

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Agosto
2022

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 06/2022	Bimestre Jul/Ago/2022	Total até Ago/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.050,00	5.084,03	2.497,03	7.581,06
Receita de Serviços	4.346.250,00	1.902.469,52	1.125.374,64	3.027.844,16
Transferências Correntes	227.700,00	143.235,05	35.420,00	178.655,05
TOTAL DA RECEITA :	4.575.000,00	2.050.788,60	1.163.291,67	3.214.080,27
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	2.121.714,56	1.156.145,47	3.277.860,03
Total da Entidade:	4.575.000,00	2.121.714,56	1.156.145,47	3.277.860,03
TOTAL DA DESPESA :	4.575.000,00	2.121.714,56	1.156.145,47	3.277.860,03

CONCORDIA, 26/09/2022

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

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	6.560.617,93	1.610.321,91	8.170.939,84	286.977,98
	0,00	6.490.948,45	1.617.902,54	8.108.850,99	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.006.756,70	609.801,73	3.616.558,43	0,00
	224.889,13	3.059.500,86	613.656,34	3.673.157,20	281.487,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.596.855,25	611.734,94	3.208.590,19	3.208.590,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15,00	12.396,51	12.411,51	0,00
	0,00	2.613.795,57	612.696,21	3.226.491,78	3.214.080,27
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	10.442.352,28	2.448.700,80	12.891.053,08	0,00
	24.061,65	19.593.832,08	2.448.700,80	22.042.532,88	9.175.541,45
CONTROLES DEVEDORES	658.420,40	13.808.006,95	2.212.924,57	16.020.931,52	16.666.593,89
	0,00	361,52	12.396,51	12.758,03	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	19.509.195,92	4.666.242,78	24.175.438,70	0,00
	658.420,40	33.316.841,35	6.866.770,84	40.183.612,19	16.666.593,89
Totais	907.371,18	65.079.030,48	12.172.123,24	77.251.153,72	29.337.703,51
	907.371,18	65.079.030,48	12.172.123,24	77.251.153,72	29.337.703,51

CONCORDIA, 26/09/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA

Exercício de 2022

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Agosto

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				226.952,16			219.371,53
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	226.952,16	495.096,85	502.677,48	219.371,53
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.113.962,78	1.113.962,78	0,00
Total da Entidade:				226.952,16	1.609.059,63	1.616.640,26	219.371,53
Totais:				226.952,16	1.609.059,63	1.616.640,26	219.371,53

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	600.299,70	ORÇAMENTÁRIAS	602.602,66
Receita de Serviços	581.178,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	602.602,66
Receita Patrimonial	1.410,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.602,66
Transferências Correntes	17.710,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.216.259,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.221.536,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	602.602,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	611.734,94
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	611.734,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	609.270,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.921,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	226.952,16	SALDOS ATUAIS	219.371,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.952,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.371,53
TOTAL	2.043.510,86	TOTAL	2.043.510,86

CONCORDIA, 26/09/2022

 VANDERLEI CANCI
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	600.299,70	ORÇAMENTÁRIAS	611.734,94
Receita de Serviços	581.178,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	611.734,94
Receita Patrimonial	1.410,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.156,52
Transferências Correntes	17.710,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.578,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	613.656,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609.801,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	611.734,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	609.270,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.921,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	226.952,16	SALDOS ATUAIS	219.371,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.952,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.371,53
TOTAL	1.440.908,20	TOTAL	1.440.908,20

CONCORDIA, 26/09/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	600.299,70	ORÇAMENTÁRIAS	609.270,48
Receita de Serviços	581.178,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609.270,48
Receita Patrimonial	1.410,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.692,06
Transferências Correntes	17.710,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.578,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.921,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	531,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.921,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	226.952,16	SALDOS ATUAIS	219.371,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.952,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.371,53
TOTAL	829.173,26	TOTAL	829.173,26

