148/00	01.001.0.0.10.302.0001.9.001.3.2.90.21.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-30/05/2014	30/05/2014	45,31	0,00	45,31	45,31	0,00
Valor referente a juros sobre PASEP sobre a receita arrecadada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte, relativo ao mês de Abril de 2014.								
00163/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-30/05/2014	30/05/2014	2.307,43	0,00	2.307,43	2.307,43	0,00
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Maio de 2014.								



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:18

Página.: 9 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00193/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-31/07/2014		2.412,98	0,00	2.412,98	2.412,98	0,00	
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Julho de 2014.									
00235/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-30/09/2014		2.629,28	0,00	2.629,28	2.629,28	0,00	
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Setembro de 2014.									
00132/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-30/04/2014		2.746,20	0,00	2.746,20	2.746,20	0,00	
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Abril de 2014.									
00181/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-30/06/2014		3.375,94	0,00	3.375,94	3.375,94	0,00	
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Junho de 2014.									
00253/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-31/10/2014		4.271,61	0,00	4.271,61	4.271,61	0,00	
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Outubro de 2014.									
00210/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-29/08/2014		7.076,19	0,00	7.076,19	7.076,19	0,00	
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Agosto de 2014.									
00282/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-28/11/2014		2.312,85	0,00	2.312,85	2.312,85	0,00	
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Novembro de 2014.									
00307/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00020 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-31/12/2014		6.188,85	0,00	6.188,85	0,00	0,00	
Empenho referente a contribuição PASEP do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, incidindo 1% no valor das receitas arrecadadas no mês de Dezembro de 2014.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>42.404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.404,97</b>	<b>36.216,12</b>	<b>0,00</b>
00110/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00269 DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA	05/03/2014	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
Empenho referente a serviços de Exames e Diagnosticos por Imagem prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 029/CISMNORTE/2014)									
00194/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00269 DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA	01/08/2014	250.000,00	0,00	209.454,00	209.454,00	40.546,00	
Empenho complementar ao 00110/2014 referente a serviços de Exames e Diagnosticos por Imagem prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 029/CISMNORTE/2014)									
00349/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00269 DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA	31/12/2014	76.491,00	0,00	0,00	0,00	76.491,00	
Empenho complementar ao 00194/2014 referente a serviços de Exames e Diagnosticos por Imagem prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 029/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>426.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.454,00</b>	<b>309.454,00</b>	<b>117.037,00</b>

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data: 02/03/2015  
 Hora: 15:51:18  
 Página: 10 de 28

Empenho Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
-----------------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------

00089/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 00063 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA		05/03/2014	1.412,49	0,00	1.412,49	1.412,49	0,00
--	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso da versão executável de informática com a respectiva manutenção mensal, complementando por suporte técnico. (Aditivo ao Contrato 04/CISMNORTE/2013)		02/01/2014	1.412,49	0,00	1.412,49	1.412,49	0,00
---	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso, por tempo determinado da versão executável de informática com a respectiva manutenção mensal, complementando por suporte técnico. (Aditivo ao Contrato 041/CISMNORTE/2013)		02/01/2014	1.412,49	0,00	1.412,49	1.412,49	0,00
---	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso da versão executável de informática com a respectiva manutenção, complementando por suporte técnico no decorrer do mês de abril de 2014.		05/04/2014	1.412,49	0,00	1.412,49	1.412,49	0,00
--	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso da versão executável de informática com a respectiva manutenção, complementando por suporte técnico no decorrer do mês de julho de 2014.		04/07/2014	1.412,49	0,00	1.412,49	1.412,49	0,00
--	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso da versão executável de informática com a respectiva manutenção, complementando por suporte técnico no decorrer do mês de agosto de 2014.		04/08/2014	1.412,49	0,00	1.412,49	1.412,49	0,00
---	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso da versão executável de informática com a respectiva manutenção, complementando por suporte técnico no decorrer do mês de junho de 2014.		05/06/2014	1.412,49	0,00	1.412,49	1.412,49	0,00
--	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso da versão executável de informática com a respectiva manutenção, complementando por suporte técnico no decorrer do mês de maio de 2014.		05/05/2014	1.412,49	0,00	1.412,49	1.412,49	0,00
---	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso, por tempo determinado da versão executável de informática com a respectiva manutenção mensal, complementando por suporte técnico. (Aditivo ao Contrato 040/CISMNORTE/2014)		01/09/2014	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
---	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso, por tempo determinado da versão executável de informática com a respectiva manutenção mensal, complementando por suporte técnico. (Aditivo ao Contrato 040/CISMNORTE/2014)		01/09/2014	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
---	--	------------	----------	------	----------	----------	------

Empenho referente a locação de licença de uso, por tempo determinado da versão executável de informática com a respectiva manutenção mensal, complementando por suporte técnico. (Aditivo ao Contrato 040/CISMNORTE/2014)		01/09/2014	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
---	--	------------	----------	------	----------	----------	------

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data: 02/03/2015  
 Hora: 15:51:18  
 Página: 11 de 28

Empenho Dotação Favorecido Data Vir. Emp. Vir. Anul. Vir. Liq. Vir. Pag. Vir. à Liq.

## EMPENHADOS

00211/04 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 00063 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 01/09/2014 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00  
 Empenho referente a locação de licença de uso, por tempo determinado da versão executável de informática com a respectiva manutenção mensal, complementando por suporte técnico. (Aditivo ao Contrato 040/CISMNORTE/2014)

Sub-Total: 18.899,92 18.899,92 0,00 18.899,92 18.899,92  
 00060/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 00194 E. P. COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA 10/02/2014 91,40 0,00 91,40 91,40 0,00  
 Empenho referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

00239/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 00194 E. P. COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA 17/10/2014 62,88 0,00 62,88 62,88 0,00  
 Empenho referente a aquisição de material elétrico para reparos na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

00157/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 00194 E. P. COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA 08/06/2014 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00  
 Empenho referente a aquisição de materiais hidráulicos para reparos no imóvel Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

Sub-Total: 259,28 259,28 0,00 259,28 259,28  
 00026/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 00081 E.Z.C.GOMES CLINICA MEDICA 02/01/2014 50.000,00 -22.708,00 14.926,00 14.926,00 12.366,00  
 Empenho referente a serviços médicos de Otorrinolaringologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 008/CISMNORTE/2014)

Sub-Total: 50.000,00 -22.708,00 14.926,00 14.926,00 12.366,00  
 00053/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00133 EDSON ANDRE MOURA 31/01/2014 2.467,15 0,00 2.467,15 2.467,15 0,00  
 DA FOLHA,  
 EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO

00076/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00133 EDSON ANDRE MOURA 28/02/2014 2.490,88 0,00 2.490,88 2.490,88 0,00  
 DA FOLHA,  
 EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/02 CONFORME RESUMO

00100/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00133 EDSON ANDRE MOURA 31/03/2014 5.654,21 0,00 5.654,21 5.654,21 0,00  
 DA FOLHA,  
 EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/03 CONFORME RESUMO

00127/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00133 EDSON ANDRE MOURA 30/04/2014 2.490,88 0,00 2.490,88 2.490,88 0,00  
 DA FOLHA,  
 EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/04 CONFORME RESUMO

00146/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00133 EDSON ANDRE MOURA 30/05/2014 2.629,43 0,00 2.629,43 2.629,43 0,00  
 DA FOLHA,  
 EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO

00188/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00133 EDSON ANDRE MOURA 31/07/2014 2.629,43 0,00 2.629,43 2.629,43 0,00  
 DA FOLHA,  
 EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/07 CONFORME RESUMO

00203/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00133 EDSON ANDRE MOURA 29/08/2014 2.629,43 0,00 2.629,43 2.629,43 0,00  
 DA FOLHA,  
 EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/08 CONFORME RESUMO

00248/00 01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00133 EDSON ANDRE MOURA 31/10/2014 2.678,88 0,00 2.678,88 2.678,88 0,00  
 DA FOLHA,  
 EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/10 CONFORME RESUMO



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:18

Página.: 12 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00229/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00133 EDSON ANDRE MOURA	30/09/2014	2.777,78	0,00	2.777,78	2.777,78	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00161/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00133 EDSON ANDRE MOURA	09/06/2014	4.383,05	0,00	4.383,05	4.383,05	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2014/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00264/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00133 EDSON ANDRE MOURA	19/11/2014	1.276,13	0,00	1.276,13	1.276,13	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00291/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00133 EDSON ANDRE MOURA	15/12/2014	1.403,75	0,00	1.403,75	1.403,75	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00276/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00133 EDSON ANDRE MOURA	28/11/2014	2.678,88	0,00	2.678,88	2.678,88	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00303/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00133 EDSON ANDRE MOURA	30/12/2014	2.678,88	0,00	2.678,88	2.678,88	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>38.868,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38.868,76</b>	<b>38.868,76</b>	<b>0,00</b>
00142/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00274 ELEN SOARES ARAUJO	30/05/2014	199,16	0,00	199,16	199,16	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00185/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00274 ELEN SOARES ARAUJO	31/07/2014	1.192,97	0,00	1.192,97	1.192,97	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00199/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00274 ELEN SOARES ARAUJO	29/08/2014	1.193,97	0,00	1.193,97	1.193,97	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00171/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00274 ELEN SOARES ARAUJO	30/06/2014	1.194,97	0,00	1.194,97	1.194,97	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00244/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00274 ELEN SOARES ARAUJO	31/10/2014	1.216,44	0,00	1.216,44	1.216,44	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00225/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00274 ELEN SOARES ARAUJO	30/09/2014	1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00287/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00274 ELEN SOARES ARAUJO	15/12/2014	304,36	0,00	304,36	304,36	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00260/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00274 ELEN SOARES ARAUJO	19/11/2014	405,81	0,00	405,81	405,81	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Empenho Dotação Favorecido

00272/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00274 ELEN SOARES ARAUJO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO

00300/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00274 ELEN SOARES ARAUJO

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO

00300/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 00274 ELEN SOARES ARAUJO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM PRESTADOS AO CONSÓRCIO

00117/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 00198 ENDOCLINICA-CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA

Sub-Total: 9.401,94 9.401,94 0,00 9.401,94 9.401,94 3.143,00 0,00

05/03/2014 20.000,00 -13.672,00 0,00 6.328,00 6.328,00 3.143,00

00027/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 14861 EVIDENCIA CLINICA MEDICA S/S LTDA

Empenho referente a serviços médicos de Cardiologia e Otorrinolaringologia prestados ao

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 009/CISMNORTE/2014)

Sub-Total: 20.000,00 -13.672,00 0,00 6.328,00 6.328,00 3.143,00

02/01/2014 180.000,00 -81.119,00 0,00 98.881,00 98.881,00 38.559,00

00028/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 00039 F. A. CANHOTO & CIA LTDA

Empenho referente a serviços médicos de Traumatismo/Ortopedia prestados ao Consórcio

Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 010/CISMNORTE/2014)

00350/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 00039 F. A. CANHOTO & CIA LTDA

Empenho complementar ao 00285/00 referente a serviços médicos de Traumatismo/Ortopedia

prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato

010/CISMNORTE/2014)

00285/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 00039 F. A. CANHOTO & CIA LTDA

Empenho complementar ao 00028/00 referente a serviços médicos de Traumatismo/Ortopedia

prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato

010/CISMNORTE/2014)

Sub-Total: 180.000,00 -81.119,00 0,00 98.881,00 98.881,00 38.559,00

02/01/2014 80.000,00 -81.119,00 0,00 -1.119,00 -1.119,00 0,00

31/12/2014 4.222,00 4.222,00 0,00 0,00 0,00 4.222,00

03/11/2014 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 56.224,00

00285/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 00039 F. A. CANHOTO & CIA LTDA

Empenho complementar ao 00028/00 referente a serviços médicos de Traumatismo/Ortopedia

prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato

010/CISMNORTE/2014)

Sub-Total: 144.222,00 144.222,00 0,00 83.776,00 83.776,00 60.446,00

01/08/2014 215,00 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00

00195/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 14958 FERNANDA DE MATTOS - ME

Empenho referente ao fornecimento de salgadinhos para coffee-break em reuniões dos

Conselhos Diretor e Fiscal do Consórcio a serem realizadas em 01.08.2014 e 20.08.2014

respectivamente.

Sub-Total: 215,00 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00

28/02/2014 1.356,80 1.356,80 0,00 1.356,80 1.356,80 0,00

00055/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 00057 F.GTS

Valor referente ao F.GTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores

do Consórcio de Saúde do Médio Norte, referente ao mês de Fevereiro de 2014.

31/01/2014 1.434,39 1.434,39 0,00 1.434,39 1.434,39 0,00

00103/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 00057 F.GTS

Valor referente ao F.GTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores

do Consórcio de Saúde do Médio Norte, referente ao mês de Janeiro de 2014.

31/03/2014 1.828,16 1.828,16 0,00 1.828,16 1.828,16 0,00

00130/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 00057 F.GTS

Valor referente ao F.GTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores

do Consórcio de Saúde do Médio Norte, referente ao mês de Março de 2014.

30/04/2014 1.356,80 1.356,80 0,00 1.356,80 1.356,80 0,00

00130/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 00057 F.GTS

Valor referente ao F.GTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores

do Consórcio de Saúde do Médio Norte, referente ao mês de Abril de 2014.



