

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE**

**MENSAL**

**Cis Amauc**

**Agosto  
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 06/2021	Bimestre Jul/Ago/2021	Total até Ago/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	5.500,00	1.472,87	618,52	2.091,39
Receita de Serviços	2.646.500,00	928.825,25	590.569,42	1.519.394,67
Transferências Correntes	198.000,00	94.600,00	33.000,00	127.600,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.024.898,12</b>	<b>624.187,94</b>	<b>1.649.086,06</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	1.397.928,65	780.114,81	2.178.043,46
Total da Entidade:	2.850.000,00	1.397.928,65	780.114,81	2.178.043,46
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.397.928,65</b>	<b>780.114,81</b>	<b>2.178.043,46</b>

CONCORDIA, 17/09/2021

\_\_\_\_\_  
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**

## 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	4.552.737,72	998.137,50	5.550.875,22	231.446,14
	0,00	4.900.806,86	1.067.106,08	5.967.912,94	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.215.564,85	380.560,82	2.596.125,67	0,00
	648.483,86	2.251.702,46	387.470,22	2.639.172,68	691.530,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.723.689,93	385.480,86	2.109.170,79	2.109.170,79
	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	1.339.483,18	309.602,88	1.649.086,06	1.649.086,06
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.126,05	6.621.780,96	15.000,00	6.636.780,96	6.202.615,29
	0,00	467.291,72	0,00	467.291,72	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.567.188,95	1.461.136,50	8.028.325,45	0,00
	33.126,05	12.721.678,19	1.476.136,50	14.197.814,69	6.202.615,29
CONTROLES DEVEDORES	825.595,65	8.840.699,87	1.347.266,50	10.187.966,37	10.975.234,07
	0,00	38.246,53	81,42	38.327,95	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	12.421.124,15	2.880.742,00	15.301.866,15	0,00
	825.595,65	21.223.577,49	4.227.927,08	25.451.504,57	10.975.234,07
Totais	1.507.205,56	42.942.786,43	7.468.324,18	50.411.110,61	19.518.466,29
	1.507.205,56	42.942.786,43	7.468.324,18	50.411.110,61	19.518.466,29

CONCORDIA, 17/09/2021

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

---

 IVANETE T. P. GRENDENE  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

---

 IVANETE T. P. GRENDENE  
 Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				222.587,34			152.892,62
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	145.523,15	308.951,87	339.703,73	114.771,29
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	77.064,19	105,24	39.048,10	38.121,33
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	0,00	39.048,10	39.048,10	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	649.137,57	649.137,57	0,00
Total da Entidade:				222.587,34	997.242,78	1.066.937,50	152.892,62
Totais:				222.587,34	997.242,78	1.066.937,50	152.892,62

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>309.602,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>385.102,65</b>
Receita Patrimonial	250,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>385.102,65</b>
Receita de Serviços	293.952,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.102,65
Transferências Correntes	15.400,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>772.572,87</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>766.767,82</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.181,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385.102,65	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386.207,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386.288,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380.142,55
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>222.587,34</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>152.892,62</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.587,34	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.892,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.304.763,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.304.763,09</b>

CONCORDIA, 17/09/2021

\_\_\_\_\_  
EDEMILSON CANALE  
Presidente

\_\_\_\_\_  
IVANETE T. P. GRENDENE  
Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>309.602,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>386.207,00</b>
Receita Patrimonial	250,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>386.207,00</b>
Receita de Serviços	293.952,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.696,10
Transferências Correntes	15.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.510,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>387.470,22</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>380.560,82</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.181,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386.288,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380.142,55
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>222.587,34</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>152.892,62</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.587,34	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.892,62
<b>TOTAL</b>	<b>919.660,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>919.660,44</b>

CONCORDIA, 17/09/2021

\_\_\_\_\_  
EDEMILSON CANALE  
Presidente

\_\_\_\_\_  
IVANETE T. P. GRENDENE  
Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>309.602,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>380.061,13</b>
Receita Patrimonial	250,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>380.061,13</b>
Receita de Serviços	293.952,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.696,10
Transferências Correntes	15.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.365,03
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.181,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>418,27</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.181,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418,27
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>222.587,34</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>152.892,62</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.587,34	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.892,62
<b>TOTAL</b>	<b>533.372,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>533.372,02</b>