CONCORDIA, 26/09/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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
Receitas Orçamentárias	Recurso	612.696,21	3.226.491,78
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	612.696,21	3.226.491,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.410,91	7.581,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.410,91	7.581,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.410,91	7.581,06
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.410,91	7.581,06
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.410,91	7.576,17
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	593.575,30	3.040.240,67
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	593.575,30	3.040.240,67
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	593.575,30	3.040.240,67
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	593.575,30	3.040.240,67
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	593.575,30	3.040.240,67
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 33.345,09	200.431,87
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 15.519,05	95.595,23
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 40.848,95	257.277,98
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 25.073,37	117.392,83
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 56.795,26	303.074,49
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 84.554,05	423.580,79
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 63.675,22	327.818,30
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 53.820,35	291.489,21
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 15.624,48	66.735,64
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 4.884,87	23.028,47
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 34.958,65	131.436,45
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 56.610,70	255.347,19
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 44.884,64	213.098,27
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 51.298,36	240.104,30
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 11.682,26	93.829,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.710,00	178.670,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.710,00	178.670,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	17.710,00	178.670,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.710,00	178.670,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	17.710,00	178.670,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	17.710,00	178.670,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 1.265,00	42.050,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 0,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branc	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	10.120,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		612.696,21	3.226.491,78

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	602.602,66	3.277.860,03	1.298.619,77
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	602.602,66	3.277.860,03	1.298.619,77
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	602.602,66	3.277.860,03	1.298.619,77
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	602.602,66	3.277.860,03	1.298.619,77
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	602.602,66	3.277.860,03	1.298.619,77
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	1.262,28	170.392,90	58.357,10
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	1.262,28	86.392,90	30.957,10
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	601.340,38	3.107.467,13	1.240.262,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	601.340,38	3.105.987,33	1.240.262,67
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	602.602,66	3.277.860,03	1.298.619,77
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	602.602,66	3.277.860,03	1.298.619,77

CONCORDIA, 26/09/2022

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	611.734,94	3.209.978,74	1.366.501,06
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	611.734,94	3.209.978,74	1.366.501,06
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	611.734,94	3.209.978,74	1.366.501,06
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	611.734,94	3.209.978,74	1.366.501,06
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	611.734,94	3.209.978,74	1.366.501,06
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	10.423,59	103.379,86	125.370,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.578,42	46.184,85	38.515,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	3.845,17	57.195,01	60.154,99
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	601.311,35	3.106.598,88	1.241.130,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	601.311,35	3.105.119,08	1.241.130,92
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	611.734,94	3.209.978,74	1.366.501,06
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	611.734,94	3.209.978,74	1.366.501,06

CONCORDIA, 26/09/2022

 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	609.270,48	3.159.520,81	1.416.958,99
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.270,48	3.159.520,81	1.416.958,99
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.270,48	3.159.520,81	1.416.958,99
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.270,48	3.159.520,81	1.416.958,99
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.270,48	3.159.520,81	1.416.958,99
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	15.696,59	103.379,86	125.370,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.578,42	46.184,85	38.515,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	9.118,17	57.195,01	60.154,99
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	593.573,89	3.056.140,95	1.291.588,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	593.573,89	3.054.661,15	1.291.588,85
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	609.270,48	3.159.520,81	1.416.958,99
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.270,48	3.159.520,81	1.416.958,99

CONCORDIA, 26/09/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

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	1.100,00	351	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/08/2022	16/08/2022
MARLON GABRIEL CANDEIA	125,28	366	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/08/2022	16/08/2022
MARLON GABRIEL CANDEIA	37,00	367	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/08/2022	26/08/2022
Total:	1.262,28				

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
Mai	463.239,20	447.950,24	15.288,96	S	98.616,09	D	200.820,47	187.682,07	13.138,40	S
Junho	482.777,51	455.087,38	27.690,13	S	70.925,96	D	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S
Julho	562.991,97	553.542,81	9.449,16	S	61.476,80	D	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto	600.299,70	602.602,66	2.302,96	D	63.779,76	D	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.214.080,27	3.277.860,03	63.779,76	D	63.779,76	D	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S

CONCORDIA, 26/09/2022

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
Maiο	463.239,20	461.105,72	2.133,48	S	6.716,67	S	200.820,47	187.682,07	13.138,40	S
Junho	482.777,51	468.277,41	14.500,10	S	21.216,77	S	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S
Julho	562.991,97	568.671,97	5.680,00	D	15.536,77	S	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto	600.299,70	611.734,94	11.435,24	D	4.101,53	S	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.214.080,27	3.209.978,74	4.101,53	S	4.101,53	S	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S

