

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE**  
**MENSAL**

**Cis Amauc**

**Dezembro**  
**2022**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2022	Bimestre Nov/Dez/2022	Total até Dez/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	1.050,00	10.032,49	2.328,68	12.361,17
Receita de Serviços	4.346.250,00	4.204.637,90	1.253.084,70	5.457.722,60
Transferências Correntes	227.700,00	217.870,05	35.420,00	253.290,05
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>4.432.540,44</b>	<b>1.290.833,38</b>	<b>5.723.373,82</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	4.448.251,43	1.269.343,41	5.717.594,84
Total da Entidade:	4.575.000,00	4.448.251,43	1.269.343,41	5.717.594,84
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>4.448.251,43</b>	<b>1.269.343,41</b>	<b>5.717.594,84</b>

CONCORDIA, 16/01/2023

\_\_\_\_\_  
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	12.962.035,02	1.708.088,65	14.670.123,67	245.287,22
	0,00	12.905.857,09	1.743.868,49	14.649.725,58	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.353.473,57	824.346,39	6.177.819,96	0,00
	224.889,13	5.407.698,24	783.113,98	6.190.812,22	237.881,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.937.294,43	778.673,56	5.715.967,99	5.715.967,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.083,46	820,79	48.904,25	0,00
	0,00	4.987.331,15	784.946,92	5.772.278,07	5.723.373,82
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.061,65	9.955.230,45	397.677,88	10.352.908,33	10.363.219,33
	0,00	3.750,65	10.000,00	13.750,65	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	19.839.242,80	3.175.290,05	23.014.532,85	0,00
	24.061,65	29.790.722,60	3.562.967,93	33.353.690,53	10.363.219,33
CONTROLES DEVEDORES	658.420,40	23.299.300,69	2.860.876,95	26.160.177,64	26.756.459,37
	0,00	48.429,98	13.708,69	62.138,67	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	37.581.942,95	5.693.723,67	43.275.666,62	0,00
	658.420,40	60.832.813,66	8.540.891,93	69.373.705,59	26.756.459,37
Totais	907.371,18	113.976.603,37	15.439.497,94	129.416.101,31	43.080.933,91
	907.371,18	113.976.603,37	15.439.497,94	129.416.101,31	43.080.933,91

CONCORDIA, 16/01/2023

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI CANCI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MARLON CANDEIA  
Diretora Administrativa

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

\_\_\_\_\_  
MARLON CANDEIA  
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				213.271,22			177.442,47
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	213.271,22	444.980,51	480.809,26	177.442,47
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.263.059,23	1.263.059,23	0,00
Total da Entidade:				213.271,22	1.708.039,74	1.743.868,49	177.442,47
Totais:				213.271,22	1.708.039,74	1.743.868,49	177.442,47

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>784.126,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>752.271,43</b>
Receita de Serviços	766.625,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>752.271,43</b>
Receita Patrimonial	1.055,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.178,76
Transferências Correntes	16.445,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092,67
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.548.273,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.615.956,76</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	765.159,33	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	791.610,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	778.722,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	822.752,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.391,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.593,75
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>213.271,22</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>177.442,47</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.271,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	177.442,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.545.670,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.545.670,66</b>

CONCORDIA, 16/01/2023

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI CANCI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MARLON CANDEIA  
Diretora Administrativa

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Dezembro

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>784.946,92</b>	<b>5.772.278,07</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	784.946,92	5.772.278,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.876,16	13.181,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.876,16	13.181,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.876,16	13.181,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.876,16	13.181,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.876,16	13.177,07
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	766.625,76	5.504.526,06
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	766.625,76	5.504.526,06
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	766.625,76	5.504.526,06
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	766.625,76	5.504.526,06
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	766.625,76	5.504.526,06
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 0,00	335.894,84
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 7.305,23	161.568,64
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 39.430,32	403.862,34
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 40.469,83	218.788,33
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 66.924,24	529.224,27
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 111.182,81	780.630,19
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 74.404,11	590.963,49
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 60.602,16	515.733,16
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 29.630,55	152.153,88
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 2.467,57	46.727,86
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 46.802,62	260.210,54
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 72.651,47	453.729,76
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 95.909,38	485.279,52
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 104.403,44	420.618,05
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 14.442,03	149.141,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.445,00	254.570,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.445,00	254.570,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	16.445,00	254.570,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	16.445,00	254.570,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	16.445,00	254.570,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	16.445,00	254.570,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 0,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 1.265,00	47.110,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 1.265,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 1.265,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 1.265,00	16.445,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 0,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branc	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	15.180,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>784.946,92</b>	<b>5.772.278,07</b>

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	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	752.271,43	5.717.594,84	46.562,84
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	752.271,43	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	752.271,43	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	752.271,43	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	752.271,43	5.717.594,84	46.562,84
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	10.000,00	10.000,00	228.750,00	10.794,65	183.026,38	45.723,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	10.000,00	0,00	94.700,00	1.092,67	85.092,67	9.607,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	10.000,00	107.350,00	9.701,98	97.933,71	9.416,29
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	1.189.157,68	0,00	5.535.407,68	741.476,78	5.534.568,46	839,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	1.187.677,88	0,00	5.533.927,88	741.476,78	5.533.088,66	839,22
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	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	752.271,43	5.717.594,84	46.562,84
		Total Geral :	4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	752.271,43	5.717.594,84	46.562,84