CONCORDIA, 17/09/2021

\_\_\_\_\_  
 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

Agosto

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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>309.602,88</b>	<b>1.649.086,06</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	309.602,88	1.649.086,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	250,46	2.091,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	250,46	2.091,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	250,46	2.091,39
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	250,46	2.091,39
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250,46	2.091,39
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúde	0102 145,22	724,21
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es	0110 105,24	1.367,18
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	293.952,42	1.519.394,67
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	293.952,42	1.519.394,67
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	293.952,42	1.519.394,67
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	293.952,42	1.519.394,67
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	293.952,42	1.519.394,67
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 0,00	50.185,42
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 24.336,17	53.089,77
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 7.689,03	35.537,39
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 22.289,39	69.233,03
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 57.084,09	168.180,84
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 58.084,84	261.152,03
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 36.294,05	169.155,48
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 19.780,83	272.493,06
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 3.897,68	19.325,94
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0102 3.847,18	15.876,02
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 10.749,90	52.258,48
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 26.563,17	114.231,66
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 17.967,31	115.765,18
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 0,00	91.869,27
1.6.3.0.01.1.1.16.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 5.368,78	31.041,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	15.400,00	127.600,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.400,00	127.600,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	15.400,00	127.600,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.400,00	127.600,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	15.400,00	127.600,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	15.400,00	127.600,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 0,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Paial	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0000 1.100,00	8.800,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>309.602,88</b>	<b>1.649.086,06</b>



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

Agosto

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	469.489,24	0,00	3.319.489,24	385.102,65	2.178.043,46	1.141.445,78
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	385.102,65	2.178.043,46	1.141.445,78
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	385.102,65	2.178.043,46	1.141.445,78
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	385.102,65	2.178.043,46	1.141.445,78
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	385.102,65	2.178.043,46	1.141.445,78
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	11.952,06	165.691,59	52.808,41
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	15.000,00	0,00	85.000,00	11.952,06	81.741,59	3.258,41
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	373.150,59	2.012.351,87	1.088.637,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	337.353,08	1.591.634,71	1.054.865,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	35.797,51	420.717,16	33.772,08
		Total por Entidade :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	385.102,65	2.178.043,46	1.141.445,78
		Total Geral :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	385.102,65	2.178.043,46	1.141.445,78

CONCORDIA, 17/09/2021

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	469.489,24	0,00	3.319.489,24	386.207,00	2.112.555,52	1.206.933,72
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	386.207,00	2.112.555,52	1.206.933,72
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	386.207,00	2.112.555,52	1.206.933,72
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	386.207,00	2.112.555,52	1.206.933,72
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	386.207,00	2.112.555,52	1.206.933,72
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	13.056,41	100.203,65	118.296,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	5.696,10	44.509,41	68.990,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	7.360,31	54.244,24	30.755,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	373.150,59	2.012.351,87	1.088.637,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	337.353,08	1.591.634,71	1.054.865,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	35.797,51	420.717,16	33.772,08
		Total por Entidade :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	386.207,00	2.112.555,52	1.206.933,72
		Total Geral :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	386.207,00	2.112.555,52	1.206.933,72

CONCORDIA, 17/09/2021

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	469.489,24	0,00	3.319.489,24	380.061,13	2.073.970,79	1.245.518,45
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	380.061,13	2.073.970,79	1.245.518,45
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	380.061,13	2.073.970,79	1.245.518,45
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	380.061,13	2.073.970,79	1.245.518,45
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	380.061,13	2.073.970,79	1.245.518,45
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	13.272,93	92.262,11	126.237,89
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	5.696,10	40.758,76	72.741,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	7.576,83	50.053,35	34.946,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	366.788,20	1.981.708,68	1.119.280,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	327.567,34	1.563.238,34	1.083.261,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	39.220,86	418.470,34	36.018,90
		Total por Entidade :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	380.061,13	2.073.970,79	1.245.518,45
		Total Geral :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	380.061,13	2.073.970,79	1.245.518,45