CONCORDIA, 26/09/2022

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 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
324	O			01/08	15.216,93	0,00	15.216,93	15.216,93	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
325	O			01/08	11.864,57	0,00	11.864,57	11.864,57	0,00	44935	10.303.020	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.																
326	O			01/08	990,00	0,00	990,00	990,00	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.																
327	O			01/08	1.364,24	0,00	1.364,24	1.364,24	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
328	O			01/08	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	44935	10.303.020	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.																
329	O			01/08	4.126,40	0,00	4.126,40	4.126,40	0,00	44935	10.303.020	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.																
330	O			01/08	2.547,92	0,00	2.547,92	2.547,92	0,00	44935	10.303.020	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.																
331	O			01/08	1.430,40	0,00	1.430,40	1.430,40	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
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 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
332	O			01/08	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	44935	10.303.020	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.																
333	O			01/08	53.989,93	0,00	53.989,93	53.989,93	0,00	44935	10.303.020	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.																
334	O			01/08	1.857,58	0,00	1.857,58	1.857,58	0,00	44935	10.303.020	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.																
335	O			01/08	20.450,40	0,00	20.450,40	20.450,40	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.																
336	O			01/08	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
337	O			01/08	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
338	O			01/08	5.891,00	0,00	5.891,00	5.891,00	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.																
339	O			01/08	15.044,09	0,00	15.044,09	15.044,09	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
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 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
340	O			01/08	3.376,19	0,00	3.376,19	3.376,19	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.																
341	O			01/08	9.113,71	0,00	9.113,71	9.113,71	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.																
342	O			01/08	655,60	0,00	655,60	655,60	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
343	O			01/08	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	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.																
344	O			01/08	18.655,00	0,00	18.655,00	18.655,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
				Total do Dia:	178.891,96	0,00	178.891,96	178.891,96	0,00							
345	O			02/08	2.177,59	0,00	2.177,59	2.177,59	0,00	44935	10.303.020	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.																
346	O			02/08	16.398,23	0,00	16.398,23	16.398,23	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
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 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
347	O			02/08	268,75	0,00	268,75	268,75	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
348	O			02/08	5.902,93	0,00	5.902,93	5.902,93	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.																
349	O			02/08	6.463,00	0,00	6.463,00	6.463,00	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.																
350	O			02/08	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	44935	10.303.0201	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.																
351	O			02/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICIPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIO DE SANTA CATARINA.																
Total do Dia:					35.099,50	0,00	35.099,50	35.099,50	0,00							
