

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Abril
2021

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2021	Bimestre Mar/Abr/2021	Total até Abr/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	5.500,00	108,93	524,91	633,84
Receita de Serviços	2.646.500,00	106.234,27	369.042,02	475.276,29
Transferências Correntes	198.000,00	27.500,00	29.700,00	57.200,00
TOTAL DA RECEITA :	2.850.000,00	133.843,20	399.266,93	533.110,13
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	275.252,91	463.945,61	739.198,52
Total da Entidade:	2.850.000,00	275.252,91	463.945,61	739.198,52
TOTAL DA DESPESA :	2.850.000,00	275.252,91	463.945,61	739.198,52

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

IVANETE T. P. GRENDENE
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Abril

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	648.483,86	1.355.569,00	697.713,43	2.053.282,43	572.852,76
	0,00	1.380.678,63	748.234,90	2.128.913,53	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	860.626,74	270.069,83	1.130.696,57	0,00
	648.483,86	884.097,62	292.402,70	1.176.500,32	694.287,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	363.794,16	290.750,82	654.544,98	654.544,98
	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	315.213,65	217.896,48	533.110,13	533.110,13
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.126,05	6.621.780,96	0,00	6.621.780,96	6.187.615,29
	0,00	467.291,72	0,00	467.291,72	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.496.693,39	1.053.514,67	2.550.208,06	0,00
	33.126,05	7.651.182,63	1.053.514,67	8.704.697,30	6.187.615,29
CONTROLES DEVEDORES	872.513,81	4.638.821,66	921.546,45	5.560.368,11	6.432.881,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.205.936,15	2.011.184,89	5.217.121,04	0,00
	872.513,81	7.844.757,81	2.932.731,34	10.777.489,15	6.432.881,92
Totais	1.554.123,72	18.543.222,06	5.244.780,09	23.788.002,15	13.847.894,95
	1.554.123,72	18.543.222,06	5.244.780,09	23.788.002,15	13.847.894,95

CONCORDIA, 14/06/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Resp. Financeiro

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

Abril

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				548.141,54			497.588,12
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	115.293,60	214.511,92	214.195,34	115.610,18
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	432.847,94	263,00	51.133,00	381.977,94
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	0,00	51.133,00	51.133,00	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	431.773,56	431.773,56	0,00
Total da Entidade:				548.141,54	697.681,48	748.234,90	497.588,12
Totais:				548.141,54	697.681,48	748.234,90	497.588,12

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	217.896,48	ORÇAMENTÁRIAS	275.415,34
Receita Patrimonial	318,26	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	275.415,34
Receita de Serviços	204.378,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.415,34
Transferências Correntes	13.200,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	567.818,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.852,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.619,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	649,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	275.415,34	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	290.782,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290.782,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	269.420,08
SALDOS ANTERIORES	548.141,54	SALDOS ATUAIS	497.588,12
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	548.141,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	497.588,12
TOTAL	1.333.856,06	TOTAL	1.333.856,06

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	217.896,48	ORÇAMENTÁRIAS	290.782,77
Receita Patrimonial	318,26	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	290.782,77
Receita de Serviços	204.378,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.101,50
Transferências Correntes	13.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.681,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.402,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	270.069,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.619,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	649,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290.782,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	269.420,08
SALDOS ANTERIORES	548.141,54	SALDOS ATUAIS	497.588,12
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	548.141,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	497.588,12
TOTAL	1.058.440,72	TOTAL	1.058.440,72

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	217.896,48	ORÇAMENTÁRIAS	269.420,08
Receita Patrimonial	318,26	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.420,08
Receita de Serviços	204.378,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.101,50
Transferências Correntes	13.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.318,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.619,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	649,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.619,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	649,75
SALDOS ANTERIORES	548.141,54	SALDOS ATUAIS	497.588,12
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	548.141,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	497.588,12
TOTAL	767.657,95	TOTAL	767.657,95

