

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Abril
2022

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2022	Bimestre Mar/Abr/2022	Total até Abr/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.050,00	1.350,72	1.494,79	2.845,51
Receita de Serviços	4.346.250,00	249.792,31	748.114,02	997.906,33
Transferências Correntes	227.700,00	37.620,00	66.400,05	104.020,05
TOTAL DA RECEITA :	4.575.000,00	288.763,03	816.008,86	1.104.771,89
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	442.140,43	776.536,51	1.218.676,94
Total da Entidade:	4.575.000,00	442.140,43	776.536,51	1.218.676,94
TOTAL DA DESPESA :	4.575.000,00	442.140,43	776.536,51	1.218.676,94

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
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	224.889,13	1.635.215,98	1.363.018,70	2.998.234,68	259.903,60
	0,00	1.606.771,58	1.356.448,63	2.963.220,21	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.054.312,34	471.536,57	1.525.848,91	0,00
	224.889,13	1.129.743,09	426.366,46	1.556.109,55	255.149,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	675.360,68	424.657,38	1.100.018,06	1.100.018,06
	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	628.374,33	476.397,56	1.104.771,89	1.104.771,89
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.061,65	9.155.230,45	0,00	9.155.230,45	9.175.541,45
	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.715.012,56	1.783.658,43	4.498.670,99	0,00
	24.061,65	11.866.492,36	1.783.658,43	13.650.150,79	9.175.541,45
CONTROLES DEVEDORES	658.420,40	7.015.729,63	1.774.531,55	8.790.261,18	9.448.681,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	5.036.288,99	3.513.109,58	8.549.398,57	0,00
	658.420,40	12.052.018,62	5.287.641,13	17.339.659,75	9.448.681,58
Totais	907.371,18	27.287.150,63	9.330.512,21	36.617.662,84	19.984.144,69
	907.371,18	27.287.150,63	9.330.512,21	36.617.662,84	19.984.144,69

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora 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				186.987,65			193.515,06
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	186.987,65	446.802,43	440.275,02	193.515,06
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	916.173,61	916.173,61	0,00
Total da Entidade:				186.987,65	1.362.976,04	1.356.448,63	193.515,06
Totais:				186.987,65	1.362.976,04	1.356.448,63	193.515,06

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	476.397,56	ORÇAMENTÁRIAS	411.555,51
Receita Patrimonial	498,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	411.555,51
Receita de Serviços	456.923,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.555,51
Transferências Correntes	18.975,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	837.921,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	896.236,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.666,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411.555,51	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	424.700,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424.700,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471.005,32
SALDOS ANTERIORES	186.987,65	SALDOS ATUAIS	193.515,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	186.987,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	193.515,06
TOTAL	1.501.307,18	TOTAL	1.501.307,18

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	476.397,56	ORÇAMENTÁRIAS	424.700,04
Receita Patrimonial	498,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	424.700,04
Receita de Serviços	456.923,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
Transferências Correntes	18.975,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.320,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	426.366,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	471.536,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.666,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424.700,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471.005,32
SALDOS ANTERIORES	186.987,65	SALDOS ATUAIS	193.515,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	186.987,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	193.515,06
TOTAL	1.089.751,67	TOTAL	1.089.751,67

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	476.397,56	ORÇAMENTÁRIAS	471.005,32
Receita Patrimonial	498,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	471.005,32
Receita de Serviços	456.923,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
Transferências Correntes	18.975,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.625,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.666,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	531,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.666,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	186.987,65	SALDOS ATUAIS	193.515,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	186.987,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	193.515,06
TOTAL	665.051,63	TOTAL	665.051,63