CONCORDIA, 17/09/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	250,00	409	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/08/2021	09/08/2021
MARLON GABRIEL CANDEIA	250,00	421	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/08/2021	
MARLON GABRIEL CANDEIA	300,00	422	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/08/2021	01/09/2021
MARLON GABRIEL CANDEIA	52,06	425	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/08/2021	
Total:	852,06				

**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
Mai	249.576,63	267.718,07	18.141,44	D	224.229,83	D	464.616,56	163.624,04	300.992,52	S
Junho	242.211,36	391.012,06	148.800,70	D	373.030,53	D	310.528,33	158.336,51	152.191,82	S
Julho	314.585,06	395.012,16	80.427,10	D	453.457,63	D	222.587,34	150.822,62	71.764,72	S
Agosto	309.602,88	385.102,65	75.499,77	D	528.957,40	D	152.892,62	156.627,67	3.735,05	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>1.649.086,06</b>	<b>2.178.043,46</b>	<b>528.957,40</b>	<b>D</b>	<b>528.957,40</b>	<b>D</b>	<b>152.892,62</b>	<b>156.627,67</b>	<b>3.735,05</b>	<b>D</b>

CONCORDIA, 17/09/2021

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
Mai	249.576,63	262.583,36	13.006,73	D	134.537,43	D	464.616,56	163.624,04	300.992,52	S
Junho	242.211,36	396.217,07	154.005,71	D	288.543,14	D	310.528,33	158.336,51	152.191,82	S
Julho	314.585,06	412.907,26	98.322,20	D	386.865,34	D	222.587,34	150.822,62	71.764,72	S
Agosto	309.602,88	386.207,00	76.604,12	D	463.469,46	D	152.892,62	156.627,67	3.735,05	D
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>1.649.086,06</b>	<b>2.112.555,52</b>	<b>463.469,46</b>	<b>D</b>	<b>463.469,46</b>	<b>D</b>	<b>152.892,62</b>	<b>156.627,67</b>	<b>3.735,05</b>	<b>D</b>