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:18

Página.: 14 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00206/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00057 FGTS	29/08/2014	1.436,64	0,00	1.436,64	1.436,64	0,00	
Valor referente ao FGTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde do Médio Norte, relativo ao mês de Agosto de 2014.									
00251/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00057 FGTS	31/10/2014	1.464,75	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00	
Valor referente ao FGTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde do Médio Norte, relativo ao mês de Outubro de 2014.									
00192/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00057 FGTS	31/07/2014	1.479,67	0,00	1.479,67	1.479,67	0,00	
Valor referente ao FGTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde do Médio Norte, relativo ao mês de Julho de 2014.									
00180/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00057 FGTS	30/06/2014	1.500,77	0,00	1.500,77	1.500,77	0,00	
Valor referente ao FGTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde do Médio Norte, relativo ao mês de Junho de 2014.									
00152/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00057 FGTS	30/05/2014	1.507,99	0,00	1.507,99	1.507,99	0,00	
Valor referente ao FGTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde do Médio Norte, referente ao mês de Maio de 2014.									
00231/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00057 FGTS	30/09/2014	1.518,77	0,00	1.518,77	1.518,77	0,00	
Valor referente ao FGTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde do Médio Norte, relativo ao mês de Setembro de 2014.									
00281/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00057 FGTS	28/11/2014	2.110,68	0,00	2.110,68	2.110,68	0,00	
Valor referente ao FGTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde do Médio Norte, relativo ao mês de Novembro de 2014.									
00305/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00057 FGTS	30/12/2014	2.268,85	0,00	2.268,85	2.268,85	0,00	
Valor referente ao FGTS parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde do Médio Norte, relativo ao mês de Dezembro de 2014.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>19.264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.264,27</b>	<b>19.264,27</b>	<b>0,00</b>
00012/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	00261 FIRMO PONTES DE OLIVEIRA	06/01/2014	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
Empenho referente a serviços de jardinagem e limpeza de pátio prestados na Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00166/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	00261 FIRMO PONTES DE OLIVEIRA	10/06/2014	209,10	0,00	209,10	209,10	0,00	
Empenho referente a serviços de jardinagem e limpeza de pátio prestados na Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte.									
00298/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	00261 FIRMO PONTES DE OLIVEIRA	16/12/2014	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	
Empenho referente a serviços de jardinagem, poda de arvores e limpeza de pátio prestados na Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>654,10</b>	<b>0,00</b>	<b>654,10</b>	<b>654,10</b>	<b>0,00</b>
00046/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00237 FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA-ME COMERCIAL	20/01/2014	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de materiais de construção para reparos em banheiro da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00220/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00237 FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA-ME COMERCIAL	12/09/2014	51,29	0,00	51,29	51,29	0,00	
Empenho referente a compra de materiais para manutenção em telhado da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>336,29</b>	<b>336,29</b>	<b>0,00</b>



Mato Grosso

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015  
Hora.: 15:51:18  
Página.: 15 de 28

Empenho Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
00044/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 00262 FREITAS NETO & NASCIMENTO LTDA		09/01/2014	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00

Empenho referente a serviços de cópia e reprodução de documentos conforme solicitação da Promotora de Justiça através do Ofício nº 546/3ªPJCVI/2013 encaminhado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde.

00030/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 00165 GASTROCLINICA E ANESTESIOLOGIA S/S LTDA		02/01/2014	386,64	0,00	386,64	386,64	0,00
Sub-Total:			386,64	0,00	386,64	386,64	0,00

Empenho referente a serviços médicos em exames de Endoscopia Digestiva Alta e na especialidade de Anestesiologia, prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 012/CISMNORTE/2014)

00029/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 14979 GONÇALVES & TENROLLER SOCIEDADE MEDICA		02/01/2014	40.000,00	-12.400,00	22.560,00	22.560,00	5.040,00
Sub-Total:			40.000,00	-12.400,00	22.560,00	22.560,00	5.040,00

Empenho referente a serviços médicos de Cardiologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 011/CISMNORTE/2014)

00062/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 00099 GRAFICA EDITORA DIARIO DA SERRA LTDA-ME		11/02/2014	120.000,00	-38.279,00	44.567,00	44.567,00	37.154,00
Sub-Total:			120.000,00	-38.279,00	44.567,00	44.567,00	37.154,00

Empenho referente a serviços de publicação da Resolução 03/CISMNORTE/2014 referente ao Edital do Balanço Anual 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

00065/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 00099 GRAFICA EDITORA DIARIO DA SERRA LTDA-ME		19/02/2014	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Empenho referente a serviços de publicação de Edital de Chamamento Público 001/2014 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.							
00205/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 00099 GRAFICA EDITORA DIARIO DA SERRA LTDA-ME		26/08/2014	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Empenho referente a serviços de publicação de Edital de Chamamento Público 002/2014 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.							
00297/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 00099 GRAFICA EDITORA DIARIO DA SERRA LTDA-ME		18/12/2014	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Empenho referente a serviços de publicação de Edital de Chamamento Público 003/2014 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.							

00114/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 00270 GUSTAVO GARCEZ DA LUZ AGUILA		05/03/2014	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
Empenho referente a serviços médicos de Ultrassonografia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 033/CISMNORTE/2014)							
00032/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 14903 H & A CIRURGIA PLASTICA E ENDOCRINOLOGIA MEDICA		02/01/2014	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho referente a serviços médicos de Cirurgia Plástica Reparadora e Endocrinologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 014/CISMNORTE/2014)

00208/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.90.39.00.00 14928 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		03/09/2014	110.000,00	-32.696,80	43.801,66	43.801,66	33.501,54
Sub-Total:			110.000,00	-32.696,80	43.801,66	43.801,66	33.501,54

Empenho referente a aquisição de 02 (dois) Aspersor de água AK 25X3/4X1/2 Molih Inox para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

00080/00 01.001.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28/02/2014	84,08	0,00	84,08	84,08	0,00
Sub-Total:			84,08	0,00	84,08	84,08	0,00

Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2014, conforme documentos a serem anexados.



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:18

Página.: 16 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00056/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/01/2014	3.919,92	0,00	3.919,92	3.919,92	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00105/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/03/2014	5.002,80	0,00	5.002,80	5.002,80	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Março de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00131/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/04/2014	3.706,56	0,00	3.706,56	3.706,56	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00207/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/08/2014	3.950,76	0,00	3.950,76	3.950,76	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00252/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2014	4.028,07	0,00	4.028,07	4.028,07	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00191/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/07/2014	4.069,08	0,00	4.069,08	4.069,08	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00182/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/06/2014	4.127,13	0,00	4.127,13	4.127,13	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00155/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/05/2014	4.146,98	0,00	4.146,98	4.146,98	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00233/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/2014	4.176,62	0,00	4.176,62	4.176,62	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00294/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2014	3.843,08	0,00	3.843,08	3.843,08	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao 13º salário de 2014, conforme documentos a serem anexados.								
00280/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2014	4.031,95	0,00	4.031,95	4.031,95	0,00
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro de 2014, conforme documentos a serem anexados.								



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:18

Página.: 17 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00306/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/12/2014	4.168,67	0,00	4.168,67	4.168,67	0,00	
Empenho referente ao INSS contribuição parte da empresa, relativo a folha de pagamento dos servidores do Consórcio de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2014, conforme documentos a serem anexados.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>52.878,18</b>	<b>0,00</b>	<b>52.878,18</b>	<b>52.878,18</b>	<b>0,00</b>
00033/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14953 INSTITUTO DIAGNOSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA S/S02/01/2014		10.000,00	-7.420,00	1.740,00	1.740,00	840,00	
Empenho referente a serviços médicos em exames e diagnosticos em anatomia patológica prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 015/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-7.420,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>840,00</b>
00092/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00015 ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO-ME	06/03/2014	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
Empenho referente a serviços de confecção de carimbos prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00254/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00015 ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO-ME	04/11/2014	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	
Empenho referente a serviços de confecção de carimbos de madeira prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00129/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00015 ITA CARIMBOS - ITAIR L. SCARABOTTO-ME	28/04/2014	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	
Empenho referente a serviços de confecção de carimbos de madeira prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>
00049/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	31/01/2014	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00075/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	28/02/2014	1.716,23	0,00	1.716,23	1.716,23	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00099/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	31/03/2014	1.716,23	0,00	1.716,23	1.716,23	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00009/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	03/01/2014	2.861,05	0,00	2.861,05	2.861,05	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00126/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	30/04/2014	1.716,23	0,00	1.716,23	1.716,23	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00174/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	30/06/2014	1.811,71	0,00	1.811,71	1.811,71	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00145/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	30/05/2014	1.811,71	0,00	1.811,71	1.811,71	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00187/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	31/07/2014	1.811,71	0,00	1.811,71	1.811,71	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:18

Página.: 18 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00202/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	29/08/2014	1.811,71	0,00	1.811,71	1.811,71	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00247/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	31/10/2014	1.845,79	0,00	1.845,79	1.845,79	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00228/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	30/09/2014	1.913,95	0,00	1.913,95	1.913,95	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00263/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	19/11/2014	879,42	0,00	879,42	879,42	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00290/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	15/12/2014	984,96	0,00	984,96	984,96	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00275/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	28/11/2014	1.863,38	0,00	1.863,38	1.863,38	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00278/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14870 JUCELIA COELHO DA SILVA	27/11/2014	3.106,30	0,00	3.106,30	3.106,30	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00034/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14950 L. C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA	Sub-Total : 02/01/2014	25.856,73 110.000,00	0,00 -11.510,00	25.856,73 98.490,00	25.856,73 81.060,00	0,00 0,00
Empenho referente a serviços de hospedagem e apoio a pacientes em tratamento de saúde, prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 016/CISMNORTE/2014)								
00113/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00253 LITOCENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	Sub-Total : 05/03/2014	110.000,00 60.000,00	-11.510,00 -35.312,00	98.490,00 10.178,00	81.060,00 10.178,00	0,00 14.510,00
Empenho referente a serviços médicos de Urologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 032/CISMNORTE/2014)								
00013/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00132 LIVRARIA E PAPELARIA E.M. LTDA - MULTIPLEL	Sub-Total : 06/01/2014	60.000,00 27,00	-35.312,00 0,00	10.178,00 27,00	10.178,00 27,00	14.510,00 0,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00082/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00132 LIVRARIA E PAPELARIA E.M. LTDA - MULTIPLEL	20/02/2014	269,75	0,00	269,75	269,75	0,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00014/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00132 LIVRARIA E PAPELARIA E.M. LTDA - MULTIPLEL	06/01/2014	1.049,40	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00
Empenho referente a serviços de cópia e reprodução de documentos conforme solicitação da Promotoria de Justiça através do Ofício n° 546/3°PJCIV/2013 encaminhado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde.								
00222/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00132 LIVRARIA E PAPELARIA E.M. LTDA - MULTIPLEL	24/09/2014	236,25	0,00	236,25	236,25	0,00
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:18

Página.: 19 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00115/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00266 LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA							
				<b>Sub-Total :</b>	<b>1.582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,40</b>	<b>1.582,40</b>	<b>0,00</b>
Empenho referente a serviços médicos de Gastroenterologia, endoscopia Digestiva Alta e Ultrasonografia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 034/CISMNORTE/2014)				05/03/2014	60.000,00	-13.270,00	26.475,00	26.475,00	20.255,00
00134/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00263 LUSIMAR CONSTANTINO MARTINS							
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.				<b>Sub-Total :</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-13.270,00</b>	<b>26.475,00</b>	<b>26.475,00</b>	<b>20.255,00</b>
00047/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00263 LUSIMAR CONSTANTINO MARTINS	16/05/2014	291,75	0,00	291,75	291,75	0,00	
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.				27/01/2014	300,61	0,00	300,61	300,61	0,00
00250/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00263 LUSIMAR CONSTANTINO MARTINS	29/10/2014	208,74	0,00	208,74	208,74	0,00	
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.				28/07/2014	265,04	0,00	265,04	265,04	0,00
00190/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00263 LUSIMAR CONSTANTINO MARTINS							
Empenho referente a aquisição de material de expediente para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.				<b>Sub-Total :</b>	<b>1.066,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,14</b>	<b>1.066,14</b>	<b>0,00</b>
00149/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14932 MARCELO A. DE MELLO - ME	28/05/2014	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	
Empenho referente a serviços de controle de pragas (dedetização) prestados na Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.				<b>Sub-Total :</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
00070/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.09.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA	28/02/2014	24,66	0,00	24,66	24,66	0,00	
EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.				31/03/2014	24,66	0,00	24,66	24,66	0,00
00094/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.09.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA							
EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.				31/01/2014	24,66	0,00	24,66	24,66	0,00
00048/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.09.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA							
EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.				30/04/2014	24,66	0,00	24,66	24,66	0,00
00121/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.09.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA							
EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.				31/01/2014	790,71	0,00	790,71	790,71	0,00
00050/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA							
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.				28/02/2014	790,71	0,00	790,71	790,71	0,00
00071/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA							
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.				31/03/2014	790,71	0,00	790,71	790,71	0,00
00095/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA							
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:19

Página.: 20 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00136/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA	26/05/2014	2.213,81	0,00	2.213,81	2.213,81	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00122/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14974 MARLENE APARECIDA DE SOUZA	30/04/2014	790,71	0,00	790,71	790,71	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00087/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00012 MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	Sub-Total : 03/02/2014	5.475,29 1.650,00	0,00 0,00	5.475,29 1.650,00	5.475,29 1.650,00	0,00 0,00
Empenho referente a serviços médico-hospitalares prestados a pacientes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte com retorno pós-cirúrgico previamente agendado.								
00059/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00264 NILSON ADRIANO DA SILVA	Sub-Total : 10/02/2014	1.650,00 90,00	0,00 0,00	1.650,00 90,00	1.650,00 90,00	0,00 0,00
Empenho referente a serviços de manutenção elétrica prestados na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00141/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	Sub-Total : 30/05/2014	90,00 137,91	0,00 0,00	90,00 137,91	90,00 137,91	0,00 0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00184/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	31/07/2014	825,45	0,00	825,45	825,45	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00198/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	29/08/2014	826,45	0,00	826,45	826,45	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00170/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	30/06/2014	827,45	0,00	827,45	827,45	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00243/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	31/10/2014	842,01	0,00	842,01	842,01	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00224/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	30/09/2014	873,13	0,00	873,13	873,13	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00286/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	15/12/2014	210,76	0,00	210,76	210,76	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00259/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	19/11/2014	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00271/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	28/11/2014	842,01	0,00	842,01	842,01	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:19