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
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	476.397,56	1.104.771,89
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	476.397,56	1.104.771,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	498,97	2.845,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	498,97	2.845,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	498,97	2.845,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	498,97	2.845,51
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 498,97	2.840,62
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras Conveni	0110 0,00	4,89
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	456.923,59	997.906,33
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	456.923,59	997.906,33
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	456.923,59	997.906,33
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	456.923,59	997.906,33
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	456.923,59	997.906,33
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 44.549,17	86.540,32
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 10.170,97	21.621,29
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 44.774,53	104.601,06
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 30.306,36	54.632,97
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 53.958,87	91.562,32
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 57.737,57	135.939,84
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 37.403,41	82.786,48
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 53.678,78	121.369,41
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 8.068,17	16.534,45
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 3.284,14	4.693,91
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 25.382,67	48.442,68
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 26.269,30	62.146,28
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 25.929,87	76.820,71
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 20.101,77	49.414,71
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 15.308,01	40.799,90
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.975,00	104.020,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.975,00	104.020,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	18.975,00	104.020,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.975,00	104.020,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	18.975,00	104.020,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	18.975,00	104.020,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 2.530,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	3.795,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 0,00	35.710,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 3.795,00	6.325,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 0,00	3.795,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 0,00	3.795,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 1.265,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 1.265,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branc	0002 1.265,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	5.060,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	5.060,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		476.397,56	1.104.771,89

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

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		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	411.555,51	1.218.676,94	3.357.802,86
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	411.555,51	1.218.676,94	3.357.802,86
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	411.555,51	1.218.676,94	3.357.802,86
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	411.555,51	1.218.676,94	3.357.802,86
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	411.555,51	1.218.676,94	3.357.802,86
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	2.246,92	165.656,06	63.093,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.000,00	700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	2.246,92	81.656,06	35.693,94
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	409.308,59	1.053.020,88	3.294.708,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	409.308,59	1.051.541,08	3.294.708,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	411.555,51	1.218.676,94	3.357.802,86
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	411.555,51	1.218.676,94	3.357.802,86

CONCORDIA, 24/05/2022

 VANDERLEI CANCI
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 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		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	424.700,04	1.100.188,70	3.476.291,10
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	424.700,04	1.100.188,70	3.476.291,10
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	424.700,04	1.100.188,70	3.476.291,10
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	424.700,04	1.100.188,70	3.476.291,10
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	424.700,04	1.100.188,70	3.476.291,10
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	15.391,45	48.007,04	180.742,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	17.984,54	66.715,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	9.011,63	30.022,50	87.327,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	409.308,59	1.052.181,66	3.295.548,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	409.308,59	1.050.701,86	3.295.548,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	424.700,04	1.100.188,70	3.476.291,10
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	424.700,04	1.100.188,70	3.476.291,10

CONCORDIA, 24/05/2022

 VANDERLEI CANCI
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 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		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	471.005,32	1.071.282,81	3.505.196,99
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	471.005,32	1.071.282,81	3.505.196,99
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	471.005,32	1.071.282,81	3.505.196,99
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	471.005,32	1.071.282,81	3.505.196,99
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	471.005,32	1.071.282,81	3.505.196,99
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	14.126,15	42.513,97	186.236,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	17.984,54	66.715,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	7.746,33	24.529,43	92.820,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	456.879,17	1.028.768,84	3.318.960,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	456.879,17	1.027.289,04	3.318.960,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	471.005,32	1.071.282,81	3.505.196,99
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	471.005,32	1.071.282,81	3.505.196,99

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

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	18.326,39	155.780,33	137.453,94	D	137.453,94	D	169.949,22	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	286.360,10	15.923,46	D	153.377,40	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	364.981,00	25.369,70	D	178.747,10	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	411.555,51	64.842,05	S	113.905,05	D	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.104.771,89	1.218.676,94	113.905,05	D	113.905,05	D	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
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	18.326,39	20.793,49	2.467,10	D	2.467,10	D	169.949,22	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	277.166,51	6.729,87	D	9.196,97	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	377.528,66	37.917,36	D	47.114,33	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	424.700,04	51.697,52	S	4.583,19	S	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.104.771,89	1.100.188,70	4.583,19	S	4.583,19	S	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
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 01/04/2022 até 30/04/2022