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Abril

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	217.896,48	533.110,13
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	217.896,48	533.110,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	318,26	633,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	318,26	633,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	318,26	633,84
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	318,26	633,84
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	318,26	633,84
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúd	0102 55,26	114,32
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/E	0110 263,00	519,52
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	204.378,22	475.276,29
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	204.378,22	475.276,29
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	204.378,22	475.276,29
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	204.378,22	475.276,29
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	204.378,22	475.276,29
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 1.978,46	10.472,60
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 6.486,37	13.164,46
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 3.992,08	16.930,41
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 4.567,45	22.767,55
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 12.829,33	16.737,39
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 33.536,34	71.195,21
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 11.116,65	32.228,37
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 48.833,37	130.692,24
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 1.634,24	3.355,88
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0102 507,95	12.028,84
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 0,00	9.768,98
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 12.454,66	34.830,58
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 18.456,21	44.604,50
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 42.671,22	42.671,22
1.6.3.0.01.1.1.16.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 5.313,89	13.828,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	13.200,00	57.200,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.200,00	57.200,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	13.200,00	57.200,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	13.200,00	57.200,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	13.200,00	57.200,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	13.200,00	57.200,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 0,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 0,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0000 0,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Paial	0000 0,00	2.200,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0000 0,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0000 0,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0000 4.400,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0000 1.100,00	4.400,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		217.896,48	533.110,13

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	275.415,34	739.198,52	2.565.290,72
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	275.415,34	739.198,52	2.565.290,72
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	275.415,34	739.198,52	2.565.290,72
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	275.415,34	739.198,52	2.565.290,72
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	275.415,34	739.198,52	2.565.290,72
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	3.818,90	128.831,34	74.668,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	82.500,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.818,90	46.331,34	23.668,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	271.596,44	610.367,18	2.490.622,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	220.046,07	533.155,19	2.113.344,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	51.550,37	77.211,99	377.277,25
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	275.415,34	739.198,52	2.565.290,72
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	275.415,34	739.198,52	2.565.290,72

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	290.782,77	654.640,83	2.649.848,41
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	290.782,77	654.640,83	2.649.848,41
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	290.782,77	654.640,83	2.649.848,41
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	290.782,77	654.640,83	2.649.848,41
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	290.782,77	654.640,83	2.649.848,41
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	19.186,33	44.273,65	159.226,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	13.101,50	24.497,93	89.002,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.084,83	19.775,72	50.224,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	271.596,44	610.367,18	2.490.622,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	220.046,07	533.155,19	2.113.344,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	51.550,37	77.211,99	377.277,25
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	290.782,77	654.640,83	2.649.848,41
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	290.782,77	654.640,83	2.649.848,41

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	269.420,08	610.456,10	2.694.033,14
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	269.420,08	610.456,10	2.694.033,14
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	269.420,08	610.456,10	2.694.033,14
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	269.420,08	610.456,10	2.694.033,14
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	269.420,08	610.456,10	2.694.033,14
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	18.058,04	39.264,81	164.235,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	13.101,50	24.497,93	89.002,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.956,54	14.766,88	55.233,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	251.362,04	571.191,29	2.529.797,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	200.144,07	498.058,70	2.148.441,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	51.217,97	73.132,59	381.356,65
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	269.420,08	610.456,10	2.694.033,14
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	269.420,08	610.456,10	2.694.033,14

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	7.762,58	148.720,90	140.958,32	D	140.958,32	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03	S
Fevereiro	126.080,62	126.532,01	451,39	D	141.409,71	D	580.070,13	196.257,49	383.812,64	S
Marco	181.370,45	188.530,27	7.159,82	D	148.569,53	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82	S
Abril	217.896,48	275.415,34	57.518,86	D	206.088,39	D	497.588,12	178.454,16	319.133,96	S
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	533.110,13	739.198,52	206.088,39	D	206.088,39	D	497.588,12	178.454,16	319.133,96	S

