

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Janeiro 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2023	Bimestre Jan/Fev/2023	Total até Fev/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	0,00	1.679,72	1.679,72
Receita de Serviços	5.986.250,00	0,00	11.323,57	11.323,57
Transferências Correntes	396.000,00	0,00	23.653,00	23.653,00
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	0,00	36.656,29	36.656,29
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	0,00	280.969,10	280.969,10
Total da Entidade:	6.386.250,00	0,00	280.969,10	280.969,10
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	0,00	280.969,10	280.969,10

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	243.660,37	0,00	71.954,80	71.954,80	279.873,72
	0,00	0,00	35.741,45	35.741,45	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	36.416,86	36.416,86	0,00
	243.660,37	0,00	97.297,52	97.297,52	304.541,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	61.323,60	61.323,60	61.323,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	36.656,29	36.656,29	36.656,29
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	0,00	12.772.500,00	12.772.500,00	12.792.811,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	379.589,15	379.589,15	0,00
	20.311,00	0,00	13.152.089,15	13.152.089,15	12.792.811,00
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	0,00	6.735.124,99	6.735.124,99	7.069.630,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	501.419,33	501.419,33	0,00
	334.505,31	0,00	7.236.544,32	7.236.544,32	7.069.630,30
Totais	598.476,68	0,00	20.558.328,73	20.558.328,73	20.203.638,62
	598.476,68	0,00	20.558.328,73	20.558.328,73	20.203.638,62

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				177.442,47			213.606,91
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	177.442,47	36.546,88	382,44	213.606,91
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	35.359,01	35.359,01	0,00
Total da Entidade:				177.442,47	71.905,89	35.741,45	213.606,91
Totais:				177.442,47	71.905,89	35.741,45	213.606,91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.656,29	ORÇAMENTÁRIAS	280.969,10
Receita de Serviços	11.323,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.969,10
Receita Patrimonial	1.679,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.969,10
Transferências Correntes	23.653,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	342.441,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.963,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	99,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.372,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	280.969,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	591,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.372,51		
SALDOS ANTERIORES	177.442,47	SALDOS ATUAIS	213.606,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	177.442,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.606,91
TOTAL	556.539,77	TOTAL	556.539,77

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.656,29	ORÇAMENTÁRIAS	61.372,51
Receita de Serviços	11.323,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.372,51
Receita Patrimonial	1.679,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.372,51
Transferências Correntes	23.653,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.471,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	591,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	99,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	591,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.372,51		
SALDOS ANTERIORES	177.442,47	SALDOS ATUAIS	213.606,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	177.442,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.606,91
TOTAL	275.570,67	TOTAL	275.570,67

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.656,29	ORÇAMENTÁRIAS	591,25
Receita de Serviços	11.323,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	591,25
Receita Patrimonial	1.679,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,25
Transferências Correntes	23.653,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99,40		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	99,40		
SALDOS ANTERIORES	177.442,47	SALDOS ATUAIS	213.606,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	177.442,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.606,91
TOTAL	214.198,16	TOTAL	214.198,16

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Janeiro

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	36.656,29	36.656,29
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	36.656,29	36.656,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.679,72	1.679,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.679,72	1.679,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.679,72	1.679,72
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.679,72	1.679,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.679,72	1.679,72
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	11.323,57	11.323,57
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	11.323,57	11.323,57
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	11.323,57	11.323,57
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	11.323,57	11.323,57
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	11.323,57	11.323,57
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102 11.323,57	11.323,57
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	23.653,00	23.653,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	23.653,00	23.653,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	23.653,00	23.653,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	23.653,00	23.653,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	23.653,00	23.653,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0002 2.588,00	2.588,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0002 2.200,00	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0002 2.200,00	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0002 2.200,00	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0002 2.200,00	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0002 2.200,00	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0002 2.200,00	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002 1.265,00	1.265,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0002 2.200,00	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0002 2.200,00	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0002 2.200,00	2.200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	36.656,29	36.656,29