CONCORDIA, 17/09/2021

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 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
367	O			02/08	700,00	0,00	700,00	700,00	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.																
368	O			02/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
369	O			02/08	1.955,10	0,00	1.955,10	1.955,10	0,00	54288	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.																
370	O			02/08	1.984,83	0,00	1.984,83	1.984,83	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.																
371	O			02/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
372	O			02/08	70,00	0,00	70,00	70,00	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.																
373	O			02/08	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
374	G			02/08	10.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E OUTROS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
375	O			02/08	2.946,40	0,00	2.946,40	2.946,40	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
376	O			02/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
377	O			02/08	1.042,16	0,00	1.042,16	1.042,16	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.																
378	O			02/08	595,00	0,00	595,00	595,00	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.																
379	O			02/08	1.678,97	0,00	1.678,97	1.678,97	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.																
380	O			02/08	137,92	0,00	137,92	137,92	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.																
381	O			02/08	15.320,70	0,00	15.320,70	15.320,70	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.																
382	O			02/08	21.938,06	0,00	21.938,06	21.938,06	0,00	44935	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
383	O			02/08	8.635,00	0,00	8.635,00	8.635,00	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.																
384	O			02/08	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	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.																
385	O			02/08	9.719,61	0,00	9.719,61	9.719,61	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.																
386	O			02/08	1.407,20	0,00	1.407,20	1.407,20	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.																
387	O			02/08	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
388	O			02/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
389	O			02/08	58.997,34	0,00	58.997,34	58.997,34	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>150.590,19</b>	<b>0,00</b>	<b>141.590,19</b>	<b>141.590,19</b>	<b>9.000,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
390	O			03/08	1.194,90	0,00	1.194,90	1.194,90	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IFI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
391	O			03/08	319,50	0,00	319,50	319,50	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.																
392	O			03/08	12.170,99	0,00	12.170,99	12.170,99	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.																
393	O			03/08	9.768,40	0,00	9.768,40	9.768,40	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.																
394	O			03/08	17.570,55	0,00	17.570,55	17.570,55	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.																
395	O			03/08	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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.																
396	O			03/08	224,28	0,00	224,28	224,28	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
397	O			03/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA 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 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
398	O			03/08	939,20	0,00	939,20	939,20	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.
399	O			03/08	518,08	0,00	518,08	518,08	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/PI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
400	O			03/08	1.123,24	0,00	1.123,24	1.123,24	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.
401	O			03/08	10.824,10	0,00	10.824,10	10.824,10	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.
402	O			04/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>57.523,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,24</b>	<b>57.523,24</b>	<b>0,00</b>						
403	O			04/08	420,00	0,00	420,00	420,00	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.
404	O			04/08	490,00	0,00	490,00	490,00	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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
405	O			04/08	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
406	O			04/08	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
407	O			04/08	12.990,60	0,00	12.990,60	12.990,60	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.																
408	O			04/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44935	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.																
409	O			04/08	250,00	0,00	250,00	168,58	81,42	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS DE SAUDE DE SC, DIA 06/08/2021 EM SÃO LOURENÇO DO OESTE.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,60</b>	<b>21.019,18</b>	<b>81,42</b>							
410	O			05/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
411	O			05/08	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
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 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
412	O			05/08	400,51	0,00	400,51	400,51	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
413	O			05/08	1.399,45	0,00	1.399,45	1.399,45	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.																
414	O			05/08	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
415	O			05/08	516,92	0,00	516,92	516,92	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
416	O			05/08	688,68	0,00	688,68	688,68	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,56</b>	<b>3.428,56</b>	<b>0,00</b>							
417	O			06/08	14.982,24	0,00	14.982,24	14.982,24	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.																
418	O			06/08	106.697,15	0,00	106.697,15	106.697,15	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>121.679,39</b>	<b>0,00</b>	<b>121.679,39</b>	<b>121.679,39</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
419	O			10/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME ADISSIONAL DO SERVIDOR MARLON CANDEIA.
					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
420	O			16/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	527 - SHEILA SCHMIDT SUNTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE CELULAR E PELICULA PROTETORA, CELULAR UTILIZADO PELO SERVIDOR DO CONSORCIO EM VIAGENS.
421	O			16/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS DE SAUDE DE SC, EM POMERODE-SC.
422	O			16/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS E NA SES.
423	O			16/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE TECLADO E MOUSE PARA USO DO SERVIDOR MARLON CANDEIA.
					<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>650,00</b>	<b>130,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
424	O			26/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
425	O			27/08	52,06	0,00	52,06	0,00	52,06		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS E NA SES.
					<b>52,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52,06</b>							<b>Total do Dia:</b>

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
426	O			31/08	5.088,00	0,00	5.088,00	76,32	5.011,68	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.																
427	O			31/08	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
428	O			31/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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.																
429	O			31/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	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.																
430	O			31/08	508,68	0,00	508,68	0,00	508,68	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.																
431	O			31/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
432	O			31/08	106,50	0,00	106,50	0,00	106,50	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
433	O			31/08	11.219,63	0,00	11.219,63	0,00	11.219,63	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 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
434	O			31/08	7.679,88	0,00	7.679,88	0,00	7.679,88	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.																
435	O			31/08	70,00	0,00	70,00	1,05	68,95	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.																
436	O			31/08	656,62	0,00	656,62	0,00	656,62	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.																
437	O			31/08	679,30	0,00	679,30	0,00	679,30	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.598,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.598,61</b>	<b>77,37</b>	<b>29.521,24</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>385.102,65</b>	<b>0,00</b>	<b>376.102,65</b>	<b>346.037,93</b>	<b>39.064,72</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>385.102,65</b>	<b>0,00</b>	<b>376.102,65</b>	<b>346.037,93</b>	<b>39.064,72</b>							