352	O			03/08	150.565,08	0,00	150.565,08	150.565,08	0,00	44935	10.303.0201	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.																
353	O			03/08	708,00	0,00	708,00	708,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
354	O			03/08	129.782,51	0,00	129.782,51	129.782,51	0,00	44935	10.303.020	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.																
355	O			03/08	18.380,16	0,00	18.380,16	18.380,16	0,00	44935	10.303.020	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.																
356	O			03/08	1.230,30	0,00	1.230,30	1.230,30	0,00	44935	10.303.020	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:					300.666,05	0,00	300.666,05	300.666,05	0,00							
357	O			04/08	2.750,69	0,00	2.750,69	2.750,69	0,00	44935	10.303.020	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.																
358	O			04/08	97,45	0,00	97,45	97,45	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.																
359	O			04/08	7.246,35	0,00	7.246,35	7.246,35	0,00	44935	10.303.020	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.																
360	O			04/08	1.993,00	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	44935	10.303.020	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 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
361	O			04/08	13.047,55	0,00	13.047,55	13.047,55	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.																
362	O			04/08	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	44935	10.303.020	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.																
Total do Dia:					25.212,04	0,00	25.212,04	25.212,04	0,00							
363	O			05/08	1.121,04	0,00	1.121,04	1.121,04	0,00	44935	10.303.020	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.																
364	O			05/08	8.331,00	0,00	8.331,00	8.331,00	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.																
Total do Dia:					9.452,04	0,00	9.452,04	9.452,04	0,00							
365	O			08/08	2.521,56	0,00	2.521,56	2.521,56	0,00	44935	10.303.020	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:					2.521,56	0,00	2.521,56	2.521,56	0,00							
366	O			12/08	125,28	0,00	125,28	125,28	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM VIAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICIPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS PUBLICOS.																
367	O			12/08	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR, EM VIAGEM A JOAÇABA-SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO SUPERINTENDENCIA DE SAUDE.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
368	O			12/08	29,03	0,00	0,00	0,00	29,03	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. DIFERENÇA DE PRODUÇÃO MES JULHO 2022 - NOTA FISCAL 56127 SUBSTITUIDA PELA NF 56227											
					Total do Dia:		191,31	0,00	162,28	162,28	29,03					
369	O			24/08	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:		498,60	0,00	498,60	0,00	498,60					
370	O			26/08	301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	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.											
					Total do Dia:		301,40	0,00	301,40	0,00	301,40					
371	O			30/08	6.505,00	0,00	6.505,00	0,00	6.505,00	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.											
372	O			30/08	7.351,48	0,00	7.351,48	110,27	7.241,21	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:		13.856,48	0,00	13.856,48	110,27	13.746,21					
373	O			31/08	16.219,57	0,00	16.219,57	0,00	16.219,57	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
374	O			31/08	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																
375	O			31/08	12.669,15	0,00	12.669,15	0,00	12.669,15	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.																
376	O			31/08	5.763,00	0,00	5.763,00	0,00	5.763,00	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.																
Total do Dia:					35.911,72	0,00	35.911,72	0,00	35.911,72							
Total da Entidade:					602.602,66	0,00	602.573,63	552.115,70	50.486,96							
Total do Período:					602.602,66	0,00	602.573,63	552.115,70	50.486,96							