Página.: 21 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00299/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00273 NIVALDINA MARIA DE FRANÇA ORMONDE	30/12/2014	842,01	0,00	842,01	842,01	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>6.508,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508,18</b>	<b>6.508,18</b>	<b>0,00</b>
00006/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14875 OI MÓVEL S.A.	02/01/2014	1.000,00	-346,77	653,23	598,41	0,00	
Empenho referente a serviços de Telefonia Móvel do telefone (65) 8401-2563 prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. Contrato Agrupador: 501.782.674-9									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-346,77</b>	<b>653,23</b>	<b>598,41</b>	<b>0,00</b>
00005/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00050 OI S/A	02/01/2014	4.500,00	-254,50	4.245,50	3.872,99	0,00	
Empenho referente a serviços de Telefonia Fixa das linhas telefônicas (65) 3325-1374, (65) 3326-8264 e (65) 3326-1988 prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. Contrato Agrupador: 501.075.692-3									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-254,50</b>	<b>4.245,50</b>	<b>3.872,99</b>	<b>0,00</b>
00008/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00258 ORTO MAX IMPLANTES COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/01/2014	1.605,34	0,00	1.605,34	1.605,34	0,00	
Empenho referente a aquisição de materiais de órtese e prótese para uso em procedimentos cirurgicos em pacientes do Consórcio. (Pac: Jonathan V. Pontes, Marina Barbosa, Josinete L. Santos, Desudene P. Afonso)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>1.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,34</b>	<b>1.605,34</b>	<b>0,00</b>
00037/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14964 PABLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA - SERVIÇOS - M	02/01/2014	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Empenho referente a serviços médicos de Fonoaudiologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 019/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00107/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	14915 PAULO PEREIRA AVINCOLA	03/04/2014	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
Empenho referente a serviços de jardinagem e limpeza de pátio prestados na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
00120/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14919 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	16/04/2014	592,33	0,00	592,33	592,33	0,00	
Empenho referente a serviços de Seguro Geral do imóvel sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, conforme estipulado na clausula nona do contrato de locação do imóvel.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>592,33</b>	<b>0,00</b>	<b>592,33</b>	<b>592,33</b>	<b>0,00</b>
00036/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14883 PRADO & PEREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	02/01/2014	30.000,00	-2.478,00	24.548,00	24.548,00	2.974,00	
Empenho referente a serviços médicos de Mastologia e Infectologia e Exames de Teste de Função Pulmonar prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 018/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-2.478,00</b>	<b>24.548,00</b>	<b>24.548,00</b>	<b>2.974,00</b>
00138/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00045 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES / HOSPIT,	02/04/2014	100.000,00	-98.307,48	0,00	0,00	1.692,52	
Empenho referente a serviços médico-hospitalares prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 037/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-98.307,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,52</b>
00063/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00187 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2014	166,90	0,00	166,90	166,90	0,00	
Valor referente a taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N, Centro, Tangará da Serra-MT									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:19

Página.: 22 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00093/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.47.00.00	00187 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	25/03/2014	1.024,12	0,00	1.024,12	1.024,12	0,00	
Valor referente ao imposto predial, territorial urbano referente ao ano de 2014 do imóvel sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde localizado à Rua Benedito Pereira de Oliveira, Nº 53 - N. Centro, Tangará da Serra-MT. (Q 52, L 07)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>1.191,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,02</b>	<b>1.191,02</b>	<b>0,00</b>
00017/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	16/01/2014	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	
Empenho referente a 01 (uma) diária sem pernoite para viagem até a sede do TCE-MT (Cuiabá-MT) para protocolar documentos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte, referente ao Processo NR 265381/2013.									
00018/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	16/01/2014	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	
Empenho referente a adiantamento para despesas de pronto atendimento para viagem até a sede do TCE-MT (Cuiabá-MT) para protocolar documentos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte, referente ao Processo NR 265381/2013.									
00052/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	31/01/2014	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00074/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	28/02/2014	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00098/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	31/03/2014	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00213/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	16/09/2014	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	
Empenho referente a 2 (duas) diárias com pernoite e 1 (uma) diária sem pernoite para viagem até o município de Cuiabá para participar do Evento Ciclo Gestão Eficaz - Polo Cuiabá, realizado pelo TCE-MT.									
00125/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	30/04/2014	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00173/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	30/06/2014	1.387,12	0,00	1.387,12	1.387,12	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00144/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	30/05/2014	1.387,12	0,00	1.387,12	1.387,12	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00186/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	31/07/2014	1.387,12	0,00	1.387,12	1.387,12	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00201/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	29/08/2014	1.387,12	0,00	1.387,12	1.387,12	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00246/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	31/10/2014	1.427,07	0,00	1.427,07	1.427,07	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

## Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015  
Hora.: 15:51:19  
Página.: 23 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00227/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS DA FOLHA.	30/09/2014	1.479,25	0,00	1.479,25	1.479,25	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/09 CONFORME RESUMO								
00214/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	16/09/2014	250,00	-25,00	225,00	225,00	0,00
Empenho referente a adiantamento para despesas de pronto atendimento em viagem até o município de Cuiabá para participar do Evento Ciclo Gestão Eficaz - Polo Cuiabá, realizado pelo TCE-MT.								
00262/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS RESUMO DA FOLHA.	19/11/2014	693,24	0,00	693,24	693,24	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00289/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	15/12/2014	734,83	0,00	734,83	734,83	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00274/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	28/11/2014	1.427,07	0,00	1.427,07	1.427,07	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00302/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14896 PRISCILA CAIRES DE QUADROS	30/12/2014	1.427,07	0,00	1.427,07	1.427,07	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
<b>Sub-Total :</b>				<b>18.657,01</b>	<b>-25,00</b>	<b>18.632,01</b>	<b>18.632,01</b>	<b>0,00</b>
Empenho referente a serviços de remoção em UTI Móvel do paciente Rosângela Lima de Moraes do município de Sapezal até o município de Cuiabá.								
00296/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00162 PRONTO - CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAI/12/12/2014		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Empenho referente a serviços de remoção em UTI Móvel do paciente Jose Martins de Campos do município de Barra do Bugres até o município de Cuiabá.								
<b>Sub-Total :</b>				<b>12.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.640,00</b>
Empenho referente a serviços médico-hospitalares prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 020/CISMNORTE/2014)								
00351/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00028 R.G. DE LIMA MEDEIROS E CIA LTDA	02/01/2014	280.000,00	0,00	241.068,64	241.068,64	38.931,36
Empenho complementar ao 00038/00 referente a serviços médico-hospitalares prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 020/CISMNORTE/2014)								
<b>Sub-Total :</b>				<b>95.874,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.874,95</b>
Empenho referente a serviços de Transporte de Encomendas prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.								
00084/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14899 RAPIDEZ TRANSPORTES LTDA - ME	13/01/2014	375.874,95	0,00	241.068,64	241.068,64	134.806,31
Empenho referente a serviços médicos de Cardiologia e Buco-Maxilo-Facial prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 035/CISMNORTE/2014)								
<b>Sub-Total :</b>				<b>1.000,00</b>	<b>-437,00</b>	<b>563,00</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>
Empenho referente a serviços médicos de Cardiologia e Buco-Maxilo-Facial prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 035/CISMNORTE/2014)								
<b>Sub-Total :</b>				<b>1.000,00</b>	<b>-437,00</b>	<b>563,00</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>
Empenho referente a serviços médicos de Cardiologia e Buco-Maxilo-Facial prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 035/CISMNORTE/2014)								
<b>Sub-Total :</b>				<b>40.000,00</b>	<b>-26.665,74</b>	<b>4.945,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>8.389,26</b>
<b>Sub-Total :</b>				<b>40.000,00</b>	<b>-26.665,74</b>	<b>4.945,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>8.389,26</b>



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:19

Página.: 24 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00041/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00243 SALVATORI E HOMSI LTDA-ME	02/01/2014	300.000,00	-10.156,00	162.082,00	162.082,00	127.762,00
Empenho referente a serviços médicos de Anestesiologia e Dermatologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 023/CISMNORTE/2014)				<b>Sub-Total :</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-10.156,00</b>	<b>162.082,00</b>	<b>162.082,00</b>
00004/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14906 SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESC02/01/2014	02/01/2014	1.200,00	-113,51	1.086,49	1.086,49	0,00
Empenho referente ao pagamento das faturas de água e esgoto da unidade consumidora A98S398871 do imóvel sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde, situado a Rua Benedito P. Oliveira, 53-N - Centro.				<b>Sub-Total :</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-113,51</b>	<b>1.086,49</b>	<b>1.086,49</b>
00040/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00251 SANCHES OLIVEIRA & SANCHES OLIVEIRA LTDA	02/01/2014	160.000,00	0,00	139.203,77	139.203,77	20.796,23
Empenho referente a serviços médico-hospitalares em Oftalmologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 022/CISMNORTE/2014)				<b>Sub-Total :</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-113,51</b>	<b>1.086,49</b>	<b>1.086,49</b>
00352/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00251 SANCHES OLIVEIRA & SANCHES OLIVEIRA LTDA	31/12/2014	74.120,25	0,00	0,00	0,00	74.120,25
Empenho complementar ao 00040/00 referente a serviços médico-hospitalares em Oftalmologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 022/CISMNORTE/2014)				<b>Sub-Total :</b>	<b>234.120,25</b>	<b>0,00</b>	<b>139.203,77</b>	<b>139.203,77</b>
00081/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00195 SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA CUIABA	10/02/2014	300.000,00	-181.626,90	74.937,10	74.937,10	43.436,00
Empenho referente a serviços médicos de Neurologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 025/CISMNORTE/2014)				<b>Sub-Total :</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-181.626,90</b>	<b>74.937,10</b>	<b>74.937,10</b>
00159/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.002.4.4.90.52.00.00	14917 SILCHIN - J.M. DA SILVA FACHIN - ME	02/06/2014	479,60	0,00	479,60	479,60	0,00
Empenho referente a aquisição de 02 (duas) Cadeiras Secretaria Executiva a gás com rodízios cor verde Jarit, para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.				<b>Sub-Total :</b>	<b>479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>479,60</b>	<b>479,60</b>
00039/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14938 SMHO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	02/01/2014	80.000,00	0,00	43.812,00	43.812,00	36.188,00
Empenho referente a serviços médico-hospitalares em Otorrinolaringologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 021/CISMNORTE/2014)				<b>Sub-Total :</b>	<b>479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>479,60</b>	<b>479,60</b>
00353/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14938 SMHO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2014	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
Empenho complementar ao 00039/00 referente a serviços médico-hospitalares em Otorrinolaringologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 021/CISMNORTE/2014)				<b>Sub-Total :</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.812,00</b>	<b>43.812,00</b>
00169/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00230 SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME	18/06/2014	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
Empenho referente a serviços de BKP e Formatação de computador do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte.				<b>Sub-Total :</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.812,00</b>	<b>43.812,00</b>
00242/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00230 SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME	15/10/2014	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
Empenho referente a serviços de manutenção em rede de computadores prestados na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.				<b>Sub-Total :</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.812,00</b>	<b>43.812,00</b>
00241/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00230 SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME	15/10/2014	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00
Empenho referente a aquisição de suprimentos de informática para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.				<b>Sub-Total :</b>	<b>102.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.812,00</b>	<b>43.812,00</b>



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:19

Página.: 25 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00258/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00230 SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME	10/11/2014	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de suprimentos de informática para a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00295/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00230 SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME	03/12/2014	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
Empenho referente a manutenção técnica prestada em computadores do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>
00042/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14872 SQUILLACE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA	02/01/2014	80.000,00	-43.427,83	31.135,07	31.135,07	5.437,10	
Empenho referente a serviços médicos de Buco-Maxilo-Facial prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 024/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-43.427,83</b>	<b>31.135,07</b>	<b>31.135,07</b>	<b>5.437,10</b>
00118/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	14976 SUPERMERCADO MODELO LTDA	01/04/2014	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	
Empenho referente a aquisição de créditos para auxílio-alimentação dos funcionários deste Consórcio , de jan. a mar. de 2014 , conforme convenção coletiva de trabalho nº MR045101/2013.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>
00085/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	17/03/2014	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	
Empenho referente a 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite para participar de capacitação sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público a ser realizada em Cuiabá no TCE/MT.									
00073/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	28/02/2014	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00097/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	31/03/2014	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00001/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	02/01/2014	1.735,15	0,00	1.735,15	1.735,15	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2014/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00086/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	17/03/2014	250,00	-87,00	163,00	163,00	0,00	
Empenho referente a adiantamento para despesas de pronto atendimento em viagem para participar de capacitação sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público a ser realizada em Cuiabá no TCE/MT.									
00215/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	16/09/2014	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	
Empenho referente a 2 (duas) diárias com pernoite e 1 (uma) diária sem pernoite para viagem até o município de Cuiabá para participar do Evento Ciclo Gestão Eficaz - Polo Cuiabá, realizado pelo TCE-MT.									
00124/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	30/04/2014	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									
00172/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	30/06/2014	1.387,12	0,00	1.387,12	1.387,12	0,00	
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.									