CONCORDIA, 17/09/2021

\_\_\_\_\_  
 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 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
490			21/07/21	05/08/2021	1.378,07	0,00	1.378,07	02/08/2021	0,00	1.378,07	0002	44935		500	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,07</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378,07</b>										
491			20/07/21	01/08/2021	606,34	0,00	606,34	02/08/2021	0,00	606,34	0002	44935		276253	4	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>606,34</b>	<b>0,00</b>	<b>606,34</b>		<b>0,00</b>	<b>606,34</b>										
492			26/07/21	09/08/2021	743,00	0,00	743,00	04/08/2021	0,00	743,00	0002	44935		31875250	9	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743,00</b>		<b>0,00</b>	<b>743,00</b>										
493			23/07/21	23/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	02/08/2021	0,00	1.200,00	0002	44935		1011	2	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
494			22/07/21	20/08/2021	480,00	0,00	480,00	02/08/2021	0,00	480,00	0002	44935		29025	356	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>										
495			24/07/21	24/08/2021	213,00	0,00	213,00	13/08/2021	0,00	213,00	0102	44935		41	357	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
<b>Total do Dia:</b>					<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,00</b>		<b>0,00</b>	<b>213,00</b>										
496			27/07/21	27/08/2021	353,56	0,00	353,56	13/08/2021	0,00	353,56	0102	44935		3618	358	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>353,56</b>	<b>0,00</b>	<b>353,56</b>		<b>0,00</b>	<b>353,56</b>										
497			30/07/21	13/08/2021	11.665,86	0,00	11.665,86	13/08/2021	0,00	11.665,86	0102	44935		4419	359	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
498			30/07/21	13/08/2021	2.960,00	0,00	2.960,00	13/08/2021	0,00	2.960,00	0102	44935		862	360	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
499			30/07/21	15/08/2021	910,00	0,00	910,00	13/08/2021	0,00	910,00	0102	44935		4019	361	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
501			30/07/21	30/08/2021	917,96	0,00	917,96	13/08/2021	0,00	917,96	0102	44935		11026	363	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
502			30/07/21	30/08/2021	280,00	0,00	280,00	13/08/2021	0,00	280,00	0102	44935		4721	364	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
504			30/07/21	30/08/2021	4.648,22	0,00	4.648,22	13/08/2021	0,00	4.648,22	0210	54288		3297	365	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
505			30/07/21	30/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/2021	0,00	180,00	0210	54288		11025	366	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.562,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.562,04</b>		<b>0,00</b>	<b>21.562,04</b>										
508			02/08/21	02/09/2021	700,00	0,00	700,00	13/08/2021	0,00	700,00	0210	54288		301	367	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
509			02/08/21	02/09/2021	70,00	0,00	70,00	13/08/2021	0,00	70,00	0210	54288		8130	368	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
510			02/08/21	02/09/2021	1.955,10	0,00	1.955,10	13/08/2021	0,00	1.955,10	0210	54288		1133	369	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
511			02/08/21	02/09/2021	1.984,83	0,00	1.984,83	13/08/2021	0,00	1.984,83	0210	54288		20258	370	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 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
512			02/08/21	02/09/2021	45,00	0,00	45,00	13/08/2021	0,00	45,00	0210	54288		21884	371	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
513			02/08/21	02/09/2021	70,00	0,00	70,00	13/08/2021	0,00	70,00	0210	54288		3379	372	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
514			02/08/21	02/09/2021	86,90	0,00	86,90	13/08/2021	0,00	86,90	0210	54288		284	373	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.911,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,83</b>		<b>0,00</b>	<b>4.911,83</b>										
515			04/08/21	07/08/2021	468,00	0,00	468,00	04/08/2021	0,00	468,00	0002	44935		07/2021	7	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>		<b>0,00</b>	<b>468,00</b>										
516			02/08/21	02/08/2021	579,79	0,00	579,79	02/08/2021	579,79	0,00	0002			07/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
517			02/08/21	06/08/2021	3.470,21	0,00	3.470,21	04/08/2021	0,00	3.470,21	0002	44935		07/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>		<b>579,79</b>	<b>3.470,21</b>										
518			04/08/21	20/08/2021	1.178,10	0,00	1.178,10	04/08/2021	0,00	1.178,10	0002	44935		07/2021	8	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.178,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.178,10</b>										
519			02/08/21	30/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	04/08/2021	0,00	1.800,00	0002	44935		3	374	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENCI
520			02/08/21	30/08/2021	2.946,40	0,00	2.946,40	13/08/2021	0,00	2.946,40	0102	44935		8132	375	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
521			02/08/21	30/08/2021	140,00	0,00	140,00	13/08/2021	0,00	140,00	0102	44935		88493	376	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
522			02/08/21	02/08/2021	15,63	0,00	15,63	02/08/2021	15,63	0,00	0102			21883	377	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
523			02/08/21	30/08/2021	1.026,53	0,00	1.026,53	13/08/2021	0,00	1.026,53	0102	44935		21883	377	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
524			02/08/21	30/08/2021	595,00	0,00	595,00	13/08/2021	0,00	595,00	0102	44935		15	378	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
525			02/08/21	30/08/2021	1.678,97	0,00	1.678,97	13/08/2021	0,00	1.678,97	0102	44935		3646	379	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
526			02/08/21	02/08/2021	2,06	0,00	2,06	02/08/2021	2,06	0,00	0102			1629	380	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
527			02/08/21	30/08/2021	135,86	0,00	135,86	13/08/2021	0,00	135,86	0102	44935		1629	380	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
528			02/08/21	30/08/2021	15.320,70	0,00	15.320,70	13/08/2021	0,00	15.320,70	0102	44935		285	381	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
529			02/08/21	30/08/2021	21.938,06	0,00	21.938,06	13/08/2021	0,00	21.938,06	0102	44935		1134	382	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
530			02/08/21	16/08/2021	8.635,00	0,00	8.635,00	13/08/2021	0,00	8.635,00	0102	44935		3380	383	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