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	280.969,10	280.969,10	6.105.280,90
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	280.969,10	280.969,10	6.105.280,90
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	280.969,10	280.969,10	6.105.280,90
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	280.969,10	280.969,10	6.105.280,90
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	280.969,10	280.969,10	6.105.280,90
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	227.290,00	227.290,00	172.710,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	142.000,00	142.000,00	58.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	85.290,00	85.290,00	74.710,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	53.679,10	53.679,10	5.932.570,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	53.679,10	53.679,10	5.932.570,90
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	280.969,10	280.969,10	6.105.280,90
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	280.969,10	280.969,10	6.105.280,90

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	61.372,51	61.372,51	6.324.877,49
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	61.372,51	61.372,51	6.324.877,49
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	61.372,51	61.372,51	6.324.877,49
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	61.372,51	61.372,51	6.324.877,49
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	61.372,51	61.372,51	6.324.877,49
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.693,41	7.693,41	392.306,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.693,41	7.693,41	152.306,59
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	53.679,10	53.679,10	5.932.570,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	53.679,10	53.679,10	5.932.570,90
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	61.372,51	61.372,51	6.324.877,49
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	61.372,51	61.372,51	6.324.877,49

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	591,25	591,25	6.385.658,75
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	591,25	591,25	6.385.658,75
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	591,25	591,25	6.385.658,75
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	591,25	591,25	6.385.658,75
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	591,25	591,25	6.385.658,75
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	512,84	512,84	399.487,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	512,84	512,84	159.487,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	78,41	78,41	5.986.171,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	78,41	78,41	5.986.171,59
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	591,25	591,25	6.385.658,75
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	591,25	591,25	6.385.658,75

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	36.656,29	280.969,10	244.312,81	D	244.312,81	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	36.656,29	280.969,10	244.312,81	D	244.312,81	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	36.656,29	61.372,51	24.716,22	D	24.716,22	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	36.656,29	61.372,51	24.716,22	D	24.716,22	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
1	E			02/01	350,00	0,00	163,50	163,50	186,50	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2023.																
2	E			02/01	15.600,00	0,00	1.500,00	0,00	15.600,00		10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE E DPTO PESSOAL PARA EXERCICIO 2023.																
3	E			02/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		10.301.000	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2023.																
4	G			02/01	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00		10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE PIS REFERENTE A FATURAMENTO PARA EXERCICIO 2023.																
5	E			02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.301.000	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO EXERCICIO 2023.																
6	E			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.301.000	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2023.																
7	E			02/01	23.000,00	0,00	2.062,50	0,00	23.000,00		10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PARA EXERCICIO 2023.																
8	E			02/01	1.000,00	0,00	48,91	48,91	951,09	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2023.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
9	E			02/01	3.500,00	0,00	279,44	279,44	3.220,56	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL PARA EXERCICIO 2023.
					Total do Dia:	189.410,00	0,00	4.054,35	491,85	188.918,15						
10	E			20/01	17.000,00	0,00	1.399,06	20,99	16.979,01		10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONSORCIO DE SAUDE. AGENDAMENTO DE CONSULTAS AOS MUNICIPIOS DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	31.880,00	0,00	2.639,06	20,99	31.859,01						
11	E			20/01	14.880,00	0,00	1.240,00	0,00	14.880,00		10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2023.
					Total do Dia:	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00						
12	O			27/01	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00						
13	O			30/01	4.780,51	0,00	4.780,51	0,00	4.780,51		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	7.112,51	0,00	7.112,51	0,00	7.112,51						
14	O			30/01	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	7.112,51	0,00	7.112,51	0,00	7.112,51						
15	O			31/01	828,66	0,00	828,66	12,42	816,24		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
16	O			31/01	3.510,00	0,00	3.510,00	52,65	3.457,35	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
17	O			31/01	14.479,66	0,00	14.479,66	0,00	14.479,66	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
18	O			31/01	889,46	0,00	889,46	13,34	876,12	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD.	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
19	O			31/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
20	O			31/01	1.249,19	0,00	1.249,19	0,00	1.249,19	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
21	O			31/01	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
22	O			31/01	896,30	0,00	896,30	0,00	896,30	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
23	O			31/01	19.083,32	0,00	19.083,32	0,00	19.083,32	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
24	O			31/01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IFI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
25	O			31/01	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	10.301.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE PARA EXERCICIO 2023.
Total do Dia: 49.146,59 0,00 44.146,59 78,41 49.068,18																
Total da Entidade: 280.969,10 0,00 61.372,51 591,25 280.377,85																
Total do Período: 280.969,10 0,00 61.372,51 591,25 280.377,85																