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:19

Página.: 26 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
00143/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	30/05/2014	1.387,12	0,00	1.387,12	1.387,12	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00200/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	29/08/2014	1.387,12	0,00	1.387,12	1.387,12	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00245/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	31/10/2014	1.413,21	0,00	1.413,21	1.413,21	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00226/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	30/09/2014	1.465,39	0,00	1.465,39	1.465,39	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00176/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	30/06/2014	1.849,83	0,00	1.849,83	1.849,83	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2014/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00216/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	16/09/2014	250,00	-11,00	239,00	239,00	0,00
Empenho referente a adiantamento para despesas de pronto atendimento em viagem até o município de Cuiabá para participar do Evento Ciclo Gestão Eficaz - Polo Cuiabá, realizado pelo TCE-MT.								
00283/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	04/12/2014	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
Empenho complementar ao 00270/00 referente a adiantamento para despesas de pronto atendimento em viagem para participar do Encontro de Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso, realizado pelo TCE/MT em 28/11/2014.								
00269/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	26/11/2014	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
Empenho referente a 01 (um) diária para participar do Encontro de Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso, realizado pelo TCE/MT em 28/11/2014.								
00270/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	26/11/2014	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Empenho referente a adiantamento para despesas de pronto atendimento em viagem para participar do Encontro de Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso, realizado pelo TCE/MT em 28/11/2014.								
00261/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	19/11/2014	693,24	0,00	693,24	693,24	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00288/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	15/12/2014	720,97	0,00	720,97	720,97	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00273/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	28/11/2014	1.413,21	0,00	1.413,21	1.413,21	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00301/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	14963 SUZI DE ALMEIDA	30/12/2014	1.413,21	0,00	1.413,21	1.413,21	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2014/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
<b>Sub-Total :</b>				<b>19.977,57</b>	<b>-98,00</b>	<b>19.879,57</b>	<b>19.879,57</b>	<b>0,00</b>



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data.: 02/03/2015

Hora.: 15:51:19

Página.: 27 de 28

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.	
<b>EMPENHADOS</b>									
00221/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00275 T. V. FREGADOLLI EIRELLI - ME	19/09/2014	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
Empenho referente a serviços de remanufaturamento de toner de impressora a Laser prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00164/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00275 T. V. FREGADOLLI EIRELLI - ME	31/07/2014	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
Empenho referente a serviços de remanufaturamento de toner de impressora a Laser prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00154/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00275 T. V. FREGADOLLI EIRELLI - ME	30/05/2014	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
Empenho referente a serviços de remanufaturamento de toner de impressora a Laser prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00256/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00275 T. V. FREGADOLLI EIRELLI - ME	03/11/2014	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
Empenho referente a serviços de remanufaturamento de toner de impressora a Laser prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>
00069/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00071 TANGARA CARTUCHOS TEREZINHAF.V. FREGADOLLI	03/02/2014	800,00	-605,00	195,00	195,00	0,00	
Empenho referente a serviços de remanufaturamento de toner de impressora a Laser prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>800,00</b>	<b>-605,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
00011/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14895 TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/01/2014	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de filtro de linha e bateria de telefone sem fio para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00010/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	14895 TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/01/2014	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	
Empenho referente a serviços técnicos de instalação de linha telefônica na Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
00162/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	14895 TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/06/2014	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de 01 (um) aparelho de telefone sem fio Intelbras para a Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>
00007/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00190 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	02/01/2014	1.200,00	-225,23	974,77	974,77	0,00	
Empenho referente a serviços de Provedor de Internet Banda Larga prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. CRTR03284130									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-225,23</b>	<b>974,77</b>	<b>974,77</b>	<b>0,00</b>
00108/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00267 TIUSSI CLINICA DERMATOLÓGICA LTDA	05/03/2014	60.000,00	-17.454,00	36.396,00	36.396,00	6.150,00	
Empenho referente a serviços médicos de Dermatologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 027/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-17.454,00</b>	<b>36.396,00</b>	<b>36.396,00</b>	<b>6.150,00</b>
00043/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00035 TORRES CARDIOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO	02/01/2014	150.000,00	-34.394,00	71.825,00	71.825,00	43.781,00	
Empenho referente a serviços médicos de Cardiologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 026/CISMNORTE/2014)									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-34.394,00</b>	<b>71.825,00</b>	<b>71.825,00</b>	<b>43.781,00</b>
00102/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00052 URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	28/03/2014	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
Empenho referente a aquisição de material para manutenção em cadeiras da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.									
				<b>Sub-Total :</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

Data.: 02/03/2015  
Hora.: 15:51:19  
Página.: 28 de 28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
00109/00	01.001.0.0.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00268 VANDERCI ELVIS MARTINELLI DIAGNOSTICO EIRELI	05/03/2014	80.000,00	-50.076,00	29.924,00	29.924,00	0,00
Empenho referente a serviços médicos de Otorrinolaringologia prestados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte. (Contrato 028/CISMNORTE/2014)								
<b>Sub-Total :</b>				<b>80.000,00</b>	<b>-50.076,00</b>	<b>29.924,00</b>	<b>29.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :</b>				<b>5.804.676,15</b>	<b>-1.129.201,68</b>	<b>2.816.304,19</b>	<b>2.792.258,01</b>	<b>1.859.169,28</b>
<b>Total Geral :</b>				<b>5.804.676,15</b>				



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2011.

Página.: 1 de 3

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.133.304,15	1.176.117,79	230.791,02	1.406.908,81	0,00	4.726.395,34
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	3.097,25	809,28	3.906,53	0,00	7.093,47
1.3.90.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	3.097,25	809,28	3.906,53	0,00	7.093,47
1.3.90.01.00.00	Receita a classificar	11.000,00	3.097,25	809,28	3.906,53	0,00	7.093,47
1.3.90.01.01.00	Rendas de Aplic. de Capital do Consorcio	11.000,00	3.097,25	809,28	3.906,53	0,00	7.093,47
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.737.968,47	982.210,98	216.400,35	1.198.611,33	0,00	3.539.357,14
1.7.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.737.968,47	982.210,98	216.400,35	1.198.611,33	0,00	3.539.357,14
1.7.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	858.775,20	414.339,55	93.494,10	507.833,65	0,00	350.941,55
1.7.22.30.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22.33.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22.37.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	858.775,20	414.339,55	93.494,10	507.833,65	0,00	350.941,55
1.7.22.37.01.00	Contribuicao do Estado para Consorcio de Saude	858.775,20	414.339,55	93.494,10	507.833,65	0,00	350.941,55
1.7.22.37.01.01	Contribuicao do PAICI - Sapezal	58.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58.689,72
1.7.22.37.01.02	Contribuicao do PAICI - Barra do Bugres	133.775,04	11.147,92	45.872,02	57.019,94	0,00	76.755,10
1.7.22.37.01.03	Contribuicao do PAICI - Campo Novo do Parecis	91.909,08	85.309,57	23.417,09	108.726,66	16.817,58	0,00
1.7.22.37.01.04	Contribuicao do PAICI - Tangara da Serra	315.629,28	263.154,51	0,00	263.154,51	0,00	52.474,77
1.7.22.37.01.05	Contribuicao do PAICI - Nova Olimpia	80.182,68	33.616,63	0,00	33.616,63	0,00	46.566,05
1.7.22.37.01.06	Contribuicao do PAICI - Santo Afonso	11.755,32	3.974,69	2.995,08	6.969,77	0,00	4.785,55
1.7.22.37.01.07	Contribuicao do PAICI - Nova Marilandia	9.531,84	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.531,84
1.7.22.37.01.08	Contribuicao do PAICI - Denise	42.611,28	3.754,85	10.856,73	14.611,58	0,00	27.999,70
1.7.22.37.01.09	Contribuicao do PAICI - Brasnorte	57.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57.541,08
1.7.22.37.01.10	Contribuicao do PAICI - Arenópolis	40.634,88	6.966,94	10.353,18	17.320,12	0,00	23.314,76
1.7.22.37.01.11	Contribuicao do PAICI - Porto Estrela	16.515,00	3.414,44	0,00	3.414,44	0,00	13.100,56
1.7.22.37.02.00	Contribuicao do Estado para as UTIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.23.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.879.193,27	567.871,43	122.906,25	690.777,68	0,00	3.188.415,59
1.7.23.30.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.23.37.00.00	Receb.Prest. de Serviços de Saúde a Consorcios	3.879.193,27	567.871,43	122.906,25	690.777,68	0,00	3.188.415,59
1.7.23.37.01.00	Do Mun. de Sapezal	423.000,00	58.412,80	52.892,70	111.305,50	0,00	311.694,50
1.7.23.37.02.00	Do Mun. de Barra do Bugres	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.23.37.03.00	Do Mun. de Campo Novo do Parecis	700.000,00	177.885,99	26.200,48	204.086,47	0,00	495.913,53
1.7.23.37.04.00	Do Mun. de Tangara da Serra	1.069.133,27	76.768,63	0,00	76.768,63	0,00	992.364,64
1.7.23.37.05.00	Do Mun. de Nova Olimpia	524.260,00	71.836,04	36.051,32	107.887,36	0,00	416.372,64
1.7.23.37.06.00	Do Mun. de Santo Afonso	48.000,00	11.053,13	0,00	11.053,13	0,00	36.946,87
1.7.23.37.07.00	Do Mun. de Nova Marilandia	90.000,00	18.006,38	0,00	18.006,38	0,00	71.993,62



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2011.

Página.: 2 de 3

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.7.23.37.08.00	Do Mun. de Denise	242.300,00	45.590,78	7.761,75	53.352,53	0,00	188.947,47
1.7.23.37.09.00	Do Mun. de Brasnorte	240.000,00	57.854,26	0,00	57.854,26	0,00	182.145,74
1.7.23.37.10.00	Do Mun. de Arenapolis	150.000,00	18.849,58	0,00	18.849,58	0,00	131.150,42
1.7.23.37.11.00	Do Mun. de Porto Estrela	92.500,00	31.613,84	0,00	31.613,84	0,00	60.886,16
1.9.00.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.384.335,68</b>	<b>190.809,56</b>	<b>13.581,39</b>	<b>204.390,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.944,73</b>
1.9.10.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.19.00.00.00	Multas e Juros diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,31</b>	<b>45,31</b>	<b>0,00</b>	<b>954,69</b>
1.9.22.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,31</b>	<b>45,31</b>	<b>0,00</b>	<b>954,69</b>
1.9.22.01.00.00	Restituições Diversas	1.000,00	0,00	45,31	45,31	0,00	954,69
1.9.30.00.00.00	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.383.335,68</b>	<b>190.809,56</b>	<b>13.536,08</b>	<b>204.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.990,04</b>
1.9.32.00.00.00	<b>RECEITAS DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.383.335,68</b>	<b>190.809,56</b>	<b>13.536,08</b>	<b>204.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.990,04</b>
1.9.32.90.00.00	DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.32.99.00.00	<b>DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.383.335,68</b>	<b>190.809,56</b>	<b>13.536,08</b>	<b>204.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.990,04</b>
1.9.32.99.01.00	<b>RECEITAS DIV. ATIVA NÃO TRIB. - OUTRAS REC. PRINC.</b>	<b>1.383.335,68</b>	<b>190.809,56</b>	<b>13.536,08</b>	<b>204.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.990,04</b>
1.9.32.99.01.01	Do Mun. de Sapezal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.32.99.01.02	Do Mun. de Barra do Bugres	73.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73.102,50
1.9.32.99.01.03	Do Mun. de Campo Novo do Parecis	0,00	29.711,07	0,00	29.711,07	29.711,07	0,00
1.9.32.99.01.04	Do Mun. de Tangara da Serra	887.609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	887.609,71
1.9.32.99.01.05	Do Mun. de Nova Olímpia	63.610,18	82.179,63	0,00	82.179,63	18.569,45	0,00
1.9.32.99.01.06	Do Mun. de Santo Afonso	8.731,15	15.633,12	0,00	15.633,12	6.901,97	0,00
1.9.32.99.01.07	Do Mun. de Nova Marilândia	24.053,18	9.397,01	13.536,08	22.933,09	0,00	1.120,09
1.9.32.99.01.08	Do Mun. de Denise	4.000,00	11.758,73	0,00	11.758,73	7.758,73	0,00
1.9.32.99.01.09	Do Mun. de Brasnorte	0,00	29.865,83	0,00	29.865,83	29.865,83	0,00
1.9.32.99.01.10	Do Mun. de Arenapolis	180.882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	180.882,94
1.9.32.99.01.11	Do Mun. de Porto Estrela	141.346,02	12.264,17	0,00	12.264,17	0,00	129.081,85
1.9.90.00.00.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.90.00.00	Outras receitas diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.90.99.00.00	Outras receitas diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.00.00.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.00.00.00.00	<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.10.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.20.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.22.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.22.01.00.00	Transf. do Estado para Programas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2011

Página.: 3 de 3

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
2.4.23.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.23.01.00.00	Trasnf. dos Município para Programas de saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.20.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.22.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.22.30.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.22.37.00.00	Contribuição do Estado para Consorcio de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.22.37.01.00	Restituição do PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.22.37.01.01	Restituição do PAICI - Sapezal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>6.133.304,15</b>	<b>1.176.117,79</b>	<b>230.791,02</b>	<b>1.406.908,81</b>	<b>109.624,63</b>	<b>4.836.019,97</b>



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2014

Página.: 1 de 1

## ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		4.236.446,26	DESPESAS CORRENTES		4.674.667,87
RECEITA PATRIMONIAL	11.566,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.492,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.587.302,02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.577,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.354.107,15	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-90,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-90,00		TOTAL		4.674.667,87
DEFICIT CORRENTE		438.311,61	DESPESAS DE CAPITAL		805,60
TOTAL		4.674.667,87	INVESTIMENTOS	805,60	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS		
Operações de Crédito	0,00		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		TOTAL		4.675.473,47
DEFICIT CAPITAL		805,60			
TOTAL		805,60			
TOTAL		4.675.473,47			

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	4.236.446,26	DESPESAS CORRENTES	4.674.667,87
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-90,00	DESPESAS DE CAPITAL	805,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DEFICIT ORÇAMENTARIO	439.117,21	INTERFERENCIA FINANCEIRA	
TOTAL	4.675.473,47	TOTAL	4.675.473,47

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2015

Julio Cesar Florindo  
Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
Tesorero

Priscila Caires de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015388/O-0



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NOR

Mato Grosso

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2014

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
DO EXERCÍCIO DE 2013 - TIPO 1 PROCESSADO	3.341,30	0,00	3.341,30	0,00	0,00
DO EXERCÍCIO DE 2013 - TIPO 2 NÃO PROCESSADO	1.229.233,02	0,00	1.194.878,28	1.200,00	33.154,74
RESTOS A PAGAR DE 2014 PROCESSADO	0,00	24.046,18	0,00	0,00	24.046,18
RESTOS A PAGAR DE 2014 NÃO PROCESSADO	0,00	1.859.189,28	0,00	0,00	1.859.189,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.232.574,32</b>	<b>1.883.215,46</b>	<b>1.198.219,58</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.916.370,20</b>
INSS - cons. em fl.pagto	16,93	17.962,08	17.962,07	0,00	16,94
IRRF - cons.fl.pagto	2.716,58	20.141,01	19.828,81	0,00	3.028,78
IRRF - Pessoa Jurídica	938,51	51.555,40	47.153,98	0,00	5.339,93
IRRF - Pessoa Física	8,24	33,31	35,05	0,00	6,50
ISSQN	1.112,07	36.320,52	33.812,82	0,00	3.619,77
Contr.Sindical-Cons.F.P.	0,00	832,73	832,73	0,00	0,00
INSS - Prest.de Serviços	968,18	271.049,97	243.266,47	0,00	28.751,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.760,51</b>	<b>397.696,02</b>	<b>362.691,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.763,60</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>1.238.334,83</b>	<b>2.280.910,48</b>	<b>1.560.911,51</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.957.133,80</b>

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2014

Julio Cesar Fiorindo  
Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

Priscila Caires de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015388/O-0