CONCORDIA, 16/01/2023

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	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	778.722,47	5.717.594,84	46.562,84
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	778.722,47	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	778.722,47	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	778.722,47	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	778.722,47	5.717.594,84	46.562,84
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	10.000,00	10.000,00	228.750,00	36.406,47	183.026,38	45.723,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	10.000,00	0,00	94.700,00	19.768,36	85.092,67	9.607,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	10.000,00	107.350,00	16.638,11	97.933,71	9.416,29
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	1.189.157,68	0,00	5.535.407,68	742.316,00	5.534.568,46	839,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	1.187.677,88	0,00	5.533.927,88	742.316,00	5.533.088,66	839,22
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	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	778.722,47	5.717.594,84	46.562,84
		Total Geral :	4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	778.722,47	5.717.594,84	46.562,84

CONCORDIA, 16/01/2023

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	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	822.752,64	5.717.594,84	46.562,84
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	822.752,64	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	822.752,64	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	822.752,64	5.717.594,84	46.562,84
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	822.752,64	5.717.594,84	46.562,84
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	10.000,00	10.000,00	228.750,00	40.899,54	183.026,38	45.723,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	10.000,00	0,00	94.700,00	19.768,36	85.092,67	9.607,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	10.000,00	107.350,00	21.131,18	97.933,71	9.416,29
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	1.189.157,68	0,00	5.535.407,68	781.853,10	5.534.568,46	839,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	1.187.677,88	0,00	5.533.927,88	781.853,10	5.533.088,66	839,22
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	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	822.752,64	5.717.594,84	46.562,84
		Total Geral :	4.575.000,00	1.199.157,68	10.000,00	5.764.157,68	822.752,64	5.717.594,84	46.562,84

CONCORDIA, 16/01/2023

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI CANCI  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 MARLON CANDEIA  
 Diretora Administrativa

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

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	18.326,39	155.780,33	137.453,94	D	137.453,94	D	169.949,22	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	286.360,10	15.923,46	D	153.377,40	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	364.981,00	25.369,70	D	178.747,10	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	411.555,51	64.842,05	S	113.905,05	D	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
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	619.822,81	609.356,85	10.465,96	S	53.313,80	D	227.126,24	168.685,55	58.440,69	S
Outubro	598.637,36	561.034,55	37.602,81	S	15.710,99	D	236.436,41	140.392,91	96.043,50	S
Novembro	506.707,25	517.071,98	10.364,73	D	26.075,72	D	213.271,22	127.592,45	85.678,77	S
Dezembro	784.126,13	752.271,43	31.854,70	S	5.778,98	S	177.442,47	59.909,00	117.533,47	S
<b>TOTAL</b>	<b>5.723.373,82</b>	<b>5.717.594,84</b>	<b>5.778,98</b>	<b>S</b>	<b>5.778,98</b>	<b>S</b>	<b>177.442,47</b>	<b>59.909,00</b>	<b>117.533,47</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 16/01/2023

\_\_\_\_\_  
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
Mai	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	568.871,97	5.880,00	D	15.336,77	S	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto	600.299,70	616.168,03	15.868,33	D	531,56	D	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S
Setembro	619.822,81	622.774,98	2.952,17	D	3.483,73	D	227.126,24	168.685,55	58.440,69	S
Outubro	598.637,36	572.997,60	25.639,76	S	22.156,03	S	236.436,41	140.392,91	96.043,50	S
Novembro	506.707,25	528.487,96	21.780,71	D	375,32	S	213.271,22	127.592,45	85.678,77	S
Dezembro	784.126,13	778.722,47	5.403,66	S	5.778,98	S	177.442,47	59.909,00	117.533,47	S
TOTAL	5.723.373,82	5.717.594,84	5.778,98	S	5.778,98	S	177.442,47	59.909,00	117.533,47	S