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	7.762,58	27.744,18	19.981,60	D	19.981,60	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03	S
Fevereiro	126.080,62	137.552,62	11.472,00	D	31.453,60	D	580.070,13	196.257,49	383.812,64	S
Marco	181.370,45	198.561,26	17.190,81	D	48.644,41	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82	S
Abril	217.896,48	290.782,77	72.886,29	D	121.530,70	D	497.588,12	178.454,16	319.133,96	S
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	533.110,13	654.640,83	121.530,70	D	121.530,70	D	497.588,12	178.454,16	319.133,96	S

CONCORDIA, 14/06/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
106	O			01/04	837,50	0,00	837,50	837,50	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
107	O			01/04	81,82	0,00	81,82	81,82	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	473 - CARDIO E OTORRINO SERVIÇOS MEDICO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
108	O			01/04	1.364,10	0,00	1.364,10	1.364,10	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
109	O			01/04	2.102,40	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
110	O			01/04	13.425,00	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
111	O			01/04	1.981,75	0,00	1.981,75	1.981,75	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
112	O			01/04	12.412,50	0,00	12.412,50	12.412,50	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
113	O			01/04	2.677,47	0,00	2.677,47	2.677,47	0,00	44935	10.303.000	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 AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
114	O			01/04	1.671,05	0,00	1.671,05	1.671,05	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
115	O			01/04	7.131,00	0,00	7.131,00	7.131,00	0,00	44935	10.303.000	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 AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
116	O			01/04	3.166,08	0,00	3.166,08	3.166,08	0,00	44935	10.303.000	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 AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
117	O			01/04	2.411,20	0,00	2.411,20	2.411,20	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
118	O			01/04	48.143,55	0,00	48.143,55	48.143,55	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
119	O			01/04	10.827,50	0,00	10.827,50	10.827,50	0,00	44935	10.303.000	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 AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
120	O			01/04	89,71	0,00	89,71	89,71	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	512 - LAVOROMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
121	O			01/04	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
122	O			01/04	10.967,75	0,00	10.967,75	10.967,75	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
123	O			01/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
124	O			01/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
125	O			01/04	4.504,40	0,00	4.504,40	4.504,40	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
126	O			01/04	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
127	O			01/04	94,75	0,00	94,75	94,75	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
Total do Dia:					126.328,53	0,00	126.328,53	126.328,53	0,00							
128	O			04/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
129	O			04/04	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					455,00	0,00	455,00	455,00	0,00							
130	O			05/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - Aristeu D Diniz - Clinica Pneumologia
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APLICAÇÃO DE VACINA INFLUENZA TETRAVALENTE NA SERVIDORA SARAONICE SARTURI.																
131	O			05/04	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
132	O			05/04	347,61	0,00	347,61	347,61	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
133	O			05/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
134	O			05/04	4.320,90	0,00	4.320,90	4.320,90	0,00	44935	10.303.000	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 AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
135	O			05/04	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
Total do Dia:					10.243,51	0,00	10.243,51	10.243,51	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
136	O			06/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
137	O			06/04	4.069,89	0,00	4.069,89	4.069,89	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
138	O			06/04	168,28	0,00	168,28	168,28	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
139	O			06/04	8.555,65	0,00	8.555,65	8.555,65	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
140	O			06/04	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	44935	10.303.000	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 AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					15.458,82	0,00	15.458,82	15.458,82	0,00							
141	O			07/04	2.268,78	0,00	2.268,78	2.268,78	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
142	O			07/04	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
Total do Dia:					3.863,78	0,00	3.863,78	3.863,78	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
143	O			08/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					280,00	0,00	280,00	280,00	0,00							Total do Dia:
144	O			09/04	54.096,77	0,00	54.096,77	54.096,77	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
145	O			09/04	21.785,18	0,00	21.785,18	21.785,18	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
					75.881,95	0,00	75.881,95	75.881,95	0,00							Total do Dia:
146	O			19/04	496,40	0,00	496,40	496,40	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digitações Ltda Despachante
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VEICULO UTILIZADO EM SERVIÇO AOS MUNICIPIOS DO CIS AMAUC.
147	O			19/04	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - RADIO BELOS MONES DE SEARA LTDA.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INSERÇÕES RADIALISTICAS, 25 SEGUNDOS, CAMPANHA DA COVID, PERIODO DE 29/03/2021 A 12/04/2021.
148	O			19/04	1.181,25	0,00	1.181,25	0,00	1.181,25		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	518 - RADIO RURAL AM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INSERÇÕES RADIALISTICAS, 30 SEGUNDOS, CAMPANHA DA COVID, PERIODO DE 29/03/2021 A 12/04/2021.
149	O			19/04	1.181,25	0,00	1.181,25	0,00	1.181,25		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	518 - RADIO RURAL AM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INSERÇÕES RADIALISTICAS, 30 SEGUNDOS, CAMPANHA DA COVID, PERIODO DE 29/03/2021 A 12/04/2021.
					3.698,90	0,00	3.698,90	496,40	3.202,50							Total do Dia:

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
150	O			29/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.303.000	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 AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
151	O			29/04	1.930,94	0,00	1.930,94	28,96	1.901,98	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	2.060,94	0,00	2.060,94	28,96	2.031,98						
152	O			30/04	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
153	O			30/04	1.427,35	0,00	1.427,35	0,00	1.427,35	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
154	O			30/04	269,12	0,00	269,12	0,00	269,12	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
155	O			30/04	2.828,60	0,00	2.828,60	0,00	2.828,60	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
156	O			30/04	13.998,65	0,00	13.998,65	0,00	13.998,65	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
157	O			30/04	10.506,54	0,00	10.506,54	0,00	10.506,54	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
158	O			30/04	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
159	O			30/04	59,25	0,00	59,25	0,00	59,25	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
160	O			30/04	3.767,69	0,00	3.767,69	0,00	3.767,69	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
161	O			30/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																
162	O			30/04	246,71	0,00	246,71	0,00	246,71		10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

Total do Dia:	37.143,91	0,00	37.143,91	0,00	37.143,91
Total da Entidade:	275.415,34	0,00	275.415,34	233.036,95	42.378,39
Total do Período:	275.415,34	0,00	275.415,34	233.036,95	42.378,39

CONCORDIA, 14/06/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
133			24/03/21	08/04/2021	696,14	0,00	696,14	01/04/2021	0,00	696,14	0002	44935		28243458		9 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		696,14	0,00	696,14		0,00	696,14										
134			26/03/21	26/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	01/04/2021	0,00	1.200,00	0002	44935		974		2 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
136			19/03/21	05/04/2021	1.378,07	0,00	1.378,07	01/04/2021	0,00	1.378,07	0002	44935		278		3 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			Total do Dia:		1.378,07	0,00	1.378,07		0,00	1.378,07										
137			24/03/21	01/04/2021	606,34	0,00	606,34	01/04/2021	0,00	606,34	0002	44935		266604		4 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		606,34	0,00	606,34		0,00	606,34										
138			29/03/21	29/04/2021	6.062,80	0,00	6.062,80	15/04/2021	0,00	6.062,80	0102	44935		283		94 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
139			29/03/21	29/04/2021	3.032,00	0,00	3.032,00	15/04/2021	0,00	3.032,00	0210	54288		281		95 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			Total do Dia:		9.094,80	0,00	9.094,80		0,00	9.094,80										
140			31/03/21	15/04/2021	65,00	0,00	65,00	15/04/2021	0,00	65,00	0210	54288		3435		96 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
141			31/03/21	15/04/2021	325,00	0,00	325,00	15/04/2021	0,00	325,00	0210	54288		3882		97 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
142			31/03/21	30/04/2021	325,00	0,00	325,00	15/04/2021	0,00	325,00	0210	54288		3153		98 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
143			31/03/21	30/04/2021	1.190,35	0,00	1.190,35	15/04/2021	0,00	1.190,35	0102	44935		3151		99 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
144			31/03/21	30/04/2021	2.687,39	0,00	2.687,39	15/04/2021	0,00	2.687,39	0102	44935		10496		100 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
145			31/03/21	15/04/2021	260,00	0,00	260,00	15/04/2021	0,00	260,00	0102	44935		2923		101 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
146			31/03/21	15/04/2021	1.045,00	0,00	1.045,00	15/04/2021	0,00	1.045,00	0102	44935		3436		102 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