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NOR

Mato Grosso

Data.: 13/02/2015

Hora.: 15:28:54

Página.: 1 de 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.674.667,87
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.492,06
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		320.492,06	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.250,97	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		72.142,45	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68,66
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		68,66	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.354.107,15
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.354.107,15	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.497,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.302,23	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.066,10	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.287.074,49	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.640,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		43.527,33	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			805,60
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			805,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		805,60	
			<b>TOTAL</b>	<b>4.675.473,47</b>

Julio Cesar Florindo  
Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

Priscila Caires de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015386/O-0



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE**  
Mato Grosso

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	11.566,77	0,00	0,00	Saúde	4.675.473,47	4.675.473,47	4.675.473,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.587.302,02	0,00	0,00	<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.577,47	4.236.446,26	0,00	Do Exercício de 2013 - TIPO 1 PROCESSADO	3.341,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS (-)	(90,00)	(90,00)	0,00	Do Exercício de 2013 - TIPO 2 NÃO PROCESSADO	1.194.878,28	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	INSS - cons.em Fl.de Pagto	17.962,07	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.236.356,26	IRRF - Cons.Fl.Pagto	19.828,81	0,00	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>				IRRF - Pessoa Jurídica	47.153,98	0,00	0,00
INSS - cons. em Fl.pagto	17.962,08	0,00		IRRF - Pessoa Física	35,05	0,00	0,00
IRRF - cons.fl.pagto	20.141,01	0,00		ISSQN	33.812,82	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica	51.555,40	0,00		Contr.Sindical-Cons.F.P.	632,73	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	33,31	0,00		INSS - Prest. de Serviços	243.266,47	1.560.911,51	1.560.911,51
ISSQN	36.320,52	0,00		<b>COMPENSAÇÃO</b>			
Contr.Sindical-Cons.F.P.	632,73	0,00		Obrigações contratuais - alugueis	590,70	0,00	0,00
INSS - Prest. de Serviços	271.049,97	397.695,02		Obrigações contratuais - software	15.200,00	15.790,70	15.790,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Valor Liquidado	24.046,18	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	424.152,07	424.152,07	424.152,07
Valor a Liquidar	1.859.169,28	1.883.215,46	2.280.910,48				
<b>COMPENSAÇÃO</b>							
Obrigações contratuais - alugueis	0,00	590,70	0,00				
Obrigações contratuais - software	0,00	15.200,00	15.790,70				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	143.270,31	143.270,31				
<b>TOTAL</b>			6.676.327,75	<b>TOTAL</b>			6.676.327,75

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2014

Julio Cesar Florindo  
Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

Priscila Caires de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015388/O-0



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NOR Mato Grosso

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2014

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.566,77	(566,77)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.737.968,47	3.587.302,02	1.150.666,45				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.384.335,68	637.577,47	746.758,21				
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>							
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	(90,00)	90,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
INTERFERENCIA FINANCEIRA							
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.133.304,15	4.675.473,47	1.457.830,68
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	6.133.304,15	4.236.356,26	1.896.947,89	SOMAS.....	6.133.304,15	4.675.473,47	1.457.830,68
DÉFICIT.....	0,00	439.117,21	(439.117,21)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	6.133.304,15	4.675.473,47	1.457.830,68	TOTAL.....	6.133.304,15	4.675.473,47	1.457.830,68

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2014

Julio Cesar Florindo  
Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

Priscila Caires de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015396/O-0



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2014

Abertura 01/01/2014

Data.: 01/01/2014  
 Hora.: 15:09:56  
 Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
<b>ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
EM BANCOS DIVERSOS	143.270,31	143.270,31	143.270,31	<b>Restos a pagar</b>			
Ativo não financeiro				Do Exercício de 2013 - TIPO 1 PROCESSAD	3.341,30		
Creditos a receber	1.739.041,87	1.739.041,87	1.882.312,18	Do Exercício de 2013-TIPO 2 NÃO PROCESS	1.229.233,02	1.232.574,32	1.232.574,32
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>Diversos Dep. de Terceiros</b>			
<b>BENS MOVEIS</b>				INSS - cons.em Fl.de Pagto	16,93		
Moveis e equipamentos	32.436,53	32.436,53	32.436,53	IRRF - cons.fl.pagto	2.716,58		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				IRRF - Pessoa Juridica	938,51		
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>				IRRF - Pessoa Fisica	8,24		
Obrigações contratuais - alugueis	20.023,30			ISSQN	1.112,07		
Bens cedido em comodato/mov. e utensilios	2.978,85	23.002,15	23.002,15	INSS - Prest. de Serviços	968,18	5.760,51	5.760,51
				<b>Saldo Patrimonial</b>			
				<b>Ativo Real Liquido</b>			
				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	676.413,88	676.413,88	676.413,88
				<b>CONTRAPARTIDA SINTETICA</b>			
				<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>			
				Obrigações contratuais - alugueis	20.023,30		
				Bens cedido em comodato/mov. e utensilios	2.978,85	23.002,15	23.002,15
<b>TOTAL ATIVO.....:</b>			<b>1.937.750,86</b>	<b>TOTAL PASSIVO.....:</b>			<b>1.937.750,86</b>

Tangará da Serra, 01 de janeiro de 2014

Julio Cesar Florindo  
 Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
 Tesoureiro

Priscila Caires de Quadros  
 Contabilista  
 CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015388/O-0



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE

Mato Grosso

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2014

Encerramento 31/12/2014

Data.: 31/12/2014

Hora.: 15:08:48

Página.: 1 de 1

ATIVO				PASSIVO			
				R\$ 1,00			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar 2014</u>			
EM BANCOS DIVERSOS	424.152,07	424.152,07	424.152,07	Valor Liquidado	24.046,18		
<u>Ativo não financeiro</u>				A Liquidar	1.859.169,28	1.883.215,46	
Creditos a receber	2.258.169,54	2.258.169,54	2.682.321,61	<u>Restos de Outros Exerc.</u>			
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				Do Exercício de 2013-TIPO 2 NÃO PROCESS	33.154,74	33.154,74	1.916.370,20
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>			
Moveis e equipamentos	16.532,54	16.532,54	16.532,54	INSS - cons.em Fl.de Pagto	16,94		
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				IRRF - cons.fi.pagto	3.028,78		
<u>COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>				IRRF - Pessoa Jurídica	5.339,93		
Obrigações contratuais - alugueis	20.614,00			IRRF - Pessoa Fisica	6,50		
Bens cedido em comodato/mov. e utensilios	2.978,85			ISSQN	3.619,77		
Obrigações contratuais - software	15.200,00	38.792,85	38.792,85	INSS - Prest. de Serviços	28.751,68	40.763,60	40.763,60
				<u>Saldo Patrimonial</u>			
				<u>Ativo Real Liquido</u>			
				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	741.720,35	741.720,35	741.720,35
				<u>CONTRAPARTIDA SINTETICA</u>			
				<u>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>			
				Obrigações contratuais - alugueis	20.614,00		
				Bens cedido em comodato/mov. e utensilios	2.978,85		
				Obrigações contratuais - software	15.200,00	38.792,85	38.792,85
<b>TOTAL ATIVO.....:</b>			<b>2.737.647,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO.....:</b>			<b>2.737.647,00</b>

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2014

Julio Cesar Florindo  
Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

Priscila Calres de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015386/O-0



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NOR

Mato Grosso

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2014

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	11.566,77			<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.587.302,02			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.492,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.577,47			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68,66		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-90,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.354.107,15	<b>4.674.667,87</b>	
Operações de Crédito				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		<b>4.236.368,26</b>		INVESTIMENTOS	805,60		<b>805,60</b>
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>				<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			<b>4.236.368,26</b>	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			<b>4.675.473,47</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>							
<b>MOBÍVEIS E EQUIPAMENTOS</b>							
Adquiridos no Exercício	805,60	<b>805,60</b>					
<b>ALMOXARIFADO/ESTOQUE</b>							
Adquiridos no Exercício	7.302,23	<b>7.302,23</b>					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			<b>8.107,83</b>	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			<b>0,00</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM</b>				<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAME</b>			
<b>CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR</b>				<b>ALMOXARIFADO/ESTOQUE</b>			
Cancelamento de RP/Não processados	1.200,00	<b>1.200,00</b>		Baixa Verificada no Exercício	7.302,23	<b>7.302,23</b>	
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>				<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			
Valores a receber dos Municípios	2.258.169,54	<b>2.258.169,54</b>		Depreciação Apurada no Exercício	16.709,59	<b>16.709,59</b>	
				<b>BAIXA DE VALORES DO MUNICÍPIO</b>			
				Créditos recebidos dos Municípios	634.271,65	<b>634.271,65</b>	
				<b>AJUSTES DE RENS, VALORES E CRÉDITO</b>			
				Desincorporação de créditos a receber	1.104.770,22	<b>1.104.770,22</b>	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			<b>2.259.369,54</b>	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			<b>1.763.053,69</b>
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			<b>6.503.833,63</b>	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			<b>6.438.527,16</b>
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			<b>65.306,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.503.833,63</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.503.833,63</b>

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2014

Julio Cesar Florindo  
Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

Priscila Caires de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015386/O-0



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NOR

Mato Grosso

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2014

Página.: 1 de 1

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

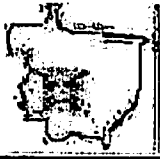
Orgão : 01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				RS 1.00
Unidade : 00100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.674.667,87</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.492,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		320.492,06	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determin		0,00	
3.1.90.09.00.00	Salário Família		98,64	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		248.250,97	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		72.142,45	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DVIDA			68,66
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		68,66	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contr		68,66	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.354.107,15
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.354.107,15	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.497,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		7.302,23	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e despesas de locomo		0,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		23.066,10	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Jurídica		4.267.074,49	
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação		11.640,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr		43.527,33	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		0,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			805,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			805,60
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805,60	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		805,60	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				4.675.473,47
*** TOTAL DO ORGÃO ***				4.675.473,47
*** TOTAL GERAL ***				4.675.473,47

Tangará da Serra, 13 de fevereiro de 2015

Julio Cesar Fiorindo  
Presidente do CIS Médio Norte

Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

Priscila Caires de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015388/O-0





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Conta: 2.01.02.01.00.00  
Mês de: Outubro de 2014

1685 - BANCO DO BRASIL - C.MOV.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2014 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			0,00
Menos:			0,25
01/07/2008 - CH-000000	0,01		
11/02/2010 - CH 855115 A MENOR NO BANCO	0,10		
14/01/2011 - CH 855944 A MENOR	0,14		
Mais:			89.816,99
29/12/2006 - 2006-12-29 - EXTRATO		2,34	
30/04/2009 - CH 854282 A MAIOR NO BANCO		0,10	
31/08/2009 - CH854724 A MAIOR		3,00	
31/12/2010 - CHEQUE N 855864 A MAIOR		0,60	
31/10/2014 - APLICAÇÃO		89.810,95	
31/10/2014 SALDO MENSAL			89.816,74

  
Julio Cesar Florindo  
Presidente do CIS Médio Noroeste

  
Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

  
Priscila Calros de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015306/O-0

Extrato conta corrente

A330041146700354006 04/11/2014 11:58:05

Cliente - Conta atual 1321-8

Agência 1885-3 CONG INTERMUNICIPAL SAUDE

Conta corrente 10/2014

Período do extrato

Langamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014	30/09/2014	Saldo Anterior	661.680.000,008,922	100.289,31 C	0,00 C
01/10/2014	01/10/2014	+ Transferência on line	651.321.000,013,193	1.871,50 D	0,00 C
01/10/2014	01/10/2014	+ Transferência on line	661.321.000,018,205	236,25 D	0,00 C
01/10/2014	01/10/2014	+ Transferência on line	651.321.000,032,182	51,29 D	0,00 C
01/10/2014	01/10/2014	+ Pagamento conta luz	100,101	388,38 D	0,00 C
03/10/2014	01/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	97.731,88 D	0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	Cheque	858,278	20.790,00 D	0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	Cheque Compensado	858,277	261,00 D	0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	21.051,00 C	0,00 C
06/10/2014	06/10/2014	+ Transferência on line	661.182.000,045,774	4.583,75 D	0,00 C
06/10/2014	06/10/2014	+ Transferência on line	551.492.000,038,714	91.372,75 D	0,00 C
06/10/2014	06/10/2014	+ Transferência on line	551.580.000,018,364	1.152,45 D	0,00 C
06/10/2014	06/10/2014	+ Transferência on line	551.580.000,023,228	2.780,79 D	0,00 C
08/10/2014	06/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	89.808,74 C	0,00 C
07/10/2014	07/10/2014	+ Impostos	100,701	1.518,77 D	0,00 C
07/10/2014	07/10/2014	Cheque Compensado	858,278	5.817,42 D	0,00 C
07/10/2014	07/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	1.120,00 D	0,00 C
08/10/2014	07/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	8.458,19 C	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	Cheque	858,282	42,75 D	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	Cheque Compensado	858,279	230,15 D	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	188,30 D	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	467,59 C	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	1.817,86 D	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	Pago conta telefone	100,901	331,65 D	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	2.169,51 C	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	+ Transferência on line	653.868.000,007,007	5.728,19 C	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	+ Pgd conta água	101,001	65,81 D	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	+ Pago conta telefone	101,002	54,82 D	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	+ Pagamento de Título	101,003	82,62 D	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	+ Transferência on line	653.845.000,013,518	3.000,00 C	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	+ Transferência on line	653.845.000,013,518	35.410,32 C	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	+ Transferência on line	661.318.000,008,430	5.348,38 C	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	+ Transferência on line	661.318.000,017,105	3.322,58 C	0,00 C
14/10/2014	13/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	47.081,28 D	0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	+ Transferência on line	663.844.000,028,972	28.282,40 C	0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	28.282,40 C	0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	+ Recebimento Fornecedor	172,824	16.741,50 C	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	+ Transferência on line	551.321.000,010,150	1.415,61 D	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	+ Transferência on line	551.580.000,008,388	3.214,53 D	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	+ Transferência on line	552.383.000,048,011	2.878,75 D	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	+ Transferência on line	553.844.000,005,240	13.040,68 D	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	+ Transferência on line	553.844.000,005,240	28.111,21 D	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	+ Transferência on line	554.888.000,013,889	2.452,60 D	0,00 C
18/10/2014	15/10/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	35.649,44 C	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ Transferência on line	552.863.000,013,528	180,00 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ Transferência on line	554.205.000,005,829	34.734,08 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ Pagamento de Título	102,001	86,00 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ Impostos	102,002	985,85 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ NISS Arrecadação	102,003	5.573,65 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ NISS Arrecadação	102,004	1.188,68 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ NISS Arrecadação	102,005	10.153,84 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ NISS Arrecadação	102,006	2.508,35 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ NISS Arrecadação	102,007	980,44 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ NISS Arrecadação	102,008	648,54 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ NISS Arrecadação	102,010	708,09 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ Impostos	102,011	4.358,23 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ Impostos	102,012	1.611,12 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	+ Impostos	102,013	2,44 D	0,00 C