CONCORDIA, 16/01/2023

\_\_\_\_\_  
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 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
537	O			01/12	23.655,30	0,00	23.655,30	23.655,30	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.
538	O			01/12	89,73	0,00	89,73	89,73	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
539	O			01/12	758,17	0,00	758,17	758,17	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.
540	O			01/12	5.017,86	0,00	5.017,86	5.017,86	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.
541	O			01/12	1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	44935	10.303.020	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.
542	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
543	O			01/12	7.516,04	0,00	7.516,04	7.516,04	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
544	O			01/12	2.332,29	0,00	2.332,29	2.332,29	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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
545	O			01/12	29.684,64	0,00	29.684,64	29.684,64	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.																
546	O			01/12	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	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.																
547	O			01/12	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	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.																
548	O			01/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
549	O			01/12	2.423,09	0,00	2.423,09	2.423,09	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.																
550	O			01/12	2.523,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
551	O			01/12	20.542,54	0,00	20.542,54	20.542,54	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.																
552	O			01/12	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
553 O				01/12	9.845,64	0,00	9.845,64	9.845,64	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
554 O				01/12	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
555 O				01/12	15.504,36	0,00	15.504,36	15.504,36	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.																
556 O				01/12	142.054,27	0,00	142.054,27	142.054,27	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.																
557 O				01/12	4.456,07	0,00	4.456,07	4.456,07	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
558 O				01/12	8.825,44	0,00	8.825,44	8.825,44	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.																
559 O				01/12	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	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.																
560 O				01/12	14.751,37	0,00	14.751,37	14.751,37	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 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
561	O			01/12	28.626,50	0,00	28.626,50	28.626,50	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.
562	O			01/12	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	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.
563	O			01/12	1.907,20	0,00	1.907,20	1.907,20	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>344.640,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.640,51</b>	<b>344.640,51</b>	<b>0,00</b>						
564	O			02/12	6.454,00	0,00	6.454,00	6.454,00	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.
565	O			02/12	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
566	O			02/12	248,50	0,00	248,50	248,50	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
567	O			02/12	4.566,36	0,00	4.566,36	4.566,36	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.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
568	O			02/12	4.579,34	0,00	4.579,34	4.579,34	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.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.213,20</b>	<b>18.213,20</b>	<b>0,00</b>							
569	O			03/12	7.097,00	0,00	7.097,00	7.097,00	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.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,00</b>	<b>7.097,00</b>	<b>0,00</b>							
570	O			06/12	122.953,26	0,00	122.953,26	122.953,26	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
571	O			06/12	879,10	0,00	879,10	879,10	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
572	O			06/12	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
573	O			06/12	1.134,03	0,00	1.134,03	1.134,03	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.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>126.825,39</b>	<b>0,00</b>	<b>126.825,39</b>	<b>126.825,39</b>	<b>0,00</b>							
574	O			07/12	625,38	0,00	625,38	625,38	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
					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 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
575	O			07/12	4.001,15	0,00	4.001,15	4.001,15	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.
576	O			07/12	14.080,00	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
577	O			07/12	2.131,04	0,00	2.131,04	2.131,04	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.
					<b>20.837,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.837,57</b>	<b>20.837,57</b>	<b>0,00</b>							
578	O			08/12	1.495,80	0,00	1.495,80	1.495,80	0,00	44935	10.303.020	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.
579	O			08/12	5.309,30	0,00	5.309,30	5.309,30	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.
580	O			08/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	550 - RM - HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA ASSEMBLEIA GERAL NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
					<b>7.405,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,10</b>	<b>7.405,10</b>	<b>0,00</b>							
581	O			09/12	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	551 - OPTICA G.L.A. LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
582	O			09/12	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>	<b>0,00</b>							
583	O			12/12	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.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>97,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45</b>	<b>97,45</b>	<b>0,00</b>							
584	O			13/12	1.520,34	0,00	1.520,34	1.520,34	0,00	44935	10.303.020	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.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,34</b>	<b>1.520,34</b>	<b>0,00</b>							
585	O			14/12	3.114,01	0,00	3.114,01	3.114,01	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.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.114,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,01</b>	<b>3.114,01</b>	<b>0,00</b>							
586	O			14/12	187,03	0,00	187,03	187,03	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL PARA EXERCÍCIO 2022.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>187,03</b>	<b>0,00</b>	<b>187,03</b>	<b>187,03</b>	<b>0,00</b>							
587	O			14/12	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>0,00</b>							
588	O			14/12	2.777,00	0,00	2.777,00	2.777,00	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.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.777,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
589	O			14/12	3.580,60	0,00	3.580,60	3.580,60	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.																
590	O			14/12	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IFI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
591	O			14/12	1.529,04	0,00	1.529,04	1.529,04	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.																
592	O			14/12	1.568,59	0,00	1.568,59	1.568,59	0,00	44935	10.303.020	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.																
593	O			14/12	426,58	0,00	426,58	426,58	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
594	O			14/12	2.309,78	0,00	2.309,78	2.309,78	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.																
595	O			14/12	2.010,69	0,00	2.010,69	2.010,69	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.																
596	O			14/12	895,00	0,00	895,00	895,00	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
597	O			14/12	8.951,27	0,00	8.951,27	8.951,27	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.																
598	O			14/12	5.009,58	0,00	5.009,58	5.009,58	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
599	O			14/12	2.965,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	44935	10.303.020	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.																
600	O			14/12	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	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.																
601	O			14/12	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATRASO EM PAGAMENTO DO BOLETO DEVIDO A BLOQUEIO EM SENHA DE CONTA BANCARIA.																
602	O			14/12	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
603	O			14/12	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
604	O			14/12	4.567,60	0,00	4.567,60	4.567,60	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
605	O			14/12	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.																
606	O			14/12	973,04	0,00	973,04	973,04	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.																
607	O			14/12	15.662,34	0,00	15.662,34	15.662,34	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.																
608	O			14/12	33.971,99	0,00	33.971,99	33.971,99	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.																
609	O			14/12	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
610	O			14/12	10.550,26	0,00	10.550,26	10.550,26	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.																
611	O			14/12	6.919,95	0,00	6.919,95	6.919,95	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.																
612	O			14/12	3.497,00	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00	44935	10.303.020	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
613 O				14/12	15.039,89	0,00	15.039,89	15.039,89	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																
614 O				14/12	46.015,26	0,00	46.015,26	46.015,26	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC																
615 O				14/12	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	551 - OPTICA G.L.A. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC																
616 O				14/12	810,00	0,00	810,00	810,00	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																
617 O				14/12	431,70	0,00	431,70	431,70	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC																
618 O				14/12	540,00	0,00	540,00	540,00	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																
619 O				14/12	470,80	0,00	470,80	470,80	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																
620 O				14/12	699,54	0,00	699,54	699,54	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
621	O			14/12	1.882,10	0,00	1.882,10	1.882,10	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
622	O			14/12	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	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
					<b>Total do Dia:</b>	<b>195.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>195.581,64</b>	<b>195.581,64</b>	<b>0,00</b>						
623	O			15/12	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA PARA EXERCICIO 2022.
624	O			15/12	536,40	0,00	536,40	536,40	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 ESTIMATIVA DE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA PARA EXERCICIO 2022.
625	O			15/12	12.790,05	0,00	12.790,05	12.790,05	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 ESTIMATIVA DE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA PARA EXERCICIO 2022.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>14.105,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,45</b>	<b>14.105,45</b>	<b>0,00</b>						
626	O			19/12	552,50	0,00	552,50	552,50	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIS AMAUC. (CANETA, CLIPS, PAPEL A4, PASTAS ETC...)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>552,50</b>	<b>552,50</b>	<b>0,00</b>						
627	O			20/12	84,03	0,00	84,03	84,03	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCOI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA VIGILANCIA SANITARIA PARA EXERCICIO 2023.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
628	O			20/12	1.187,78	0,00	1.187,78	1.187,78	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONSORCIO DE SAUDE, PARA EXERCICIO 2022.																
629	O			20/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/PI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC																
630	O			20/12	150,26	0,00	150,26	150,26	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																
631	O			20/12	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	44935	10.303.020	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																
632	O			20/12	67,12	0,00	67,12	67,12	0,00	44935	10.303.020	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																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.697,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,19</b>	<b>1.697,19</b>	<b>0,00</b>							
633	O			21/12	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC																
634	O			21/12	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352,00</b>	<b>4.352,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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>																
635	O			22/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS E DPTO PESSOAL PARA EXERCICIO 2022.
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>							
636	O			23/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA EXERCICIO 2022.
637	O			23/12	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO PARA EXERCICIO 2022.
638	E			23/12	8.000,00	1.076,74	6.923,26	6.923,26	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS PARA EXERCICIO 2022.
639	O			23/12	16,92	0,00	16,92	16,92	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO CIS AMAUC PARA EXERCICIO 2022.
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.105,92</b>	<b>1.076,74</b>	<b>8.029,18</b>	<b>8.029,18</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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**