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																
119	O			01/04	3.436,36	0,00	3.436,36	3.436,36	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
120	O			01/04	20.646,38	0,00	20.646,38	20.646,38	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
121	O			01/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
122	O			01/04	5.969,18	0,00	5.969,18	5.969,18	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
123	O			01/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
124	O			01/04	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
125	O			01/04	7.475,33	0,00	7.475,33	7.475,33	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
126	O			01/04	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																
127	O			01/04	3.065,40	0,00	3.065,40	3.065,40	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
128	O			01/04	4.013,38	0,00	4.013,38	4.013,38	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
129	O			01/04	10.975,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
130	O			01/04	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
131	O			01/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					70.727,53	0,00	70.727,53	70.727,53	0,00							Total do Dia:
132	O			02/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
133	O			02/04	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																
134	O			02/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					7.175,00	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00							Total do Dia:
135	O			04/04	23.465,88	0,00	23.465,88	23.465,88	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
136	O			04/04	2.351,20	0,00	2.351,20	2.351,20	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
137	O			04/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
138	O			04/04	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
139	O			04/04	27.179,37	0,00	27.179,37	27.179,37	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
140	O			04/04	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																
141	O			04/04	98.367,87	0,00	98.367,87	98.367,87	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
142	O			04/04	1.334,70	0,00	1.334,70	1.334,70	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					159.434,02	0,00	159.434,02	159.434,02	0,00							
143	O			05/04	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
144	O			05/04	267,48	0,00	267,48	267,48	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
145	O			05/04	6.209,95	0,00	6.209,95	6.209,95	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
146	O			05/04	2.031,25	0,00	2.031,25	2.031,25	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
147	O			05/04	383,12	0,00	383,12	383,12	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																
148	O			05/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
149	O			05/04	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
150	O			05/04	115.855,33	0,00	115.855,33	115.855,33	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
151	O			05/04	4.241,19	0,00	4.241,19	4.241,19	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					134.663,32	0,00	134.663,32	134.663,32	0,00							
152	O			06/04	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
153	O			06/04	2.791,66	0,00	2.791,66	2.791,66	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
154	O			06/04	1.143,35	0,00	1.143,35	1.143,35	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					4.705,01	0,00	4.705,01	4.705,01	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																
155	O			08/04	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00							
156	O			11/04	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	4.377,73	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00							
157	O			12/04	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00							
158	O			19/04	342,13	0,00	342,13	342,13	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - Panificadora Santa Terezinha
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM REUNIÃO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DA AMAUC.
				Total do Dia:	342,13	0,00	342,13	342,13	0,00							
159	O			20/04	382,10	0,00	382,10	382,10	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	304 - DETRAN / SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPVA SOBRE VEICULO FIAT UNO MJA2744, PARA EXERCICIO 2022.
				Total do Dia:	382,10	0,00	382,10	382,10	0,00							
160	O			20/04	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	304 - DETRAN / SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO SOBRE VEICULO FIAT UNO MJA2744, PARA EXERCICIO 2022.
				Total do Dia:	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00							
161	O			20/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digitações Ltda Despachante
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO REFERENTE VEICULO FIAT UNO MJA2744.
				Total do Dia:	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00							
				Total do Dia:	594,79	0,00	594,79	594,79	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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			22/04	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	10.303.0201	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	540 - BOX.BE ECO EMBALAGENS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. BLOCOS 15X21CM
					1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00							Total do Dia:
163	O			28/04	6.988,24	0,00	6.988,24	0,00	6.988,24	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					6.988,24	0,00	6.988,24	0,00	6.988,24							Total do Dia:
164	O			29/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - EDUARDO MARTINS PNEUMOLOGIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
165	O			29/04	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
166	O			29/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
167	O			29/04	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
168	O			29/04	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																
169	O			29/04	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
170	O			29/04	2.943,54	0,00	2.943,54	0,00	2.943,54	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
171	O			29/04	7.777,70	0,00	7.777,70	116,66	7.661,04	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					16.541,24	0,00	16.541,24	116,66	16.424,58							
Total da Entidade:					411.555,51	0,00	411.555,51	386.832,69	24.722,82							
Total do Período:					411.555,51	0,00	411.555,51	386.832,69	24.722,82							