CONCORDIA, 26/09/2022

 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 01/08/2022 até 31/08/2022

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																				
474			26/07/22	26/08/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	01/08/2022	0,00	1.300,00	0002	44935		1117	2	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
			Total do Dia:		1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00										
475			25/07/22	08/08/2022	825,00	0,00	825,00	01/08/2022	0,00	825,00	0002	44935		43361157	7	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		825,00	0,00	825,00		0,00	825,00										
477			20/07/22	05/08/2022	1.378,07	0,00	1.378,07	01/08/2022	0,00	1.378,07	0002	44935		1294	8	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
478			20/07/22	01/08/2022	680,00	0,00	680,00	01/08/2022	0,00	680,00	0002	44935		300502	9	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		2.058,07	0,00	2.058,07		0,00	2.058,07										
479			19/07/22	11/08/2022	1.089,93	0,00	1.089,93	11/08/2022	0,00	1.089,93	0002	44935		70431177	313	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
			Total do Dia:		1.089,93	0,00	1.089,93		0,00	1.089,93										
480			27/07/22	27/08/2022	407,72	0,00	407,72	11/08/2022	0,00	407,72	0003	44935		29	314	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
481			27/07/22	27/08/2022	997,20	0,00	997,20	11/08/2022	0,00	997,20	0003	44935		1101	315	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:		1.404,92	0,00	1.404,92		0,00	1.404,92										
482			28/07/22	28/08/2022	5.599,56	0,00	5.599,56	11/08/2022	0,00	5.599,56	0003	44935		1266	316	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
483			28/07/22	12/08/2022	90,00	0,00	90,00	11/08/2022	0,00	90,00	0003	44935		3344	317	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
485			28/07/22	12/08/2022	5.407,79	0,00	5.407,79	11/08/2022	0,00	5.407,79	0003	44935		3688	318	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
486			28/07/22	15/08/2022	12.560,00	0,00	12.560,00	11/08/2022	0,00	12.560,00	0003	44935		343	319	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
487			28/07/22	15/08/2022	5.028,12	0,00	5.028,12	11/08/2022	0,00	5.028,12	0003	44935		973	320	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
488			28/07/22	15/08/2022	6.618,08	0,00	6.618,08	11/08/2022	0,00	6.618,08	0003	44935		4875	321	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
489			28/07/22	15/08/2022	2.160,00	0,00	2.160,00	11/08/2022	0,00	2.160,00	0003	44935		4874	322	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
			Total do Dia:		37.463,55	0,00	37.463,55		0,00	37.463,55										
490			30/07/22	12/08/2022	3.852,00	0,00	3.852,00	11/08/2022	0,00	3.852,00	0003	44935		976	323	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
			Total do Dia:		3.852,00	0,00	3.852,00		0,00	3.852,00										
491			01/08/22	07/08/2022	595,78	0,00	595,78	02/08/2022	0,00	595,78	0002	44935		07/2022	5	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
492			01/08/22	01/08/2022	850,02	0,00	850,02	01/08/2022	850,02	0,00	0002			07/2022	3	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
493			01/08/22	05/08/2022	4.114,83	0,00	4.114,83	02/08/2022	0,00	4.114,83	0002	44935		07/2022	3	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
494			01/08/22	20/08/2022	1.017,79	0,00	1.017,79	02/08/2022	0,00	1.017,79	0002	44935		07/2022	6	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																				
495			01/08/22	12/08/2022	15.216,93	0,00	15.216,93	12/08/2022	0,00	15.216,93	0003	44935		500	324	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
496			01/08/22	30/08/2022	11.864,57	0,00	11.864,57	11/08/2022	0,00	11.864,57	0003	44935		2458	325	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
497			01/08/22	30/08/2022	990,00	0,00	990,00	11/08/2022	0,00	990,00	0003	44935		160	326	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
498			01/08/22	01/08/2022	20,46	0,00	20,46	01/08/2022	20,46	0,00	0003			23856	327	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
499			01/08/22	30/08/2022	1.343,78	0,00	1.343,78	11/08/2022	0,00	1.343,78	0003	44935		23856	327	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
500			01/08/22	30/08/2022	1.298,00	0,00	1.298,00	11/08/2022	0,00	1.298,00	0003	44935		58	328	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
501			01/08/22	30/08/2022	4.126,40	0,00	4.126,40	11/08/2022	0,00	4.126,40	0003	44935		264	329	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
502			01/08/22	30/08/2022	2.547,92	0,00	2.547,92	11/08/2022	0,00	2.547,92	0003	44935		9155	330	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PERITIBA
503			01/08/22	30/08/2022	1.430,40	0,00	1.430,40	11/08/2022	0,00	1.430,40	0003	44935		332	331	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
504			01/08/22	30/08/2022	2.240,00	0,00	2.240,00	11/08/2022	0,00	2.240,00	0003	44935		28	332	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