20/10/2014	BB CP Admín Supremo	70	65.376,95 C	0,00 C
21/10/2014	+ Transferência on line <i>07/2014</i>	553.669.000.011.235	3.754,85 C <i>PAICI</i>	
21/10/2014	+ Pagamento conta luz	102.101	481,53 D	
21/10/2014	BB CP Admín Supremo	70	3.273,32 D	0,00 C
22/10/2014	+ Transferência on line <i>Parcial 10/2014</i>	553.669.000.011.293	2.808,52 C	
22/10/2014	+ Transferência on line	661.321.000.048.738	26.311,35 C <i>PAICI</i>	
22/10/2014	+ Transferência on line <i>09/2014</i>	661.321.000.084.838	82.782,44 C	
22/10/2014	BB CP Admín Supremo	70	111.882,31 D	0,00 C
24/10/2014	+ Impostos	102.401	2.829,28 D	
24/10/2014	+ Pagamento de Título	102.402	2.185,05 D	
24/10/2014	BB CP Admín Supremo	70	4.814,33 C	0,00 C
28/10/2014	+ Transferência on line <i>09/10/2014</i>	663.844.000.028.116	108.735,37 C	
28/10/2014	BB CP Admín Supremo	70	108.735,37 D	0,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line	551.321.000.030.913	85.927,59 D	
30/10/2014	BB CP Admín Supremo	70	85.927,59 C	0,00 C
31/10/2014	+ Transferência on line <i>07/2014</i>	661.318.000.016.778	3.580,70 C <i>PAICI</i>	
31/10/2014	+ Transferência on line	560.832.000.036.595	5.609,07 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.321.000.005.291	18.837,60 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.321.000.010.988	82,88 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.321.000.021.082	5.788,88 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.321.000.043.687	951,51 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.321.000.054.028	208,74 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.412.000.039.016	11.512,58 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.590.000.012.516	3.572,10 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	553.498.000.025.026	5.985,00 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	553.844.000.031.243	7.822,91 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	654.205.000.012.033	797,85 D	
31/10/2014	+ Pagamento de Título	103.101	143,50 D	
31/10/2014	+ Pagamento de Título	103.102	206,00 D	
31/10/2014	+ Pagamento de Título	103.103	78,31 D	
31/10/2014	+ Transferência Agendada	132.100.000.011.020	1.285,94 D	
31/10/2014	+ Transferência Agendada	132.100.000.034.758	1.298,55 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	132.100.510.044.040	774,57 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	132.100.510.058.588	1.679,58 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	132.100.510.058.921	2.352,78 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	132.100.510.058.212	1.118,05 D	
31/10/2014	+ Transferência Agendada	388.900.000.026.729	8.913,10 D	
31/10/2014	BB CP Admín Supremo	70	73.215,78 C	
31/10/2014	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J0098014 ANTONIO ROBERTO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato Investimentos financeiros - mensal

A330041146700354006  
04/11/2014 12:03:46

## Cliente

Agência 1321-8  
Conta 1685-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	731,47			191,271870		
31/10/2014	SALDO ATUAL	735,77			191,271870		191,271870

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	735,77

## Valor da Cota

30/09/2014	3,824266516
31/10/2014	3,846718333

## Rentabilidade

No mês	0,5870
No ano	5,2573
Últimos 12 meses	6,1418

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	82.975,54			29.987,452819		
01/10/2014	APLICAÇÃO	97.731,89			35.311,330588	2,767720401	65.298,783387
03/10/2014	RESGATE	21.051,00			7.602,125002	2,768094167	57.698,658385
	Aplicação 17/09/2014	21.051,00			7.602,125002		
08/10/2014	RESGATE	99.809,74			39.071,373670	2,768779186	21.625,284715
	Aplicação 17/09/2014	9.544,17			3.446,823380		
	Aplicação 23/09/2014	8.762,40			3.163,574143		
	Aplicação 24/09/2014	25,05			9,04088		
	Aplicação 25/09/2014	43.870,79			15.766,888208		
	Aplicação 01/10/2014	37.807,33			13.988,045853		
07/10/2014	RESGATE	8.456,19			3.052,270042	2,770458325	18.573,014673
	Aplicação 01/10/2014	8.456,19			3.052,270042		
08/10/2014	RESGATE	467,59			168,734328	2,771181068	18.404,280345
	Aplicação 01/10/2014	467,59			168,734328		
09/10/2014	RESGATE	2.169,51			782,692865	2,771853201	17.621,587380
	Aplicação 01/10/2014	2.169,51			782,692865		
10/10/2014	APLICAÇÃO	5.505,84			1.985,877442	2,772547733	19.607,484622
13/10/2014	APLICAÇÃO	47.081,28			18.978,990175	2,773240893	38.584,454997
14/10/2014	APLICAÇÃO	28.282,40			10.188,638761	2,773913244	48.773,093758
15/10/2014	RESGATE	35.649,44			12.848,522555	2,774594499	33.924,571203
	Aplicação 01/10/2014	35.649,44			12.848,522555		
20/10/2014	RESGATE	85.378,95			23.545,200289	2,776857204	10.379,370914
	Aplicação 01/10/2014	13.253,16			4.773,084825		
	Aplicação 10/10/2014	5.514,10			1.985,877442		
	Aplicação 13/10/2014	46.609,69			16.786,258022		
21/10/2014	APLICAÇÃO	3.273,32			1.178,577445	2,777348245	11.557,948359
22/10/2014	APLICAÇÃO	111.882,31			40.273,871441	2,778050920	51.831,619900
24/10/2014	RESGATE	4.814,33			1.732,131699	2,779424916	50.099,466102
	Aplicação 13/10/2014	530,13			190,732153		
	Aplicação 14/10/2014	4.284,20			1.541,399545		
28/10/2014	APLICAÇÃO	108.735,37			39.101,984017	2,780814650	89.201,472119
30/10/2014	RESGATE	85.927,59			30.884,827442	2,782194272	58.316,644677
	Aplicação 14/10/2014	24.058,30			8.647,239210		
	Aplicação 21/10/2014	3.279,03			1.178,577445		
	Aplicação 22/10/2014	58.590,26			21.059,010781		
31/10/2014	RESGATE	73.215,79			26.308,911454	2,782926999	32.007,733223
	Aplicação 22/10/2014	53.473,00			19.214,660680		
	Aplicação 28/10/2014	19.742,78			7.094,250794		
31/10/2014	SALDO ATUAL	89.075,18			32.007,733223		32.007,733223

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.975,54
APLICAÇÕES (+)	402.472,51
RESGATES (-)	397.038,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,25
SALDO ATUAL =	89.075,18

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,787008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2767
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J0098014 ANTONIO ROBERTO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

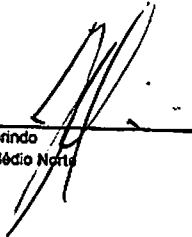


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Conta: 2.01.02.02.00.00  
Mês de: Outubro de 2014

5675 - BANCO DO BRASIL - C/CONV.ESTADO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2014 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			0,00
Mais:			
29/09/2006 - CH 850600 BCO A MAIOR		0,10	74.416,25
31/10/2014 - APLICAÇÃO		74.416,15	
31/10/2014 SALDO MENSAL			74.416,25

  
Julio Cesar Florindo  
Presidente do CIS Médio Norte

  
Antonio Roberto Torres  
Tesoureiro

  
Priscila Ceres de Quadros  
Contabilista  
CPF:020.583.371-31 - CRC: MT 015386/O-0



**Extrato conta corrente**

A330041146700354000  
04/11/2014 12:04:58

**Cliente**

Agência 1321-8  
Conta 5875-8  
Período solicitado 10/2014

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0098014 ANTONIO ROBERTO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Investimentos financeiros - mensal

A330041146700354009  
04/11/2014 12:04:26

#### Cliente

Agência 1321-8  
Conta 5875-8 CONS INTERMUNICIPAL SAUDE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

#### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	73.981,82			19.345,380670		
31/10/2014	SALDO ATUAL	74.416,15			19.345,380670		19.345,380670

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.981,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,33
SALDO ATUAL =	74.416,15

#### Valor da Cota

30/09/2014	3,824286518
31/10/2014	3,846718333

#### Rentabilidade

No mês	0,5870
No ano	6,2573
Últimos 12 meses	6,1418

Transação efetuada com sucesso por: J0098014 ANTONIO ROBERTO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE MATO-GROSSENSE

OFÍCIO N. ° 479/2014.

Tangará da Serra – MT, 19 de Novembro de 2.014.


Prezado Senhor:

Comunicamos a Vossa Senhoria, que conforme Acórdão nº 8.247-3/2013 (cópia anexo), foi determinado o ressarcimento do valor pago a título de multa por atraso no recolhimento do INSS, devido de pagamentos efetuados aos prestadores de serviços no dezembro de 2012, no valor de R\$ 3.147,16, (Três mil cento e quarenta e sete reais, dezesseis centavos).

Informamos por oportuno, que a multa foi no exercício de 2013, quando o presidente era o Senhor Fábio Martins Junqueira, porém, o mesmo, em sua defesa alegou que como o pagamento foi efetuado em 2012, ele não poderia ser responsabilizado, uma vez que nem havia sido empossado, e não era presidente do Consórcio.

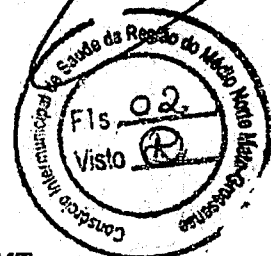
Diante do acima exposto, sendo que no exercício de 2012, Vossa Senhoria, ocupava o cargo de presidente, vimos notificá-lo, para no prazo de 15 dias a contar do recebimento deste, efetue o ressarcimento, ou justifique porque não o faz.

Atenciosamente

  
Antonio Roberto Torres  
Administrador – CRA/MT. Nº 3340  
Secretário Executivo do CISMNORTE

AO SENHOR  
SATURNINO MASSON

Rua Benedito Pereira de Oliveira (05), 53-N – Centro – TANGARÁ DA SERRA - MT.  
CEP: 78300-000 – FONE/FAX: (0XX65) 3325-1374 e 8401 2563 – e-mail: cismnorte@terra.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/12/2014 - Autoatendimento - 20:04:55  
713870755 0950

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANTONIO R TORRES  
AGENCIA: 3.669-2 CONTA: 26.729-5  
-----  
FAVORECIDO  
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 1.685-3  
CLIENTE: CONS INTERMUNICIPAL SAUDE  
VALOR: 1.547,16  
-----

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
10/12/2014 - Autoatendimento - 15:17:51  
13217-644 0814

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

-----  
FAVORECIDO  
CLIENTE CONS INTERMUNICIPAL SAUDE  
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 1.685-3  
VALOR TOTAL \* 1.547,02  
NR. ENVELOPE 2.588.363.944

\* Valor sujeito a conferência.

\* Dados do envelope: nº 2.588.363.944  
\* recebido em: 10/12/2014, na Agência 1321-8.

-----  
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.





ISO 9001  
ABNT

Secretaria Geral do Pleno  
Telefone: 3613-7602 / 7603 / 7604  
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processo nº  
Interessado

8.247-3/2013  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO  
NORTE MATOGROSSENSE

Assunto  
Relator

Contas anuais de gestão do exercício de 2013  
Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA

Sessão de Julgamento

13-8-2014 – Primeira Câmara

### ACÓRDÃO Nº 22/2014 – PC

**Ementa:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE MATOGROSSENSE. CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013. REGULARES. COM RECOMENDAÇÃO E DETERMINAÇÕES LEGAIS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 8.247-3/2013.

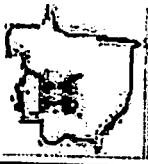
ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 1º, II, 21, e 22, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 193 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando a proposta de voto do Relator e de acordo, em parte, com os Pareceres nºs 2.146/2014 e 2.287/2014 do Ministério Público de Contas, em julgar **REGULARES**, com **recomendação e determinações legais**, as contas anuais de gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte Matogrossense, relativas ao exercício de 2013, gestão do Sr. Fábio Martins Junqueira; recomendando à atual gestão que observe os prazos estabelecidos na legislação previdenciária, a fim de assegurar que não haja atraso no recolhimento junto ao INSS dos valores retidos dos prestadores de serviços; e, ainda, determinando à atual gestão que: a) adote providências para que o responsável que deu causa ao atraso no pagamento das obrigações previdenciárias ressarça ao erário os valores pagos a título de juros, sob pena de responsabilização solidária, nos termos da Resolução de Consulta nº 69/2011; e, b) observe o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 sobre a elaboração de registros quanto à fiscalização dos contratos. O responsável por estas contas deverá ficar ciente no sentido de que a desobediência às citadas determinações poderá ensejar a irregularidade das contas subsequentes.

O Conselheiro Substituto MOISES MACIEL foi convocado para fazer a leitura da proposta de voto do Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA.