531			02/08/21	15/08/2021	7.560,00	0,00	7.560,00	13/08/2021	0,00	7.560,00	0102	44935		302	384	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
532			02/08/21	16/08/2021	9.719,61	0,00	9.719,61	13/08/2021	0,00	9.719,61	0102	44935		509	385	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
533			02/08/21	25/08/2021	1.407,20	0,00	1.407,20	13/08/2021	0,00	1.407,20	0102	44935		804	386	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
534			02/08/21	13/08/2021	1.960,00	0,00	1.960,00	13/08/2021	0,00	1.960,00	0102	44935	4657394		387	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
535			02/08/21	13/08/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	13/08/2021	0,00	2.800,00	0102	44935		104	388	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
536			02/08/21	15/08/2021	58.997,34	0,00	58.997,34	13/08/2021	0,00	58.997,34	0102	44935		20259	389	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>136.678,36</b>	<b>0,00</b>	<b>136.678,36</b>		<b>17,69</b>	<b>136.660,67</b>										
537			03/08/21	30/08/2021	1.194,90	0,00	1.194,90	13/08/2021	0,00	1.194,90	0102	44935		384	390	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/PIRA
538			03/08/21	03/08/2021	4,79	0,00	4,79	03/08/2021	4,79	0,00	0102			1537	391	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
539			03/08/21	30/08/2021	314,71	0,00	314,71	13/08/2021	0,00	314,71	0102	44935		1537	391	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
540			03/08/21	30/08/2021	12.170,99	0,00	12.170,99	13/08/2021	0,00	12.170,99	0102	44935		5230	392	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
541			03/08/21	30/08/2021	9.768,40	0,00	9.768,40	13/08/2021	0,00	9.768,40	0102	44935		2936	393	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
542			03/08/21	03/08/2021	263,56	0,00	263,56	03/08/2021	263,56	0,00	0102			4785	394	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
543			03/08/21	23/08/2021	17.306,99	0,00	17.306,99	13/08/2021	0,00	17.306,99	0102	44935		4785	394	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
544			03/08/21	03/08/2021	39,90	0,00	39,90	03/08/2021	39,90	0,00	0102			5242	395	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEDE SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
545			03/08/21	13/08/2021	2.620,10	0,00	2.620,10	13/08/2021	0,00	2.620,10	0102	44935		5242	395	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEDE SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
546			03/08/21	13/08/2021	224,28	0,00	224,28	13/08/2021	0,00	224,28	0102	44935		34848	396	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
547			03/08/21	15/08/2021	210,00	0,00	210,00	13/08/2021	0,00	210,00	0102	44935		767	397	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
548			03/08/21	15/08/2021	939,20	0,00	939,20	13/08/2021	0,00	939,20	0102	44935		85	398	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
549			03/08/21	30/08/2021	518,08	0,00	518,08	13/08/2021	0,00	518,08	0210	54288		383	399	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/PIRA
550			03/08/21	30/08/2021	1.123,24	0,00	1.123,24	13/08/2021	0,00	1.123,24	0210	54288		5229	400	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
551			03/08/21	03/08/2021	162,36	0,00	162,36	03/08/2021	162,36	0,00	0210			4786	401	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
552			03/08/21	30/08/2021	10.661,74	0,00	10.661,74	13/08/2021	0,00	10.661,74	0210	54288		4786	401	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
			<b>Total do Dia:</b>		<b>57.523,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.523,24</b>		<b>470,61</b>	<b>57.052,63</b>										
553			04/08/21	30/08/2021	300,00	0,00	300,00	13/08/2021	0,00	300,00	0210	54288		3562	402	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
575			02/08/21	20/08/2021	246,19	0,00	246,19	20/08/2021	0,00	246,19	0002	44935		515598	10	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>246,19</b>		<b>0,00</b>	<b>246,19</b>										
576			04/08/21	25/08/2021	150,00	0,00	150,00	20/08/2021	0,00	150,00	0002	44935		07/2021	6	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
			<b>Total do Dia:</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>										
577			10/08/21	25/08/2021	70,00	0,00	70,00	24/08/2021	0,00	70,00	0002	44935		14309	419	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRAB.
			<b>Total do Dia:</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>										
578			16/08/21	31/08/2021	100,00	0,00	100,00	24/08/2021	0,00	100,00	0002	44935		9	420	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	527 - SHEILA SCHMIDT SUNTI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>										
579			17/08/21	24/08/2021	42,66	0,00	42,66	24/08/2021	0,00	42,66	0002	44935		1093000000291	11	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
			<b>Total do Dia:</b>		<b>42,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42,66</b>		<b>0,00</b>	<b>42,66</b>										
580			23/08/21	24/08/2021	250,00	0,00	250,00	24/08/2021	0,00	250,00	0002	44935		08/2021	421	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>										
581			24/08/21	24/08/2021	300,00	0,00	300,00	24/08/2021	0,00	300,00	0002	44935		261334, 6168, 62917, 676229	422	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>										
582			05/08/21	05/08/2021	7,75	0,00	7,75	05/08/2021	7,75	0,00	0210			471	415	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
583			05/08/21	05/08/2021	1,60	0,00	1,60	05/08/2021	1,60	0,00	0210			1538	414	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,35</b>		<b>9,35</b>	<b>0,00</b>										
590			20/08/21	20/08/2021	20,99	0,00	20,99	20/08/2021	20,99	0,00	0002			553	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			<b>Total do Dia:</b>		<b>20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20,99</b>		<b>20,99</b>	<b>0,00</b>										
598			31/08/21	31/08/2021	76,32	0,00	76,32	31/08/2021	76,32	0,00	0102			3331	426	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
608			31/08/21	31/08/2021	1,05	0,00	1,05	31/08/2021	1,05	0,00	0210			3330	435	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>77,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77,37</b>		<b>77,37</b>	<b>0,00</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>380.142,55</b>	<b>81,42</b>	<b>380.061,13</b>		<b>1.181,80</b>	<b>378.879,33</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>380.142,55</b>	<b>81,42</b>	<b>380.061,13</b>		<b>1.181,80</b>	<b>378.879,33</b>										