640 O				29/12	9.139,07	0,00	9.139,07	9.139,07	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM GRATIFICAÇÃO, FGTS, INSS, FÉRIAS E 13º SALARIO, A SERVIDORA IVANETE T. P. GRENDENE NO EXERCICIO 2022.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>9.139,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139,07</b>	<b>9.139,07</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total da Entidade:</b>	<b>765.159,33</b>	<b>1.076,74</b>	<b>764.082,59</b>	<b>764.082,59</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total do Período:</b>	<b>765.159,33</b>	<b>1.076,74</b>	<b>764.082,59</b>	<b>764.082,59</b>	<b>0,00</b>											

CONCORDIA, 16/01/2023

\_\_\_\_\_  
 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 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
814			25/11/22	25/12/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	01/12/2022	0,00	1.300,00	0002	44935		1143		2 10.303.020	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>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>										
815			21/11/22	01/12/2022	690,00	0,00	690,00	01/12/2022	0,00	690,00	0002	44935		309910		474 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
817			21/11/22	05/12/2022	1.378,07	0,00	1.378,07	01/12/2022	0,00	1.378,07	0002	44935		1621		8 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.068,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,07</b>		<b>0,00</b>	<b>2.068,07</b>										
818			16/11/22	14/12/2022	300,00	0,00	300,00	08/12/2022	0,00	300,00	0002	44935		11466378		7 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			<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>										
819			24/11/22	08/12/2022	825,00	0,00	825,00	08/12/2022	0,00	825,00	0002	44935		47641108		7 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			<b>Total do Dia:</b>		<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>		<b>0,00</b>	<b>825,00</b>										
820			28/11/22	28/12/2022	4.738,40	0,00	4.738,40	13/12/2022	0,00	4.738,40	0003	44935		1402		528 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.738,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,40</b>		<b>0,00</b>	<b>4.738,40</b>										
821			29/11/22	15/12/2022	2.233,00	0,00	2.233,00	13/12/2022	0,00	2.233,00	0003	44935		2		529 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
822			29/11/22	17/12/2022	8.413,20	0,00	8.413,20	13/12/2022	0,00	8.413,20	0003	44935		1153		530 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,20</b>		<b>0,00</b>	<b>10.646,20</b>										
823			30/11/22	15/12/2022	10.009,38	0,00	10.009,38	13/12/2022	0,00	10.009,38	0003	44935		4351		531 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
824			30/11/22	29/12/2022	1.866,48	0,00	1.866,48	13/12/2022	0,00	1.866,48	0003	44935		347		532 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
825			30/11/22	14/12/2022	2.832,00	0,00	2.832,00	13/12/2022	0,00	2.832,00	0003	44935		1027		533 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
826			30/11/22	14/12/2022	180,00	0,00	180,00	13/12/2022	0,00	180,00	0003	44935		3436		534 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICIO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
828			30/11/22	17/12/2022	4.343,85	0,00	4.343,85	13/12/2022	0,00	4.343,85	0003	44935		6258		535 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
830			30/11/22	14/12/2022	4.920,79	0,00	4.920,79	13/12/2022	0,00	4.920,79	0003	44935		3817		536 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>24.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.152,50</b>		<b>0,00</b>	<b>24.152,50</b>										
831			01/12/22	01/12/2022	850,02	0,00	850,02	01/12/2022	850,02	0,00	0002			11/2022		3 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
832			01/12/22	07/12/2022	4.114,83	0,00	4.114,83	01/12/2022	0,00	4.114,83	0002	44935		11/2022		3 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
833			01/12/22	07/12/2022	397,18	0,00	397,18	02/12/2022	0,00	397,18	0002	44935		11/2022		5 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
834			01/12/22	12/12/2022	23.655,30	0,00	23.655,30	12/12/2022	0,00	23.655,30	0003	44935		524		537 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
835			01/12/22	30/12/2022	200,00	0,00	200,00	12/12/2022	0,00	200,00	0002	44935		149		14 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
836			01/12/22	01/12/2022	850,02	0,00	850,02	01/12/2022	850,02	0,00	0002			13/2022		3 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
837			01/12/22	20/12/2022	1.632,40	0,00	1.632,40	13/12/2022	0,00	1.632,40	0002	44935		13/2022		3 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
838			01/12/22	30/12/2022	89,73	0,00	89,73	13/12/2022	0,00	89,73	0003	44935		52	538	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
839			01/12/22	30/12/2022	758,17	0,00	758,17	13/12/2022	0,00	758,17	0003	44935		4336	539	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
840			01/12/22	01/12/2022	75,27	0,00	75,27	01/12/2022	75,27	0,00	0003			25377	540	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
841			01/12/22	30/12/2022	4.942,59	0,00	4.942,59	13/12/2022	0,00	4.942,59	0003	44935		25377	540	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
842			01/12/22	30/12/2022	1.948,00	0,00	1.948,00	13/12/2022	0,00	1.948,00	0003	44935		5081	541	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