C:\Users\marianna\AppData\Local\Temp\C820CECD7DF283201575490559794AD0.odt



8166000000-3 45004451201-7 40829002008-5 04400001514 -7



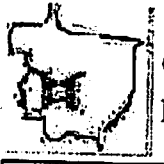
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	008044
6 PERÍODO REFERÊNCIA 2014	7 VENCIMENTO DA GUIA 29/08/2014
9 VENCIMENTO TRIBUTO 29/08/2014	10 PARCELAS 01/00
11 EMISSÃO 29/08/2014	12 BASE DE CÁLCULO 0,00
14 VALOR - UR 0,00	15 VALOR - UR 45,00
18 C.M. - UR 0,00	19 JUROS - UR 0,00
18 JUROS - UR 0,00	20 MULTA - UR 0,00
22 DESCONTO - UR 0,00	23 DESCONTO - UR 0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR 0,00	25 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR 45,00
26 SERVIDOR PRISCILA	27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF 288.288.388-88	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000074
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL MARLENE APARECIDA DE SOUZA			
6 ENDEREÇO RUA 20, 991E -			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0014 - 1.9.22010000 - R\$ 45,00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
19 INFORMAÇÕES VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A 08/2014.  NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			

Corte Aqui

8166000000-3 45004451201-7 40829002008-5 04400001514 -7



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	008044
6 PERÍODO REFERÊNCIA 2014	7 VENCIMENTO DA GUIA 29/08/2014
9 VENCIMENTO TRIBUTO 29/08/2014	10 PARCELAS 01/00
11 EMISSÃO 29/08/2014	12 BASE DE CÁLCULO 0,00
14 VALOR - UR 0,00	15 VALOR - UR 45,00
18 C.M. - UR 0,00	19 JUROS - UR 0,00
18 JUROS - UR 0,00	20 MULTA - UR 0,00
22 DESCONTO - UR 0,00	23 DESCONTO - UR 0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR 0,00	25 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR 45,00
26 SERVIDOR PRISCILA	27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF 288.288.388-88	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000074
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL MARLENE APARECIDA DE SOUZA			
6 ENDEREÇO RUA 20, 991E -			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0014 - 1.9.22010000 - R\$ 45,00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
19 INFORMAÇÕES VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A 08/2014.  NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			

Corte Aqui

8166000000-3 45004451201-7 40829002008-5 04400001514 -7



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	008044
6 PERÍODO REFERÊNCIA 2014	7 VENCIMENTO DA GUIA 29/08/2014
9 VENCIMENTO TRIBUTO 29/08/2014	10 PARCELAS 01/00
11 EMISSÃO 29/08/2014	12 BASE DE CÁLCULO 0,00
14 VALOR - UR 0,00	15 VALOR - UR 45,00
18 C.M. - UR 0,00	19 JUROS - UR 0,00
18 JUROS - UR 0,00	20 MULTA - UR 0,00
22 DESCONTO - UR 0,00	23 DESCONTO - UR 0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR 0,00	25 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR 45,00
26 SERVIDOR PRISCILA	27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR 0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF 288.288.388-88	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000074
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL MARLENE APARECIDA DE SOUZA			
6 ENDEREÇO RUA 20, 991E -			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0014 - 1.9.22010000 - R\$ 45,00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
19 INFORMAÇÕES VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A 08/2014.  NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE MATO-GROSSENSE

OFÍCIO CIRCULAR N. ° 022/2014.

Tangará da Serra – MT, 16 de agosto de 2014.

Prezada Senhora:

Comunicamos a Vossa Senhoria, que no dia 02/06/2014, lhes foi entregue erroneamente, o cheque alimentação no valor de R\$ 305,00, (Trezentos e cinco reais), referente a diferença do mês de março e meses de abril e maio de 2014.

Salientamos, portanto, que o valor correto seria de R\$ 260,00, (Duzentos e sessenta reais), conforme Convenção Coletiva 2013/2014, n° MT 000517/2013 de 20/08/2013, houve um erro de interpretação, do valor mensal devido.

Diante do acima exposto, solicitamos de vossa parte o depósito da diferença no valor de R\$ 45,00, (quarenta e cinco reais), na conta do Consórcio no Banco do Brasil, n° agência 1321-8, conta corrente n° 1685-3.

Atenciosamente

Antonio Roberto Torres  
Administrador – CRA/MT. N° 3340  
Secretário Executivo do CISMNORTE

A  
SENHORA  
MARLENE APARECIDA DE SOUZA

*recebi em 26/08/14  
Marlene Ap. de Souza*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
29/08/2014 - Autoatendimento - 14:21:44  
132171809 0723

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

-----  
FAVORECIDO  
CLIENTE CGMS INTERMUNICIPAL SAJCE  
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 1.685-3  
VALOR TOTAL \* 45,00  
NR. ENVELOPE 2.651.224,541

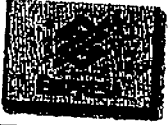
\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: no 2.651.224,541

\* recebido em: 29/08/2014, na Agência 1321-8.

-----  
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

Veja no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.



# Extrato conta corrente

A33T011150804462006  
01/09/2014 11:57:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1321-8  
Conta corrente 1685-3 CONS INTERMUNICIPAL SAUDE  
Período do extrato 08/2014

## Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior
31/07/2014	Saldo Anterior		0,00 C	
01/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	57.242,17 D	0,00 C
04/08/2014	+ Transferência on line	550.046.000.030.917	11.900,00 D	
04/08/2014	04/08 0046 30917-6 L. C. SERVICOS			
04/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.005.291	8.570,46 D	
04/08/2014	04/08 1321 5291-4 F.A CANHOTO &			
04/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.013.163	1.391,31 D	
04/08/2014	04/08 1321 13163-6 DURA LEX SISTE			
04/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.054.028	265,04 D	
04/08/2014	04/08 1321 54028-5 LUSIMAR CONSTA			
04/08/2014	+ Transferência on line	551.590.000.008.388	1.977,00 D	
04/08/2014	04/08 1590 8388-7 ASSOC MISS DE			
04/08/2014	+ Transferência on line	553.644.000.005.240	44.825,54 D	
04/08/2014	04/08 3644 5240-X R.G LIMA MEDEI			
04/08/2014	+ Transferência on line	554.696.000.013.699	4.121,32 D	
04/08/2014	04/08 4696 13699-9 DEAN OLIVEIRA			
07/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	74.146,03 C	0,00 C
07/08/2014	Cheque	858.252	1.817,86 D	
07/08/2014	+ Transferência on line	551.182.000.019.633	6.319,25 D	
07/08/2014	07/08 1182 19633-9 VANDERCJ ELVIS			
07/08/2014	+ Transferência on line	551.182.000.045.774	4.987,50 D	
07/08/2014	07/08 1182 45774-4 RICARDO MONTIB			
07/08/2014	+ Transferência on line	551.590.000.028.228	7.997,27 D	
07/08/2014	07/08 1590 23228-9 CADES - CENTRO			
07/08/2014	+ Impostos	80.701	1.479,67 D	
07/08/2014	FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.171,55 C	0,00 C
08/08/2014	+ Transferência on line	553.669.000.007.007	3.417,12 C	
08/08/2014	08/08 3669 7007-6 PM DENISE -FUS			
08/08/2014	+ Pagamento de Título	80.801	82,62 D	
08/08/2014	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/08/2014	Pagio conta telefone	80.802	54,82 D	
08/08/2014	08/14 BRT CELULAR			
08/08/2014	+ Pgio conta água	80.803	95,32 D	
08/08/2014	SAMAE-TANGARA SERRA			
08/08/2014	Pagio conta telefone	80.804	359,47 D	
08/08/2014	BRASIL TELECOM (MT)			
11/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.824,89 D	0,00 C
11/08/2014	Estorno de Débito	858.221	83,23 C	
11/08/2014	Cheque Compensado	858.221	183,23 D	
12/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
12/08/2014	+ Transferência on line	553.945.000.013.516	3.000,00 C	
12/08/2014	12/08 3945 13516-X FUNDO MUNICIPA			
12/08/2014	+ Transferência on line	553.945.000.013.516	28.822,49 C	
12/08/2014	12/08 3945 13516-X FUNDO MUNICIPA			
12/08/2014	Cheque	858.251	20.963,88 D	
13/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.659,61 D	0,00 C
13/08/2014	+ Transferência on line	661.318.000.008.430	1.736,25 C	
13/08/2014	13/08 1318 8430-1 PREF MUN NOVA			

*cancelado*

*02/2014*

*02/2014*

MARILANDIA

12/08/2014	Transferência on line	667.218.000.008.486	1.738,25 C	
13/08/2014	Cheque Compensado		858.250	76,00 D
13/08/2014	BB CP Admin Supremo		70	3.998,60 D 0,00 C
14/08/2014	Cheque Compensado		858.249	85,00 D
14/08/2014	BB CP Admin Supremo		70	85,00 C 0,00 C
15/08/2014	+ Recebimento Fornecedor		235.536	16.197,82 C PAICI
15/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO N			
15/08/2014	CH DEVOLV COM IRREGULARID		858.249	85,00 C
15/08/2014	+ Transferência on line		550.832.000.006.203	9.554,77 D
15/08/2014	15/08 0832 6203-0 TORRES CARDIOL			
15/08/2014	+ Transferência on line		551.492.000.038.714	17.259,00 D
15/08/2014	15/08 1492.387.14-2 DIS - DIAGNOST			
15/08/2014	+ Transferência on line		551.590.000.008.388	1.163,68 D
15/08/2014	15/08 1590 8388-7 ASSOC MISS DE			
15/08/2014	Transferência on line		551.590.000.018.864	512,20 D
15/08/2014	15/08 1590 18364-4 B L LITVINSKI			
15/08/2014	Cheque Compensado		858.249	685,00 D
15/08/2014	Estorno Resgate Automático		70	85,00 D
15/08/2014	BB CP Admin Supremo		70	2.976,83 C 0,00 C
15/08/2014	Transferência on line		667.218.000.008.776	3.580,70 C PAICI
18/08/2014	BB CP Admin Supremo		70	3.580,70 D 0,00 C
19/08/2014	+ Transferência on line		550.046.000.030.917	12.110,00 D
19/08/2014	19/08 0046 30917-6 L. C. SERVICOS			
19/08/2014	+ Transferência on line		550.832.000.036.595	4.375,80 D
19/08/2014	19/08 0832 36595-5 LUIZ GUSTAVO R			
19/08/2014	+ Transferência on line		551.321.000.010.150	1.343,79 D
19/08/2014	19/08 1321 10150-8 CLINICA INTEGR			
19/08/2014	+ Pagamento de Título		81.901	95,00 D
19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2014	BB CP Admin Supremo		70	22.325,33 D 0,00 C
20/08/2014	Impostos		82.001	163,80 D
20/08/2014	PREF MUN B BUGRES MT			
20/08/2014	+ INSS Arrecadação		82.002	5.457,76 D
20/08/2014	GPS- Ident.: 2451265000131 - 07/2014			
20/08/2014	+ INSS Arrecadação		82.003	127,28 D
20/08/2014	GPS- Ident.: 14677583000285 - 07/2014			
20/08/2014	+ INSS Arrecadação		82.004	1.196,47 D
20/08/2014	GPS- Ident.: 1410312000136 - 07/2014			
20/08/2014	+ INSS Arrecadação		82.005	876,50 D
20/08/2014	GPS- Ident.: 14919776000114 - 07/2014			
20/08/2014	+ INSS Arrecadação		82.006	3.966,70 D
20/08/2014	GPS- Ident.: 873794000106 - 07/2014			
20/08/2014	+ INSS Arrecadação		82.007	546,93 D
20/08/2014	GPS- Ident.: 12834261000196 - 07/2014			
20/08/2014	+ INSS Arrecadação		82.008	339,68 D
20/08/2014	GPS- Ident.: 7093364000102 - 07/2014			
20/08/2014	+ INSS Arrecadação		82.009	361,86 D
20/08/2014	GPS- Ident.: 7221551000124 - 07/2014			
20/08/2014	BB CP Admin Supremo		70	15.836,47 C 0,00 C
21/08/2014	+ Pagamento conta luz		82.010	263,85 D
21/08/2014	REDE CEMAT			
21/08/2014	BB CP Admin Supremo		70	263,85 C 0,00 C
22/08/2014	Transferência on line		551.889.000.011.475	5.145,00 C PAICI
22/08/2014	5 ANGARA + Transferência on line		661.321.000.046.736	315.736,29 C PAICI
22/08/2014	22/08 1321 46736-7 FMS - PAICI			
22/08/2014	Transferência on line		661.590.000.008.822	99.637,85 C
22/08/2014	22/08 1590.6922-1 PM DE SAPEZAL			
22/08/2014	BB CP Admin Supremo		70	419.028,79 D 0,00 C
25/08/2014	+ Transferência on line		550.832.000.022.136	16.179,24 D
25/08/2014	25/08 0832 22136-8 EDESIO SILVA F			