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1			05/01/23	05/01/2023	103,00	0,00	103,00	05/01/2023	0,00	103,00	0002	44935		05012023	1	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00										
2			02/01/23	16/01/2023	48,91	0,00	48,91	16/01/2023	0,00	48,91	0002	44935		9300124479	8	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
					Total do Dia:	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91										
3			04/01/23	20/01/2023	279,44	0,00	279,44	19/01/2023	0,00	279,44	0002	44935		622548	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					Total do Dia:	279,44	0,00	279,44	0,00	279,44										
4			25/01/23	25/01/2023	60,50	0,00	60,50	25/01/2023	0,00	60,50	0002	44935		25012023	1	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50										
7			20/01/23	20/01/2023	20,99	0,00	20,99	20/01/2023	20,99	0,00	0002			1797	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					Total do Dia:	20,99	0,00	20,99	20,99	0,00										
14			31/01/23	31/01/2023	12,42	0,00	12,42	31/01/2023	12,42	0,00	0102			238	15	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
16			31/01/23	31/01/2023	52,65	0,00	52,65	31/01/2023	52,65	0,00	0102			6388	16	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
19			31/01/23	31/01/2023	13,34	0,00	13,34	31/01/2023	13,34	0,00	0102			6160	18	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
					Total do Dia:	78,41	0,00	78,41	78,41	0,00										
					Total da Entidade:	591,25	0,00	591,25	99,40	491,85										
					Total do Período:	591,25	0,00	591,25	99,40	491,85										

CONCORDIA, 04/04/2023

HILARIO REFFATTI
PresidenteMARLON CANDEIA
Diretor AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	513,06	34,25
Total do Contratos:		15.152,66	513,06	34,25

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.166,99	5.166,99	1,35
Total do Contratos:		5.166,99	5.166,99	1,35

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.050,00	4.050,00	9,45
Total do Contratos:		4.050,00	4.050,00	9,45

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.249,19	1.249,19	0,00
Total do Contratos:		1.249,19	1.249,19	0,00

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,80	200,80	0,00
Total do Contratos:		200,80	200,80	0,00

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.860,68	5.860,68	0,00
Total do Contratos:		5.860,68	5.860,68	0,00

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.638,76	9.638,76	0,00
Total do Contratos:		9.638,76	9.638,76	0,00

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.439,91	6.439,91	10,80
Total do Contratos:		6.439,91	6.439,91	10,80

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.511,15	3.511,15	15,12
Total do Contratos:		3.511,15	3.511,15	15,12

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	283,30	283,30	0,00
Total do Contratos:		283,30	283,30	0,00

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	270,00	270,00	0,00
Total do Contratos:		270,00	270,00	0,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.080,00	1.080,00	0,00
Total do Contratos:		1.080,00	1.080,00	0,00

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	720,00	720,00	0,00
Total do Contratos:		720,00	720,00	0,00

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.778,22	7.778,22	21,60
Total do Contratos:		7.778,22	7.778,22	21,60

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.685,99	512,89	34,19
Total do Contratos:		15.152,66	512,89	34,19

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.440,10	6.440,10	6,59
Total do Contratos:		6.440,10	6.440,10	6,59

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,62	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.686,14	512,78	34,12
Total do Contratos:		15.152,76	512,78	34,12

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	990,00	990,00	13,50

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	990,00	990,00	13,50
Total do Contratos:		990,00	990,00	13,50
Total Geral:		280.969,10	61.372,51	591,25