505			01/08/22	30/08/2022	53.989,93	0,00	53.989,93	11/08/2022	0,00	53.989,93	0003	44935		5739	333	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
506			01/08/22	01/08/2022	27,86	0,00	27,86	01/08/2022	27,86	0,00	0003			107167	334	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
507			01/08/22	30/08/2022	1.829,72	0,00	1.829,72	11/08/2022	0,00	1.829,72	0003	44935		107167	334	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
508			01/08/22	15/08/2022	20.450,40	0,00	20.450,40	11/08/2022	0,00	20.450,40	0003	44935		4100	335	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
509			01/08/22	15/08/2022	2.970,00	0,00	2.970,00	11/08/2022	0,00	2.970,00	0003	44935		4451	336	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
510			01/08/22	01/08/2022	69,60	0,00	69,60	01/08/2022	69,60	0,00	0003			5972	337	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
511			01/08/22	15/08/2022	4.570,40	0,00	4.570,40	11/08/2022	0,00	4.570,40	0003	44935		5972	337	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
512			01/08/22	18/08/2022	5.891,00	0,00	5.891,00	11/08/2022	0,00	5.891,00	0003	44935		10	338	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
513			01/08/22	19/08/2022	15.044,09	0,00	15.044,09	11/08/2022	0,00	15.044,09	0003	44935		358	339	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
514			01/08/22	01/08/2022	50,64	0,00	50,64	01/08/2022	50,64	0,00	0003			98	340	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
515			01/08/22	16/08/2022	3.325,55	0,00	3.325,55	11/08/2022	0,00	3.325,55	0003	44935		98	340	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																				
516			01/08/22	01/08/2022	136,71	0,00	136,71	01/08/2022	136,71	0,00	0003			27979	341	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
517			01/08/22	15/08/2022	8.977,00	0,00	8.977,00	11/08/2022	0,00	8.977,00	0003	44935		27979	341	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
518			01/08/22	16/08/2022	655,60	0,00	655,60	16/08/2022	0,00	655,60	0003	44935		202	342	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
519			01/08/22	30/08/2022	1.170,00	0,00	1.170,00	16/08/2022	0,00	1.170,00	0003	44935		21758	343	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
520			01/08/22	30/08/2022	18.655,00	0,00	18.655,00	11/08/2022	0,00	18.655,00	0003	44935		157	344	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
			Total do Dia:		185.470,38	0,00	185.470,38		1.155,29	184.315,09										
521			02/08/22	30/08/2022	2.177,59	0,00	2.177,59	11/08/2022	0,00	2.177,59	0003	44935		4172	345	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
522			02/08/22	30/08/2022	16.398,23	0,00	16.398,23	11/08/2022	0,00	16.398,23	0003	44935		3894	346	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
523			02/08/22	30/08/2022	268,75	0,00	268,75	11/08/2022	0,00	268,75	0003	44935		56127	347	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
524			02/08/22	02/08/2022	88,54	0,00	88,54	02/08/2022	88,54	0,00	0003			1816	348	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
525			02/08/22	30/08/2022	5.814,39	0,00	5.814,39	11/08/2022	0,00	5.814,39	0003	44935		1816	348	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
526			02/08/22	30/08/2022	6.463,00	0,00	6.463,00	11/08/2022	0,00	6.463,00	0003	44935		4996	349	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
527			02/08/22	12/08/2022	2.789,00	0,00	2.789,00	11/08/2022	0,00	2.789,00	0003	44935		131	350	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
528			02/08/22	03/08/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	02/08/2022	0,00	1.100,00	0002	44935		110285, 1105, 158972, 192, 556106, 8374	351	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
			Total do Dia:		35.099,50	0,00	35.099,50		88,54	35.010,96										
529			03/08/22	30/08/2022	150.565,08	0,00	150.565,08	12/08/2022	0,00	150.565,08	0003	44935		290433	352	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
530			03/08/22	30/08/2022	708,00	0,00	708,00	11/08/2022	0,00	708,00	0003	44935		386	353	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
531			03/08/22	15/08/2022	129.782,51	0,00	129.782,51	11/08/2022	0,00	129.782,51	0003	44935		31584	354	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
532			03/08/22	03/08/2022	275,70	0,00	275,70	03/08/2022	275,70	0,00	0003			27194	355	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
533			03/08/22	18/08/2022	18.104,46	0,00	18.104,46	11/08/2022	0,00	18.104,46	0003	44935		27194	355	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
534			03/08/22	15/08/2022	1.230,30	0,00	1.230,30	11/08/2022	0,00	1.230,30	0003	44935		307	356	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
			Total do Dia:		300.666,05	0,00	300.666,05		275,70	300.390,35										
535			04/08/22	04/08/2022	41,26	0,00	41,26	04/08/2022	41,26	0,00	0003			688	357	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
536			04/08/22	30/04/2022	2.709,43	0,00	2.709,43	11/08/2022	0,00	2.709,43	0003	44935		688	357	10.303.0201	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 01/08/2022 até 31/08/2022