25/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.030.913	76.861,92 D
	25/08 1321 DATA MED 00002451265000131		
25/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.043.687	317,17 D
	25/08 1321 43687-9 ALESSANDRO ZUC		
25/08/2014	+ Transferência on line	551.412.000.039.016	8.178,73 D
	25/08 1412 39016-X EMIR TAMADA JU		
25/08/2014	+ Transferência on line	551.492.000.088.714	91.608,13 D
	25/08 1492 38714-2 DIS - DIAGNOST		
25/08/2014	+ Transferência on line	551.590.000.012.516	4.397,08 D
	25/08 1590 12516-4 SIOMARA TENROL		
25/08/2014	+ Pagamento de Titulo	82.501	1.180,71 D
	25/08/2014		
25/08/2014	+ Impostos	82.502	2.412,98 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/08/2014	+ Impostos	82.503	2.795,18 D
	PM TANGARA ARRECADACAO		
25/08/2014	+ Impostos	82.504	2,44 D
	PM TANGARA ARRECADACAO		
25/08/2014	+ Impostos	82.505	1.486,89 D
	PM TANGARA ARRECADACAO		
25/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	205.420,27 C
	BB CP Admin Supremo		
25/08/2014	+ Transferência on line	661.321.000.054.836	76.721,69 C
	25/08 1321 54528-4 FUNDO MUNICIPAL		
26/08/2014	+ Prefeitura	18.581	1.689,72 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT		
26/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	78.411,41 D
	BB CP Admin Supremo		
27/08/2014	+ Transferência on line	553.669.000.011.255	3.754,85 C PAICI
	27/08 3669 11255-0 PAICI		
27/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.010.150	1.369,31 D
	27/08 1321 10150-8 CLINICA INTEGR		
27/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.021.082	9.773,17 D
	27/08 1321 21082-X EVIDENCIA CLIN		
27/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.030.913	1.651,68 D
	27/08 1321 DATA MED 00002451265000131		
27/08/2014	+ Transferência on line	551.321.000.044.356	467,60 D
	27/08 1321 44356-5 INSTITUTO DIAG		
27/08/2014	+ Transferência on line	551.590.000.018.364	258,10 D
	27/08 1590 18364-4 B L LITVINSKI		
27/08/2014	+ Transferência on line	553.499.000.025.026	12.801,25 D
	27/08 3499 25026-0 SMHO SERVICOS		
27/08/2014	+ Transferência on line	553.499.000.025.026	6.651,75 D
	27/08 3499 25026-0 SMHO SERVICOS		
27/08/2014	+ Transferência on line	553.644.000.005.240	32.841,67 D
	27/08 3644 5240-X R G LIMA MEDEI		
27/08/2014	+ Transferência on line	553.644.000.031.243	33.397,03 D
	27/08 3644 31243-8 SANCHES OLIVEI		
27/08/2014	+ Transferência on line	554.696.000.013.699	2.785,98 D
	27/08 4696 13699-9 DEAN OLIVEIRA		
27/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	162.252,84 C
	BB CP Admin Supremo		
28/08/2014	+ Transferência on line	661.321.000.046.736	26.311,35 C PAICI
	28/08 1321 46736-7 FMS - PAICI		
28/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	26.311,35 D
	BB CP Admin Supremo		
29/08/2014	Depósito Online	2.651.224.541	45,00 C
	29/08 1518 16278-2 PAICI		
29/08/2014	+ Recebimento Fornecedor	661.219	16.741,50 C
	CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MU		
29/08/2014	+ Transferência Agendada	132.100.000.011.020	1.262,19 D
	27/08 1321 11020-5 SUZI DE ALMEID		
29/08/2014	+ Transferência Agendada	132.100.000.034.758	1.262,19 D
	27/08 1321 34758-2 PRISCILA CAIRE		
29/08/2014	+ Transferência on line	132.100.510.044.040	760,28 D
	27/08 1321 510044040-2 NIVALDINA MARI		
29/08/2014	+ Transferência on line	132.100.510.056.588	1.648,57 D
	27/08 1321 510056588-4 JUCELIA COELHO		
29/08/2014	+ Transferência on line	132.100.510.056.921	2.312,07 D
	27/08 1321 510056921-4 JUCELIA COELHO		

29/08/2014	27/08 1321 510058212-9 EDSON ANDRE MO	+ Transferência on line	132.100.510.058.212	1.098,36 D
29/08/2014	27/08 1321 510058212-6 ELEN SOARES AR	+ Transferência Agendada	366.800.000.026.729	6.794,30 D
29/08/2014	27/08 3669 26729-5 ANTONIO R TORR	BB CP Admin Supremo	70	5.229,24 D 0,00 C
31/08/2014	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J0098014 ANTONIO ROBERTO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8164000000-5 45004451201-7 40912002008-9 12200001592 -7



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	008122
8 PERÍODO REFERÊNCIA	12/09/2014
9 VENCIMENTO TRIBUTO	12/09/2014
11 EMISSÃO	12/09/2014
14 VALOR - UR	0,00
16 C.M. - UR	0,00
18 JUROS - UR	0,00
20 MULTA - UR	0,00
22 DESCONTO - UR	0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR	0,00
27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR	0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
941.748.281-49			000077
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL ANDREIA LEANDRO DE MENDONÇA			
6 ENDEREÇO RUA 7-A, 610-N -			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0014 - 1.9.22010000 - R\$ 46,00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
19 INFORMAÇÕES VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A 09/2014.			
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			
26 SERVIDOR PRISCILA			27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR

- Corte Aqui -

8164000000-5 45004451201-7 40912002008-9 12200001592 -7



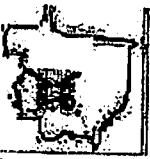
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	008122
8 PERÍODO REFERÊNCIA	12/09/2014
9 VENCIMENTO TRIBUTO	12/09/2014
11 EMISSÃO	12/09/2014
14 VALOR - UR	0,00
16 C.M. - UR	0,00
18 JUROS - UR	0,00
20 MULTA - UR	0,00
22 DESCONTO - UR	0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR	0,00
27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR	0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
941.748.281-49			000077
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL ANDREIA LEANDRO DE MENDONÇA			
6 ENDEREÇO RUA 7-A, 610-N -			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0014 - 1.9.22010000 - R\$ 46,00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
19 INFORMAÇÕES VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A 09/2014.			
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			
26 SERVIDOR PRISCILA			27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR

- Corte Aqui -

8164000000-5 45004451201-7 40912002008-9 12200001592 -7



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM - 1

1 RESERVADO AO PROCESSAMENTO	2 NÚMERO DA GUIA
	008122
8 PERÍODO REFERÊNCIA	12/09/2014
9 VENCIMENTO TRIBUTO	12/09/2014
11 EMISSÃO	12/09/2014
14 VALOR - UR	0,00
16 C.M. - UR	0,00
18 JUROS - UR	0,00
20 MULTA - UR	0,00
22 DESCONTO - UR	0,00
24 TOTAL ATÉ O VENCIMENTO - UR	0,00
27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR	0,00

3 NÚMERO CNPJ / CPF	QUADRA	LOTE	4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
941.748.281-49			000077
5 NOME OU RAZÃO SOCIAL ANDREIA LEANDRO DE MENDONÇA			
6 ENDEREÇO RUA 7-A, 610-N -			
13 ESPECIFICAÇÃO DA(S) RECEITA(S) 0014 - 1.9.22010000 - R\$ 46,00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
19 INFORMAÇÕES VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A 09/2014.			
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			
26 SERVIDOR PRISCILA			27 TOTAL APÓS O VENCIMENTO - UR



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE MATO-GROSSENSE

OFÍCIO CIRCULAR N. ° 021/2014.

Tangará da Serra – MT, 16 de agosto de 2014.

Prezada Senhora:

Comunicamos a Vossa Senhoria, que no dia 02/06/2014, lhes foi entregue erroneamente, o cheque alimentação no valor de R\$ 305,00, (Trezentos e cinco reais), referente a diferença do mês de março e meses de abril e maio de 2014.

Salientamos, portanto, que o valor correto seria de R\$ 260,00, (Duzentos e sessenta reais), conforme Convenção Coletiva 2013/2014, n° MT 000517/2013 de 20/08/2013, houve um erro de interpretação, do valor mensal devido.

Diante do acima exposto, solicitamos de vossa parte o depósito da diferença no valor de R\$ 45,00, (quarenta e cinco reais), na conta do Consórcio no Banco do Brasil, n° agência 1321-8, conta corrente n° 1685-3.

Atenciosamente

Antonio Roberto Torres  
Administrador – CRA/MT. N° 3340  
Secretário Executivo do CISMNORTE

A  
SENHORA  
ANDREIA LEANDRO DE MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/09/2014 - Autoatendimento - 10:28:05  
132174644 0187

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

.....  
FAVORECIDO  
CLIENTE CONS INTERMUNICIPAL SAUDE  
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 1.685-3  
VALOR TOTAL \* 45,00  
NR. ENVELOPE 2.789.924.665

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nº 2.789.924.665

\* acolhido em: 12/09/2014, na Agência 1321-8.

.....  
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.



# Extrato conta corrente

A33N021609222123006  
02/10/2014 16:17:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1321-8  
Conta corrente 1885-3 CONS INTERMUNICIPAL SAUDE  
Período do extrato 09/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2014		+ Transferência on line	550.832.000.005.699	1.374,45 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	551.182.000.019.633	3.199,88 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.010.150	1.356,08 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.012.315	166,80 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.043.687	1.449,92 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	551.580.000.008.388	788,20 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	551.580.000.023.228	8.480,85 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	553.325.000.014.123	8.905,75 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	553.499.000.025.028	756,00 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	553.644.000.031.243	20.482,66 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	554.205.000.012.033	744,66 D	
03/09/2014		+ Transferência on line	554.696.000.013.699	2.317,46 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.022,51 C	0,00 C
04/09/2014		Cheque	858.264	3.612,98 D	
04/09/2014		Cheque	858.265	3.404,16 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	858.253	6.429,78 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	858.259	20.790,00 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	858.262	1.654,80 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	858.263	5.584,95 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	858.268	910,00 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	858.270	1.209,36 D	
04/09/2014		Cheque Compensado	858.271	5.507,46 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.103,49 C	0,00 C
05/09/2014		Cheque	858.260	1.224,72 D	
05/09/2014		+ Impostos	90.501	1.436,84 D	
05/09/2014		+ Pgto conta água	90.502	102,47 D	
05/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.480.700.061.719	42,14 D	
05/09/2014		Cheque Compensado	858.261	1.553,04 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.359,01 C	0,00 C
09/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.005.291	9.007,98 D	
09/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.013.163	1.391,31 D	
09/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.901	355,82 D	
09/09/2014		Cheque Compensado	858.266	7.389,70 D	
09/09/2014		Cheque Compensado	858.267	1.373,77 D	
09/09/2014		Cheque Compensado	858.269	210,70 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.729,28 C	0,00 C
10/09/2014		RECEBIMENTO FORNECEDOR	160.267	1.284,00 C	PAICI
10/09/2014		+ Pagto conta telefone	91.001	54,82 D	
10/09/2014		+ Pagamento de Título	91.002	82,62 D	
10/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	892.530.700.025.661	8,12 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.138,44 D	0,00 C
11/09/2014		+ Transferência on line	553.669.000.007.007	5.000,00 C	
11/09/2014		+ Transferência on line	553.945.000.013.516	3.000,00 C	
11/09/2014		+ Transferência on line	553.945.000.013.516	30.379,00 C	
11/09/2014		+ Transferência on line	553.945.000.013.516	3.000,00 C	
11/09/2014		+ Transferência on line	553.945.000.013.516	25.392,84 C	
11/09/2014		Cheque	858.273	1.817,86 D	
11/09/2014		Cheque Compensado	858.272	2.455,11 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	62.498,87 D	0,00 C
12/09/2014		Depósito Online	2.789.924.665	45,00 C	
12/09/2014		+ Pagamento de Título	91.201	84,08 D	
12/09/2014		+ Pagamento de Título	91.202	326,00 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	365,08 C	0,00 C
16/09/2014		+ Transferência on line	660.832.000.034.508	23.576,18 C	PAICI
16/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.030.915	80.770,03 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.193,85 C	0,00 C
17/09/2014		+ Transferência on line	553.669.000.007.007	3.000,00 C	
17/09/2014		+ Transferência on line	661.321.000.054.636	88.708,36 C	
17/09/2014		RECEBIMENTO FORNECEDOR	52.450	14.913,82 C	PAICI
17/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.011.020	250,00 D	
17/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.011.020	255,00 D	
17/09/2014		+ Transferência on line	551.321.000.034.768	250,00 D	

17/09/2014	+ Transferência on line	551.321.000.034.758	255,00 D	
17/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	105.612,18 D	0,00 C
18/09/2014	<i>Renio Estrella</i> + Transferência on line	660.832.000.014.687	9.736,36 C	
18/09/2014	<i>Renio Estrella</i> + Transferência on line	661.318.000.017.355	2.141,25 C	
18/09/2014	<i>Renio Estrella</i> + Transferência on line	661.318.000.017.355	2.141,25 C	
19/09/2014	+ Impostos	91.901	1.776,50 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.902	5.297,80 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.903	5.635,33 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.904	4.128,66 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.905	1.129,04 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.906	8.255,51 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.907	9.662,64 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.908	61,60 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.909	912,56 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.910	11.516,45 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.911	4.198,48 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.912	2.574,96 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.913	1.609,30 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.914	836,22 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.915	95,04 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.916	402,27 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.917	873,62 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.918	627,00 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.919	183,26 D	
19/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.920	1.119,58 D	
19/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	46.876,96 C	0,00 C
22/09/2014	<i>Renio Estrella</i> Depósito Online	2.868.524.774	11,00 C	
23/09/2014	<i>Renio Estrella</i> + Transferência on line	660.832.000.038.859	8.731,68 C	<i>PAICI</i>
23/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.742,68 D	0,00 C
24/09/2014	<i>Renio Estrella</i> + Transferência on line	221.321.000.034.758	25,00 C	
24/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
25/09/2014	<i>Renio Estrella</i> + Transferência on line	661.318.000.017.366	3.594,08 C	<i>PAICI</i>
25/09/2014	<i>Renio Estrella</i> + Transferência on line	661.680.000.022.712	40.000,00 C	<i>PAICI</i>
25/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	43.594,08 D	0,00 C
28/09/2014	+ Transferência da poupança	1.321.510.056.921	23,35 C	<i>MULTA PASEP (REEMBOLSO)</i>
28/09/2014	+ Transferência on line	550.046.000.030.917	7.385,00 D	
28/09/2014	+ Transferência on line	550.832.000.006.203	11.463,10 D	
28/09/2014	+ Transferência on line	550.832.000.036.595	6.974,17 D	
28/09/2014	+ Transferência on line	551.321.000.021.082	9.958,35 D	
28/09/2014	+ Transferência on line	551.492.000.038.714	5.616,63 D	
28/09/2014	+ Transferência on line	551.590.000.012.516	10.418,62 D	
28/09/2014	+ Transferência on line	552.363.000.046.011	26.189,63 D	
28/09/2014	+ Transferência on line	553.644.000.031.243	19.938,88 D	
28/09/2014	+ Impostos	92.601	7.099,54 D	
28/09/2014	+ Pagamento de Título	92.602	3.940,09 D	
28/09/2014	+ Impostos	92.603	1.466,03 D	
28/09/2014	+ Impostos	92.604	9.199,98 D	
28/09/2014	+ Impostos	92.605	2,44 D	
28/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	119.627,11 C	0,00 C
30/09/2014	+ Transferência Agendada	132.100.000.011.020	1.333,42 D	
30/09/2014	+ Transferência Agendada	132.100.000.034.758	1.346,03 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	132.100.510.044.040	803,20 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	132.100.510.056.588	1.741,61 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	132.100.510.056.921	2.434,19 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	132.100.510.058.212	1.160,39 D	
30/09/2014	+ Transferência Agendada	366.900.000.026.729	7.150,70 D	
30/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.969,54 C	
30/09/2014	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4084 0801 / 0800 729 0801  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J0098014 ANTONIO ROBERTO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088