843			01/12/22	30/12/2022	90,00	0,00	90,00	14/12/2022	0,00	90,00	0003	44935		20423	542	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
844			01/12/22	30/12/2022	7.516,04	0,00	7.516,04	13/12/2022	0,00	7.516,04	0003	44935		32	543	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
845			01/12/22	15/12/2022	2.332,29	0,00	2.332,29	13/12/2022	0,00	2.332,29	0003	44935		382	544	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
846			01/12/22	01/12/2022	445,27	0,00	445,27	01/12/2022	445,27	0,00	0003			29353	545	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
847			01/12/22	22/12/2022	29.239,37	0,00	29.239,37	13/12/2022	0,00	29.239,37	0003	44935		29353	545	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
848			01/12/22	20/12/2022	3.060,00	0,00	3.060,00	13/12/2022	0,00	3.060,00	0003	44935		4595	546	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
849			01/12/22	14/12/2022	1.372,00	0,00	1.372,00	13/12/2022	0,00	1.372,00	0003	44935		10	547	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
850			01/12/22	14/12/2022	360,00	0,00	360,00	13/12/2022	0,00	360,00	0003	44935		4264	548	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
851			01/12/22	01/12/2022	36,35	0,00	36,35	01/12/2022	36,35	0,00	0003			5953	549	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
853			01/12/22	14/12/2022	2.523,00	0,00	2.523,00	13/12/2022	0,00	2.523,00	0003	44935		140	550	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
854			01/12/22	21/12/2022	20.542,54	0,00	20.542,54	13/12/2022	0,00	20.542,54	0003	44935		381	551	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
855			01/12/22	16/12/2022	3.690,00	0,00	3.690,00	13/12/2022	0,00	3.690,00	0003	44935		5045	552	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
856			01/12/22	16/12/2022	9.845,64	0,00	9.845,64	13/12/2022	0,00	9.845,64	0003	44935		5046	553	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
857			01/12/22	15/12/2022	9.900,00	0,00	9.900,00	13/12/2022	0,00	9.900,00	0003	44935		355	554	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
858			01/12/22	01/12/2022	232,57	0,00	232,57	01/12/2022	232,57	0,00	0003			30139	555	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
859			01/12/22	15/12/2022	15.271,79	0,00	15.271,79	13/12/2022	0,00	15.271,79	0003	44935		30139	555	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
880			07/12/22	15/12/2022	625,38	0,00	625,38	13/12/2022	0,00	625,38	0003	44935		449	574	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
881			07/12/22	07/12/2022	60,01	0,00	60,01	07/12/2022	60,01	0,00	0003			208	575	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
882			07/12/22	15/12/2022	3.941,14	0,00	3.941,14	13/12/2022	0,00	3.941,14	0003	44935		208	575	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
883			07/12/22	30/12/2022	14.080,00	0,00	14.080,00	13/12/2022	0,00	14.080,00	0003	44935		260	576	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
884			07/12/22	07/12/2022	31,96	0,00	31,96	07/12/2022	31,96	0,00	0003			3042	577	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
885			07/12/22	30/12/2022	2.099,08	0,00	2.099,08	13/12/2022	0,00	2.099,08	0003	44935		3042	577	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>20.837,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.837,57</b>		<b>91,97</b>	<b>20.745,60</b>										
886			08/12/22	30/12/2022	1.495,80	0,00	1.495,80	13/12/2022	0,00	1.495,80	0003	44935		1155	578	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
887			08/12/22	30/12/2022	5.309,30	0,00	5.309,30	13/12/2022	0,00	5.309,30	0003	44935		13627	579	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
888			08/12/22	14/12/2022	600,00	0,00	600,00	12/12/2022	0,00	600,00	0002	44935		48686	580	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	550 - RM - HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO EIRELI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.405,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,10</b>		<b>0,00</b>	<b>7.405,10</b>										
889			09/12/22	20/12/2022	2.612,00	0,00	2.612,00	14/12/2022	0,00	2.612,00	0003	44935		4	581	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	551 - OPTICA G.L.A. LTDA
890			09/12/22	20/12/2022	177,00	0,00	177,00	14/12/2022	0,00	177,00	0003	44935		147	582	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.789,00</b>										
891			12/12/22	30/12/2022	97,45	0,00	97,45	14/12/2022	0,00	97,45	0003	44935		4619	583	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>97,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45</b>		<b>0,00</b>	<b>97,45</b>										
892			13/12/22	13/12/2022	22,80	0,00	22,80	13/12/2022	22,80	0,00	0003			1872	584	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
893			13/12/22	30/12/2022	1.497,54	0,00	1.497,54	14/12/2022	0,00	1.497,54	0003	44935		1872	584	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,34</b>		<b>22,80</b>	<b>1.497,54</b>										
894			14/12/22	14/12/2022	46,71	0,00	46,71	14/12/2022	46,71	0,00	0003			1804	585	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
895			14/12/22	30/12/2022	3.067,30	0,00	3.067,30	14/12/2022	0,00	3.067,30	0003	44935		1804	585	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.114,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,01</b>		<b>46,71</b>	<b>3.067,30</b>										