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																				
555			26/08/22	26/08/2022	1,30	0,00	1,30	26/08/2022	0,00	1,30	0002	44935		26082022	312	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,30	0,00	1,30		0,00	1,30										
556			25/08/22	26/08/2022	37,00	0,00	37,00	26/08/2022	0,00	37,00	0002	44935		18853	367	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
Total do Dia:					37,00	0,00	37,00		0,00	37,00										
560			30/08/22	30/08/2022	110,27	0,00	110,27	30/08/2022	110,27	0,00	0003			3729	372	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Dia:					110,27	0,00	110,27		110,27	0,00										
Total da Entidade:					609.270,48	0,00	609.270,48		1.921,40	607.349,08										
Total do Período:					609.270,48	0,00	609.270,48		1.921,40	607.349,08										

CONCORDIA, 26/09/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretora Administrativa

VANDERLEI 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	3.079,19	3.079,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,52	3.814,50	3.814,50
Total do Contratos:		11.359,52	6.893,69	6.893,69

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	204.242,23	204.218,26	200.405,53
Total do Contratos:		204.242,23	204.218,26	200.405,53

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.452,29	85.428,32	83.198,72
Total do Contratos:		85.452,29	85.428,32	83.198,72

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	262.680,17	262.480,40	256.050,37
Total do Contratos:		262.680,17	262.480,40	256.050,37

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	147.687,48	147.633,55	147.583,96
Total do Contratos:		147.687,48	147.633,55	147.583,96

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	304.944,10	304.894,16	303.083,79
Total do Contratos:		304.944,10	304.894,16	303.083,79

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	448.197,27	448.110,17	423.510,49
Total do Contratos:		448.197,27	448.110,17	423.510,49

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	329.566,45	329.492,54	327.833,87
Total do Contratos:		329.566,45	329.492,54	327.833,87

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	294.676,04	294.571,16	291.496,01
Total do Contratos:		294.676,04	294.571,16	291.496,01

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

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	67.700,67	67.682,64	66.741,04
Total do Contratos:		67.700,67	67.682,64	66.741,04

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.755,09	22.737,11	22.737,11
Total do Contratos:		22.755,09	22.737,11	22.737,11

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.894,00	130.850,05	130.181,62
Total do Contratos:		130.894,00	130.850,05	130.181,62

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	256.104,83	256.050,90	254.724,86
Total do Contratos:		256.104,83	256.050,90	254.724,86

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

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	216.497,21	216.447,27	213.170,97
Total do Contratos:		216.497,21	216.447,27	213.170,97

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	3.078,99	3.078,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,53	3.812,92	3.812,92
Total do Contratos:		11.359,53	6.891,91	6.891,91

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	240.144,26	240.104,30	240.104,30
Total do Contratos:		240.144,26	240.104,30	240.104,30

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	3.078,79	3.078,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.759,49	3.812,55	3.812,52
Total do Contratos:		11.359,49	6.891,34	6.891,22

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	94.445,24	94.418,25	93.838,51

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	94.445,24	94.418,25	93.838,51
Total do Contratos:		94.445,24	94.418,25	93.838,51
Total Geral:		3.276.380,23	3.208.498,94	3.158.041,01

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	438,60	438,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,95
Total do Contratos:		84,15	694,95	1.046,58

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	36.034,80	36.034,00	33.351,51
Total do Contratos:		36.034,80	36.034,00	33.351,51

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.008,05	16.007,25	15.519,05
Total do Contratos:		16.008,05	16.007,25	15.519,05

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.827,25	45.820,57	40.863,91
Total do Contratos:		45.827,25	45.820,57	40.863,91

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.492,16	24.490,36	25.074,12
Total do Contratos:		24.492,16	24.490,36	25.074,12

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.757,55	49.755,88	56.792,71
Total do Contratos:		49.757,55	49.755,88	56.792,71

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	105.181,51	105.178,60	84.553,75
Total do Contratos:		105.181,51	105.178,60	84.553,75

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.425,88	59.423,41	63.682,38
Total do Contratos:		59.425,88	59.423,41	63.682,38

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.092,90	52.089,39	53.824,10
Total do Contratos:		52.092,90	52.089,39	53.824,10

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

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	16.002,08	16.001,48	15.628,83
Total do Contratos:		16.002,08	16.001,48	15.628,83

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.856,44	4.855,84	4.855,84
Total do Contratos:		4.856,44	4.855,84	4.855,84

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.494,12	31.492,65	34.953,87
Total do Contratos:		31.494,12	31.492,65	34.953,87

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.997,94	53.996,14	56.614,37
Total do Contratos:		53.997,94	53.996,14	56.614,37

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

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	43.678,23	43.676,56	44.871,36
Total do Contratos:		43.678,23	43.676,56	44.871,36

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	438,56	438,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,15	256,35	607,88
Total do Contratos:		84,15	694,91	1.046,44

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.209,70	51.208,36	51.296,97
Total do Contratos:		51.209,70	51.208,36	51.296,97

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	438,54	438,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84,18	256,27	607,78
Total do Contratos:		84,18	694,81	1.046,29

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.281,77	11.280,86	11.691,12

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.281,77	11.280,86	11.691,12
Total do Contratos:		11.281,77	11.280,86	11.691,12
Total Geral:		602.602,66	611.734,94	609.270,48