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 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 01/04/2022 até 30/04/2022

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																				
177			05/04/22	20/04/2022	1.017,79	0,00	1.017,79	05/04/2022	0,00	1.017,79	0002	44935		03/2022	6	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		1.017,79	0,00	1.017,79		0,00	1.017,79										
178			03/04/22	20/04/2022	246,19	0,00	246,19	05/04/2022	0,00	246,19	0002	44935		564905	11	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		246,19	0,00	246,19		0,00	246,19										
179			05/04/22	30/04/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	06/04/2022	0,00	1.800,00	0002	44935		11	56	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
			Total do Dia:		1.800,00	0,00	1.800,00		0,00	1.800,00										
180			08/04/22	30/04/2022	200,00	0,00	200,00	11/04/2022	0,00	200,00	0002	44935		44	14	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			Total do Dia:		200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
181			01/04/22	30/04/2022	3.436,36	0,00	3.436,36	14/04/2022	0,00	3.436,36	0003	44935		3986	119	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
182			01/04/22	30/04/2022	20.646,38	0,00	20.646,38	14/04/2022	0,00	20.646,38	0003	44935		79	120	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
183			01/04/22	30/04/2022	980,00	0,00	980,00	14/04/2022	0,00	980,00	0003	44935		23	121	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
184			01/04/22	30/04/2022	5.969,18	0,00	5.969,18	14/04/2022	0,00	5.969,18	0003	44935		2313	122	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
185			01/04/22	30/04/2022	140,00	0,00	140,00	14/04/2022	0,00	140,00	0003	44935		1449	123	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/S
186			01/04/22	30/04/2022	106,50	0,00	106,50	14/04/2022	0,00	106,50	0003	44935		53	124	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
187			01/04/22	30/04/2022	7.475,33	0,00	7.475,33	14/04/2022	0,00	7.475,33	0003	44935		4734	125	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
188			01/04/22	30/04/2022	2.940,00	0,00	2.940,00	14/04/2022	0,00	2.940,00	0003	44935		4733	126	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
189			01/04/22	30/04/2022	3.065,40	0,00	3.065,40	14/04/2022	0,00	3.065,40	0003	44935		1188	127	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
190			01/04/22	01/04/2022	60,20	0,00	60,20	01/04/2022	60,20	0,00	0003			25253	128	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
191			01/04/22	14/04/2022	3.953,18	0,00	3.953,18	14/04/2022	0,00	3.953,18	0003	44935		25253	128	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
192			01/04/22	18/04/2022	10.975,00	0,00	10.975,00	13/04/2022	0,00	10.975,00	0003	44935		3829	129	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
193			01/04/22	15/04/2022	8.820,00	0,00	8.820,00	13/04/2022	0,00	8.820,00	0003	44935		330	130	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																				
194			01/04/22	14/04/2022	2.160,00	0,00	2.160,00	13/04/2022	0,00	2.160,00	0003	44935		121	131	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
			Total do Dia:		70.727,53	0,00	70.727,53		60,20	70.667,33										
195			02/04/22	30/04/2022	980,00	0,00	980,00	14/04/2022	0,00	980,00	0003	44935		139	132	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
196			02/04/22	14/04/2022	5.745,00	0,00	5.745,00	13/04/2022	0,00	5.745,00	0003	44935		50	133	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
			Total do Dia:		6.725,00	0,00	6.725,00		0,00	6.725,00										