896			05/12/22	05/12/2022	93,00	0,00	93,00	05/12/2022	0,00	93,00	0002	44935		05122022	527	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>		<b>0,00</b>	<b>93,00</b>										
897			01/12/22	15/12/2022	2.386,74	0,00	2.386,74	13/12/2022	0,00	2.386,74	0003	44935		5953	549	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
898			01/12/22	23/12/2022	189,75	0,00	189,75	20/12/2022	0,00	189,75	0002	44935		11/2022	4	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
899			01/12/22	20/12/2022	1.017,79	0,00	1.017,79	20/12/2022	0,00	1.017,79	0002	44935		11/2022	6	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,28</b>		<b>0,00</b>	<b>3.594,28</b>										
900			14/12/22	20/12/2022	92,41	0,00	92,41	20/12/2022	0,00	92,41	0002	44935		614269	11	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
901			14/12/22	20/12/2022	187,03	0,00	187,03	20/12/2022	0,00	187,03	0002	44935		614269	586	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
902			14/12/22	30/12/2022	1.904,00	0,00	1.904,00	26/12/2022	0,00	1.904,00	0003	44935		141	587	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
903			14/12/22	15/12/2022	2.777,00	0,00	2.777,00	21/12/2022	0,00	2.777,00	0003	44935		21	588	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
904			14/12/22	14/12/2022	53,71	0,00	53,71	14/12/2022	53,71	0,00	0003			5978	589	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
906			14/12/22	30/12/2022	1.440,00	0,00	1.440,00	20/12/2022	0,00	1.440,00	0003	44935		518	590	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/PIRA
907			14/12/22	14/12/2022	22,94	0,00	22,94	14/12/2022	22,94	0,00	0003			25473	591	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
908			14/12/22	30/12/2022	1.506,10	0,00	1.506,10	26/12/2022	0,00	1.506,10	0003	44935		25473	591	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
909			14/12/22	30/12/2022	1.568,59	0,00	1.568,59	26/12/2022	0,00	1.568,59	0003	44935		1185	592	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
910			14/12/22	07/01/2023	426,58	0,00	426,58	26/12/2022	0,00	426,58	0003	44935		450	593	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
911			14/12/22	20/12/2022	2.309,78	0,00	2.309,78	20/12/2022	0,00	2.309,78	0003	44935		4370	594	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
912			14/12/22	14/12/2022	30,16	0,00	30,16	14/12/2022	30,16	0,00	0003			30275	595	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
913			14/12/22	22/12/2022	1.980,53	0,00	1.980,53	20/12/2022	0,00	1.980,53	0003	44935		30275	595	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
914			14/12/22	30/12/2022	895,00	0,00	895,00	26/12/2022	0,00	895,00	0003	44935		33	596	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
915			14/12/22	30/12/2022	8.951,27	0,00	8.951,27	26/12/2022	0,00	8.951,27	0003	44935		5892	597	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
916			14/12/22	30/12/2022	5.009,58	0,00	5.009,58	26/12/2022	0,00	5.009,58	0003	44935		1570	598	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
917			14/12/22	30/12/2022	2.965,00	0,00	2.965,00	26/12/2022	0,00	2.965,00	0003	44935		1032	599	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
918			14/12/22	14/12/2022	22,95	0,00	22,95	14/12/2022	22,95	0,00	0003			6291	600	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
919			14/12/22	16/12/2022	1.507,05	0,00	1.507,05	20/12/2022	0,00	1.507,05	0003	44935		6291	600	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
920			14/12/22	16/12/2022	8,00	0,00	8,00	20/12/2022	0,00	8,00	0002	44935		6291	601	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
921			14/12/22	23/12/2022	924,00	0,00	924,00	20/12/2022	0,00	924,00	0003	44935	3		602	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.581,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.581,68</b>		<b>129,76</b>	<b>34.451,92</b>										
922			12/12/22	01/01/2023	690,00	0,00	690,00	28/12/2022	0,00	690,00	0002	44935		311947	474	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		<b>0,00</b>	<b>690,00</b>										
923			14/12/22	30/12/2022	5.570,00	0,00	5.570,00	26/12/2022	0,00	5.570,00	0003	44935		267	603	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
924			14/12/22	30/12/2022	4.567,60	0,00	4.567,60	26/12/2022	0,00	4.567,60	0003	44935		33	604	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
925			14/12/22	30/12/2022	1.993,00	0,00	1.993,00	26/12/2022	0,00	1.993,00	0003	44935		11	605	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
926			14/12/22	30/12/2022	973,04	0,00	973,04	26/12/2022	0,00	973,04	0003	44935		389	606	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
927			14/12/22	30/12/2022	15.662,34	0,00	15.662,34	26/12/2022	0,00	15.662,34	0003	44935		385	607	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
928			14/12/22	30/12/2022	33.971,99	0,00	33.971,99	26/12/2022	0,00	33.971,99	0003	44935		35557	608	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
929			14/12/22	30/12/2022	2.340,00	0,00	2.340,00	26/12/2022	0,00	2.340,00	0003	44935		356	609	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
930			14/12/22	27/12/2022	10.550,26	0,00	10.550,26	20/12/2022	0,00	10.550,26	0003	44935		525	610	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
931			14/12/22	30/12/2022	6.919,95	0,00	6.919,95	26/12/2022	0,00	6.919,95	0003	44935		13656	611	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
932			14/12/22	30/12/2022	3.497,00	0,00	3.497,00	26/12/2022	0,00	3.497,00	0003	44935		5088	612	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