147			31/03/21	15/04/2021	1.090,00	0,00	1.090,00	15/04/2021	0,00	1.090,00	0102	44935		3880		103 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
148			31/03/21	14/04/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	12/04/2021	0,00	2.375,00	0102	44935		32		104 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
149			31/03/21	30/04/2021	483,95	0,00	483,95	15/04/2021	0,00	483,95	0102	44935		1127		105 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE LTDA
			Total do Dia:		9.846,69	0,00	9.846,69		0,00	9.846,69										
150			01/04/21	07/04/2021	360,00	0,00	360,00	01/04/2021	0,00	360,00	0002	44935		03/2021		7 10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
151			01/04/21	01/04/2021	875,18	0,00	875,18	01/04/2021	875,18	0,00	0002			03/2021		5 10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
152			01/04/21	08/04/2021	3.624,82	0,00	3.624,82	01/04/2021	0,00	3.624,82	0002	44935		03/2021		5 10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
153			01/04/21	12/04/2021	31,95	0,00	31,95	01/04/2021	0,00	31,95	0002	44935		1691836538		11 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
154			01/04/21	20/04/2021	1.066,50	0,00	1.066,50	01/04/2021	0,00	1.066,50	0002	44935		03/2021	8	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
155			01/04/21	01/04/2021	12,56	0,00	12,56	01/04/2021	12,56	0,00	0102			50205	106	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL
156			01/04/21	30/04/2021	824,94	0,00	824,94	15/04/2021	0,00	824,94	0102	44935		50205	106	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL
157			01/04/21	30/04/2021	81,82	0,00	81,82	15/04/2021	0,00	81,82	0102	44935		441	107	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	473 - CARDIO E OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
158			01/04/21	01/04/2021	20,46	0,00	20,46	01/04/2021	20,46	0,00	0102			20644	108	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
159			01/04/21	30/04/2021	1.343,64	0,00	1.343,64	15/04/2021	0,00	1.343,64	0102	44935		20644	108	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
160			01/04/21	30/04/2021	2.102,40	0,00	2.102,40	15/04/2021	0,00	2.102,40	0102	44935		2787	109	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
161			01/04/21	30/04/2021	13.425,00	0,00	13.425,00	15/04/2021	0,00	13.425,00	0102	44935		601	110	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
162			01/04/21	30/04/2021	1.981,75	0,00	1.981,75	15/04/2021	0,00	1.981,75	0102	44935		3439	111	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
163			01/04/21	30/04/2021	12.412,50	0,00	12.412,50	15/04/2021	0,00	12.412,50	0102	44935		259	112	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
164			01/04/21	30/04/2021	2.677,47	0,00	2.677,47	15/04/2021	0,00	2.677,47	0102	44935		5072	113	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
165			01/04/21	26/04/2021	1.671,05	0,00	1.671,05	15/04/2021	0,00	1.671,05	0102	44935		616	114	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
166			01/04/21	16/04/2021	7.131,00	0,00	7.131,00	15/04/2021	0,00	7.131,00	0102	44935		3189	115	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
167			01/04/21	15/04/2021	3.166,08	0,00	3.166,08	15/04/2021	0,00	3.166,08	0102	44935		395	116	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
168			01/04/21	15/04/2021	2.411,20	0,00	2.411,20	15/04/2021	0,00	2.411,20	0102	44935		31	117	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
169			01/04/21	15/04/2021	48.143,55	0,00	48.143,55	15/04/2021	0,00	48.143,55	0102	44935		17013	118	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
170			01/04/21	20/05/2021	10.827,50	0,00	10.827,50	15/04/2021	0,00	10.827,50	0102	44935		375	119	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
171			01/04/21	12/04/2021	89,71	0,00	89,71	12/04/2021	0,00	89,71	0102	44935		1769	120	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	512 - LAVOROMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