CONCORDIA, 17/09/2021

EDEMILSON CANALE  
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE  
Diretora AdministrativaVANDERLEI 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	2.967,47	2.717,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.617,17	3.337,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.681,31</b>	<b>6.151,80</b>

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	62.556,04	62.556,04	61.558,75
<b>Total do Contratos:</b>		<b>62.556,04</b>	<b>62.556,04</b>	<b>61.558,75</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.183,03	54.183,03	53.121,56
<b>Total do Contratos:</b>		<b>54.183,03</b>	<b>54.183,03</b>	<b>53.121,56</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.824,36	37.824,36	37.824,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.824,36</b>	<b>37.824,36</b>	<b>37.824,36</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	70.579,74	70.579,74	70.577,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>70.579,74</b>	<b>70.579,74</b>	<b>70.577,64</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	173.194,39	173.194,39	168.230,84
<b>Total do Contratos:</b>		<b>173.194,39</b>	<b>173.194,39</b>	<b>168.230,84</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	262.129,55	262.129,55	261.269,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>262.129,55</b>	<b>262.129,55</b>	<b>261.269,04</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	171.352,68	171.352,68	169.206,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>171.352,68</b>	<b>171.352,68</b>	<b>169.206,50</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	273.248,56	273.248,56	272.724,73
<b>Total do Contratos:</b>		<b>273.248,56</b>	<b>273.248,56</b>	<b>272.724,73</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