933			14/12/22	30/12/2022	15.039,89	0,00	15.039,89	26/12/2022	0,00	15.039,89	0003	44935		4897	613	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
934			14/12/22	30/12/2022	46.015,26	0,00	46.015,26	26/12/2022	0,00	46.015,26	0003	44935		301290	614	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
935			14/12/22	30/12/2022	177,00	0,00	177,00	26/12/2022	0,00	177,00	0003	44935		5	615	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	551 - OPTICA G.L.A. LTDA
936			14/12/22	30/12/2022	810,00	0,00	810,00	26/12/2022	0,00	810,00	0003	44935		4617	616	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
937			14/12/22	30/12/2022	431,70	0,00	431,70	26/12/2022	0,00	431,70	0003	44935		356	617	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
938			14/12/22	30/12/2022	540,00	0,00	540,00	26/12/2022	0,00	540,00	0003	44935		175	618	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
939			14/12/22	14/12/2022	7,06	0,00	7,06	14/12/2022	7,06	0,00	0003			3068	619	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
940			14/12/22	30/12/2022	463,74	0,00	463,74	26/12/2022	0,00	463,74	0003	44935		3068	619	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
962			22/12/22	30/12/2022	100,00	0,00	100,00	28/12/2022	0,00	100,00	0002	44935		1154		2 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
963			22/12/22	30/12/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	28/12/2022	0,00	1.200,00	0002	44935		1154		635 10.303.020	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>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>										
964			23/12/22	06/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	26/12/2022	0,00	1.000,00	0002	44935		313758		636 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>										
965			28/12/22	25/01/2023	189,75	0,00	189,75	28/12/2022	0,00	189,75	0002	44935		12/2022		4 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
966			28/12/22	07/01/2023	506,78	0,00	506,78	28/12/2022	0,00	506,78	0002	44935		12/2022		5 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
967			28/12/22	07/01/2023	89,00	0,00	89,00	28/12/2022	0,00	89,00	0002	44935		12/2022		637 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
968			28/12/22	28/12/2022	850,02	0,00	850,02	28/12/2022	850,02	0,00	0002			12/2022		3 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
969			28/12/22	06/01/2023	501,48	0,00	501,48	28/12/2022	0,00	501,48	0002	44935		12/2022		3 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
970			28/12/22	06/01/2023	3.613,35	0,00	3.613,35	28/12/2022	0,00	3.613,35	0002	44935		12/2022		638 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
971			28/12/22	20/01/2023	1.017,79	0,00	1.017,79	28/12/2022	0,00	1.017,79	0002	44935		12/2022		6 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
972			28/12/22	28/12/2022	374,44	0,00	374,44	28/12/2022	374,44	0,00	0002			2021/2022		638 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
973			28/12/22	02/01/2023	2.935,47	0,00	2.935,47	28/12/2022	0,00	2.935,47	0002	44935		2021/2022		638 10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.078,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.078,08</b>		<b>1.224,46</b>	<b>8.853,62</b>										
974			14/12/22	27/12/2022	3.526,89	0,00	3.526,89	20/12/2022	0,00	3.526,89	0003	44935		5978		589 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.526,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,89</b>		<b>0,00</b>	<b>3.526,89</b>										
975			26/12/22	26/12/2022	11,00	0,00	11,00	26/12/2022	0,00	11,00	0002	44935		26122022		527 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
976			26/12/22	26/12/2022	31,99	0,00	31,99	26/12/2022	0,00	31,99	0002	44935		024696		10 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
977			26/12/22	26/12/2022	16,92	0,00	16,92	26/12/2022	0,00	16,92	0002	44935		024696		639 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>59,91</b>	<b>0,00</b>	<b>59,91</b>		<b>0,00</b>	<b>59,91</b>										
978			20/12/22	20/12/2022	1,00	0,00	1,00	20/12/2022	1,00	0,00	0003			1874		632 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
979			20/12/22	30/12/2022	66,12	0,00	66,12	26/12/2022	0,00	66,12	0003	44935		1874		632 10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>67,12</b>	<b>0,00</b>	<b>67,12</b>		<b>1,00</b>	<b>66,12</b>										
980			27/12/22	27/12/2022	23,40	0,00	23,40	27/12/2022	0,00	23,40	0002	44935		27122022		527 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>		<b>0,00</b>	<b>23,40</b>										
981			28/12/22	28/12/2022	3,90	0,00	3,90	28/12/2022	0,00	3,90	0002	44935		28122022		527 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>		<b>0,00</b>	<b>3,90</b>										
982			29/12/22	29/12/2022	1,30	0,00	1,30	29/12/2022	0,00	1,30	0002	44935		29122022		527 10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
983			29/12/22	30/12/2022	9.139,07	0,00	9.139,07	29/12/2022	0,00	9.139,07	0002	44935		2022	640	10.303.020	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>9.140,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,37</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>822.752,64</b>	<b>0,00</b>	<b>822.752,64</b>	<b>4.391,51</b>	<b>818.361,13</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>822.752,64</b>	<b>0,00</b>	<b>822.752,64</b>	<b>4.391,51</b>	<b>818.361,13</b>										