172			01/04/21	15/04/2021	64,00	0,00	64,00	15/04/2021	0,00	64,00	0210	54288		30	121	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
173			01/04/21	15/04/2021	10.967,75	0,00	10.967,75	15/04/2021	0,00	10.967,75	0210	54288		17012	122	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
174			01/04/21	16/04/2021	65,00	0,00	65,00	15/04/2021	0,00	65,00	0210	54288		3188	123	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
175			01/04/21	30/04/2021	65,00	0,00	65,00	15/04/2021	0,00	65,00	0210	54288		3438	124	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
176			01/04/21	30/04/2021	4.504,40	0,00	4.504,40	15/04/2021	0,00	4.504,40	0210	54288		5071	125	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
177			01/04/21	30/04/2021	2.245,00	0,00	2.245,00	15/04/2021	0,00	2.245,00	0210	54288		602	126	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
178			01/04/21	30/04/2021	94,75	0,00	94,75	15/04/2021	0,00	94,75	0210	54288		4778	127	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
			Total do Dia:		132.286,98	0,00	132.286,98		908,20	131.378,78										
179			04/04/21	30/04/2021	130,00	0,00	130,00	15/04/2021	0,00	130,00	0210	54288		19	128	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
180			04/04/21	30/04/2021	325,00	0,00	325,00	15/04/2021	0,00	325,00	0102	44935		21	129	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
			Total do Dia:		455,00	0,00	455,00		0,00	455,00										
181			05/04/21	30/04/2021	120,00	0,00	120,00	07/04/2021	0,00	120,00	0002	44935		7486	130	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - Aristeu D Diniz - Clinica Pneumologia
182			05/04/21	15/04/2021	3.770,00	0,00	3.770,00	15/04/2021	0,00	3.770,00	0102	44935		283	131	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
183			05/04/21	05/04/2021	5,21	0,00	5,21	05/04/2021	5,21	0,00	0102			1450	132	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
184			05/04/21	30/04/2021	342,40	0,00	342,40	15/04/2021	0,00	342,40	0102	44935		1450	132	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
185			05/04/21	30/04/2021	320,00	0,00	320,00	15/04/2021	0,00	320,00	0102	44935		8	133	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
186			05/04/21	30/04/2021	4.320,90	0,00	4.320,90	15/04/2021	0,00	4.320,90	0102	44935		698	134	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
187			05/04/21	15/04/2021	1.365,00	0,00	1.365,00	15/04/2021	0,00	1.365,00	0210	54288		282	135	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
			Total do Dia:		10.243,51	0,00	10.243,51		5,21	10.238,30										
188			06/04/21	15/04/2021	520,00	0,00	520,00	15/04/2021	0,00	520,00	0210	54288		5026	136	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
189			06/04/21	06/04/2021	61,04	0,00	61,04	06/04/2021	61,04	0,00	0210			4276	137	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
190			06/04/21	30/04/2021	4.008,85	0,00	4.008,85	15/04/2021	0,00	4.008,85	0210	54288		4276	137	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
191			06/04/21	06/04/2021	5,04	0,00	5,04	06/04/2021	5,04	0,00	0102			1565	138	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
192			06/04/21	30/04/2021	163,24	0,00	163,24	15/04/2021	0,00	163,24	0102	44935		1565	138	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
193			06/04/21	06/04/2021	128,33	0,00	128,33	06/04/2021	128,33	0,00	0102			4275	139	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																					
218			29/04/21	29/04/2021	28,96	0,00	28,96	29/04/2021	28,96	0,00	0102			1473	151	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI	
					Total do Dia:	28,96	0,00	28,96	28,96	0,00											
					Total da Entidade:	269.420,08	0,00	269.420,08		1.619,93	267.800,15										
					Total do Período:	269.420,08	0,00	269.420,08		1.619,93	267.800,15										