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	19.984,39	19.984,39	19.340,62
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.984,39</b>	<b>19.984,39</b>	<b>19.340,62</b>

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	2.967,29	2.717,26



Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.175,72	16.175,72	15.896,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.175,72</b>	<b>16.175,72</b>	<b>15.896,04</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.563,25	52.563,25	52.317,97
<b>Total do Contratos:</b>		<b>52.563,25</b>	<b>52.563,25</b>	<b>52.317,97</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	116.413,35	116.413,35	114.286,42
<b>Total do Contratos:</b>		<b>116.413,35</b>	<b>116.413,35</b>	<b>114.286,42</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

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	118.575,53	118.575,53	115.784,70
<b>Total do Contratos:</b>		<b>118.575,53</b>	<b>118.575,53</b>	<b>115.784,70</b>

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	2.967,29	2.717,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,45	3.616,25	3.336,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.046,12</b>	<b>6.680,21</b>	<b>6.150,79</b>

## Ente Consorciado: 15 - Seara

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.353,58	130.353,58	121.766,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>130.353,58</b>	<b>130.353,58</b>	<b>121.766,51</b>

## 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	2.967,17	2.716,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.449,29	3.615,82	3.336,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,62	96,62	96,62
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.045,91</b>	<b>6.679,61</b>	<b>6.150,04</b>

## Ente Consorciado: 16 - Xavantina

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.195,54	33.195,54	30.027,18
<b>Total do Contratos:</b>		<b>33.195,54</b>	<b>33.195,54</b>	<b>30.027,18</b>

**Total Geral:****1.758.021,30****1.692.533,36****1.656.195,45**

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,89	490,89
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,63</b>	<b>870,63</b>

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	10.161,59	10.161,59	10.161,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.161,59</b>	<b>10.161,59</b>	<b>10.161,59</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.706,99	18.706,99	17.782,99
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.706,99</b>	<b>18.706,99</b>	<b>17.782,99</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.689,03	7.689,03	7.689,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>7.689,03</b>	<b>7.689,03</b>	<b>7.689,03</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.219,39	22.219,39	22.219,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.219,39</b>	<b>22.219,39</b>	<b>22.219,39</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.627,81	57.627,81	57.081,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>57.627,81</b>	<b>57.627,81</b>	<b>57.081,46</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.561,63	58.561,63	58.091,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>58.561,63</b>	<b>58.561,63</b>	<b>58.091,50</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.619,84	37.619,84	36.306,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.619,84</b>	<b>37.619,84</b>	<b>36.306,05</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.040,56	19.040,56	19.040,56
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.040,56</b>	<b>19.040,56</b>	<b>19.040,56</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

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	3.953,84	3.953,84	3.897,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.953,84</b>	<b>3.953,84</b>	<b>3.897,28</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.057,12	3.057,12	2.777,12
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.057,12</b>	<b>3.057,12</b>	<b>2.777,12</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.921,94	8.921,94	8.921,94
<b>Total do Contratos:</b>		<b>8.921,94</b>	<b>8.921,94</b>	<b>8.921,94</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.105,37	26.105,37	26.105,37
<b>Total do Contratos:</b>		<b>26.105,37</b>	<b>26.105,37</b>	<b>26.105,37</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

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	17.327,61	17.327,61	17.327,61
<b>Total do Contratos:</b>		<b>17.327,61</b>	<b>17.327,61</b>	<b>17.327,61</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,82	490,69	490,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,82</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.888,44	37.888,44	29.840,95
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.888,44</b>	<b>37.888,44</b>	<b>29.840,95</b>

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	379,74	379,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	796,58	490,45	490,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>796,58</b>	<b>870,19</b>	<b>870,19</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.471,92	8.471,92	5.371,94

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.471,92	8.471,92	5.371,94
<b>Total do Contratos:</b>		<b>8.471,92</b>	<b>8.471,92</b>	<b>5.371,94</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>349.305,14</b>	<b>350.409,49</b>	<b>340.840,27</b>