197			03/04/22	30/04/2022	450,00	0,00	450,00	14/04/2022	0,00	450,00	0003	44935		1039	134	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
			Total do Dia:		450,00	0,00	450,00		0,00	450,00										
198			04/04/22	30/04/2022	23.465,88	0,00	23.465,88	14/04/2022	0,00	23.465,88	0003	44935		5595	135	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
199			04/04/22	30/04/2022	2.351,20	0,00	2.351,20	14/04/2022	0,00	2.351,20	0003	44935		8803	136	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
200			04/04/22	30/04/2022	55,00	0,00	55,00	14/04/2022	0,00	55,00	0003	44935		7	137	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
201			04/04/22	30/04/2022	4.240,00	0,00	4.240,00	14/04/2022	0,00	4.240,00	0003	44935		4924	138	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
202			04/04/22	04/04/2022	407,69	0,00	407,69	04/04/2022	407,69	0,00	0003			24908	139	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
203			04/04/22	20/04/2022	26.771,68	0,00	26.771,68	13/04/2022	0,00	26.771,68	0003	44935		24908	139	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
204			04/04/22	14/04/2022	2.440,00	0,00	2.440,00	13/04/2022	0,00	2.440,00	0003	44935		5537582	140	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
205			04/04/22	18/04/2022	98.367,87	0,00	98.367,87	13/04/2022	0,00	98.367,87	0003	44935		27685	141	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
206			04/04/22	18/04/2022	1.334,70	0,00	1.334,70	13/04/2022	0,00	1.334,70	0003	44935		236	142	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
			Total do Dia:		159.434,02	0,00	159.434,02		407,69	159.026,33										
207			05/04/22	05/04/2022	35,70	0,00	35,70	05/04/2022	35,70	0,00	0003			2282	143	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
208			05/04/22	30/04/2022	2.344,30	0,00	2.344,30	14/04/2022	0,00	2.344,30	0003	44935		2282	143	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
209			05/04/22	05/04/2022	4,01	0,00	4,01	05/04/2022	4,01	0,00	0003			1773	144	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
210			05/04/22	30/04/2022	263,47	0,00	263,47	14/04/2022	0,00	263,47	0003	44935		1773	144	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
211			05/04/22	30/04/2022	6.209,95	0,00	6.209,95	14/04/2022	0,00	6.209,95	0003	44935		12132	145	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
212			05/04/22	30/04/2022	2.031,25	0,00	2.031,25	14/04/2022	0,00	2.031,25	0003	44935		101716	146	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
213			05/04/22	30/04/2022	383,12	0,00	383,12	14/04/2022	0,00	383,12	0003	44935		607	147	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																				
236			20/04/22	20/04/2022	11,00	0,00	11,00	20/04/2022	0,00	11,00	0002	44935		20042022	1	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
237			20/04/22	02/05/2022	382,10	0,00	382,10	20/04/2022	0,00	382,10	0002	44935		2022	159	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	304 - DETRAN / SC
238			20/04/22	02/05/2022	142,69	0,00	142,69	20/04/2022	0,00	142,69	0002	44935		2022	160	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	304 - DETRAN / SC
239			20/04/22	02/05/2022	70,00	0,00	70,00	20/04/2022	0,00	70,00	0002	44935		4506	161	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digitações Ltda Despachante
Total do Dia:					605,79	0,00	605,79		0,00	605,79										
251			29/04/22	29/04/2022	116,66	0,00	116,66	29/04/2022	116,66	0,00	0003			3580	171	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Dia:					116,66	0,00	116,66		116,66	0,00										
Total da Entidade:					471.005,32	0,00	471.005,32		1.666,42	469.338,90										
Total do Período:					471.005,32	0,00	471.005,32		1.666,42	469.338,90										