CONCORDIA, 14/06/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,25	1.633,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,74	984,81
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,99	2.618,13

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.610,22	23.610,22	23.241,10
Total do Contratos:		23.610,22	23.610,22	23.241,10

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.190,72	13.190,72	13.190,72
Total do Contratos:		13.190,72	13.190,72	13.190,72

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.217,38	19.217,38	19.217,38
Total do Contratos:		19.217,38	19.217,38	19.217,38

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.825,12	24.825,12	24.065,16
Total do Contratos:		24.825,12	24.825,12	24.065,16

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.321,00	17.321,00	16.783,22
Total do Contratos:		17.321,00	17.321,00	16.783,22

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.746,44	85.746,44	71.247,73
Total do Contratos:		85.746,44	85.746,44	71.247,73

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.298,61	35.298,61	32.273,01
Total do Contratos:		35.298,61	35.298,61	32.273,01

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	138.314,68	138.314,68	130.938,09
Total do Contratos:		138.314,68	138.314,68	130.938,09

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.718,74	3.718,74	3.372,62
Total do Contratos:		3.718,74	3.718,74	3.372,62

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.048,54	12.048,54	12.048,54
Total do Contratos:		12.048,54	12.048,54	12.048,54

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Abril

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.226,71	19.226,71	17.256,20
Total do Contratos:		19.226,71	19.226,71	17.256,20

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.537,24	36.537,24	34.916,68
Total do Contratos:		36.537,24	36.537,24	34.916,68

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.608,69	48.608,69	44.670,15
Total do Contratos:		48.608,69	48.608,69	44.670,15

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,75	1.318,36	984,44
Total do Contratos:		8.588,75	2.951,56	2.617,64

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.376,74	43.376,74	42.723,74
Total do Contratos:		43.376,74	43.376,74	42.723,74

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,08	1.633,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.088,84	1.318,30	984,35
Total do Contratos:		8.588,84	2.951,38	2.617,36

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.809,36	12.809,36	12.809,36

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.809,36	12.809,36	12.809,36
Total do Contratos:		12.809,36	12.809,36	12.809,36
Total Geral:		662.681,53	578.123,84	538.018,51

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,48	873,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,73	330,53
Total do Contratos:		254,59	1.279,21	1.204,06

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.364,22	10.364,22	12.747,49
Total do Contratos:		10.364,22	10.364,22	12.747,49

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.486,37	6.486,37	6.486,37
Total do Contratos:		6.486,37	6.486,37	6.486,37

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.992,08	3.992,08	3.992,08
Total do Contratos:		3.992,08	3.992,08	3.992,08

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.075,42	6.075,42	5.799,41
Total do Contratos:		6.075,42	6.075,42	5.799,41

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.912,11	12.912,11	12.829,33
Total do Contratos:		12.912,11	12.912,11	12.829,33

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.530,05	45.530,05	33.536,34
Total do Contratos:		45.530,05	45.530,05	33.536,34

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.012,25	14.012,25	11.116,65
Total do Contratos:		14.012,25	14.012,25	11.116,65

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.094,81	55.094,81	48.850,22
Total do Contratos:		55.094,81	55.094,81	48.850,22

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.981,87	1.981,87	1.635,75
Total do Contratos:		1.981,87	1.981,87	1.635,75

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.399,96	9.399,96	7.429,45
Total do Contratos:		9.399,96	9.399,96	7.429,45

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.540,67	13.540,67	12.410,11
Total do Contratos:		13.540,67	13.540,67	12.410,11

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.731,40	21.731,40	18.456,21
Total do Contratos:		21.731,40	21.731,40	18.456,21

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,59	405,65	330,43
Total do Contratos:		254,59	1.279,08	1.203,86

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.074,80	15.074,80	20.723,63
Total do Contratos:		15.074,80	15.074,80	20.723,63

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	873,43	873,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,64	405,65	330,42
Total do Contratos:		254,64	1.279,08	1.203,80

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.850,06	3.850,06	4.131,03

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.850,06	3.850,06	4.131,03
Total do Contratos:		3.850,06	3.850,06	4.131,03
Total Geral:		223.864,97	239.232,40	218.202,11