CONCORDIA, 24/05/2022

VANDERLEI CANCI
PresidenteMARLON CANDEIA
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.199,01	1.199,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.002,53	1.636,31
Total do Contratos:		11.043,74	3.201,54	2.835,35

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	88.947,73	88.924,56	86.522,57
Total do Contratos:		88.947,73	88.924,56	86.522,57

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.854,46	21.831,29	21.621,29
Total do Contratos:		21.854,46	21.831,29	21.621,29

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.667,43	109.474,34	103.356,31
Total do Contratos:		109.667,43	109.474,34	103.356,31

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.875,48	84.823,35	84.823,35
Total do Contratos:		84.875,48	84.823,35	84.823,35

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	92.510,59	92.462,32	91.575,82
Total do Contratos:		92.510,59	92.462,32	91.575,82

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	140.707,53	140.623,34	135.888,27
Total do Contratos:		140.707,53	140.623,34	135.888,27

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.620,35	84.548,91	82.794,95
Total do Contratos:		84.620,35	84.548,91	82.794,95

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.549,21	123.447,84	121.369,41
Total do Contratos:		123.549,21	123.447,84	121.369,41

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.901,88	16.884,45	16.534,45
Total do Contratos:		16.901,88	16.884,45	16.534,45

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.588,96	4.571,58	4.431,58
Total do Contratos:		4.588,96	4.571,58	4.431,58

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.075,16	49.032,68	48.449,43
Total do Contratos:		49.075,16	49.032,68	48.449,43

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.327,31	64.275,18	62.792,63
Total do Contratos:		64.327,31	64.275,18	62.792,63

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	79.635,68	79.587,41	76.914,37
Total do Contratos:		79.635,68	79.587,41	76.914,37

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,97	1.198,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,74	2.001,44	1.635,24
Total do Contratos:		11.043,74	3.200,41	2.834,21

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.453,33	49.414,71	49.414,71
Total do Contratos:		49.453,33	49.414,71	49.414,71

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	1.198,92	1.198,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.443,70	2.001,25	1.635,00
Total do Contratos:		11.043,70	3.200,17	2.833,89

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.825,98	40.799,90	40.799,90

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.825,98	40.799,90	40.799,90
Total do Contratos:		40.825,98	40.799,90	40.799,90
Total Geral:		1.217.197,14	1.098.708,90	1.069.803,01

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,36	425,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	601,02	516,68
Total do Contratos:		149,79	1.026,38	942,07

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.393,91	42.393,91	44.555,19
Total do Contratos:		42.393,91	42.393,91	44.555,19

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.420,97	9.420,97	10.166,77
Total do Contratos:		9.420,97	9.420,97	10.166,77

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.759,98	43.759,98	44.761,03
Total do Contratos:		43.759,98	43.759,98	44.761,03

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.862,68	28.862,68	30.306,36
Total do Contratos:		28.862,68	28.862,68	30.306,36

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	47.074,85	47.074,85	53.947,17
Total do Contratos:		47.074,85	47.074,85	53.947,17

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.586,92	41.586,92	57.747,47
Total do Contratos:		41.586,92	41.586,92	57.747,47

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.004,81	36.004,81	37.392,26
Total do Contratos:		36.004,81	36.004,81	37.392,26

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.208,37	53.208,37	53.677,73
Total do Contratos:		53.208,37	53.208,37	53.677,73

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.993,24	6.993,24	8.064,76
Total do Contratos:		6.993,24	6.993,24	8.064,76

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.514,14	2.514,14	3.284,14
Total do Contratos:		2.514,14	2.514,14	3.284,14

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.552,67	25.552,67	25.387,32
Total do Contratos:		25.552,67	25.552,67	25.387,32

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.980,20	26.980,20	26.271,27
Total do Contratos:		26.980,20	26.980,20	26.271,27

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.793,22	24.793,22	25.946,43
Total do Contratos:		24.793,22	24.793,22	25.946,43

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,79	600,76	516,41
Total do Contratos:		149,79	1.026,08	941,73

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.478,97	7.478,97	20.101,77
Total do Contratos:		7.478,97	7.478,97	20.101,77

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,30	425,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,86	600,73	516,32
Total do Contratos:		149,86	1.026,03	941,59

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.683,66	12.683,66	15.269,50

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.683,66	12.683,66	15.269,50
Total do Contratos:		12.683,66	12.683,66	15.269,50
Total Geral:		411.555,51	424.700,04	471.005,32