CONCORDIA, 16/01/2023

---

 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	5.673,26	5.673,26	5.673,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.529,98	6.530,07	6.530,07
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.203,24</b>	<b>12.203,33</b>	<b>12.203,33</b>

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	338.857,67	338.857,67	338.857,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>338.857,67</b>	<b>338.857,67</b>	<b>338.857,67</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149.241,16	149.241,16	149.241,16
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149.241,16</b>	<b>149.241,16</b>	<b>149.241,16</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	403.172,63	403.172,63	403.172,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>403.172,63</b>	<b>403.172,63</b>	<b>403.172,63</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	249.134,03	249.134,03	249.134,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>249.134,03</b>	<b>249.134,03</b>	<b>249.134,03</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	540.691,66	540.691,66	540.691,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>540.691,66</b>	<b>540.691,66</b>	<b>540.691,66</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	780.810,71	780.810,71	780.810,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>780.810,71</b>	<b>780.810,71</b>	<b>780.810,71</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.529,98	6.529,98	6.529,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.202,79</b>	<b>12.202,79</b>	<b>12.202,79</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	584.878,50	584.878,50	584.878,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>584.878,50</b>	<b>584.878,50</b>	<b>584.878,50</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.529,98	6.529,98	6.529,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.202,79</b>	<b>12.202,79</b>	<b>12.202,79</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	509.415,43	509.415,43	509.415,43
<b>Total do Contratos:</b>		<b>509.415,43</b>	<b>509.415,43</b>	<b>509.415,43</b>

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	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

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	152.205,80	152.205,80	152.205,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>152.205,80</b>	<b>152.205,80</b>	<b>152.205,80</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.458,27	46.458,27	46.458,27
<b>Total do Contratos:</b>		<b>46.458,27</b>	<b>46.458,27</b>	<b>46.458,27</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	259.072,10	259.072,10	259.072,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>259.072,10</b>	<b>259.072,10</b>	<b>259.072,10</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	453.259,08	453.259,08	453.259,08
<b>Total do Contratos:</b>		<b>453.259,08</b>	<b>453.259,08</b>	<b>453.259,08</b>

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	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.529,98	6.529,98	6.529,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.202,79</b>	<b>12.202,79</b>	<b>12.202,79</b>

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	484.891,39	484.891,39	484.827,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>484.891,39</b>	<b>484.891,39</b>	<b>484.827,38</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,81	5.672,81	5.672,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.528,38	6.528,38	6.528,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>	<b>12.201,19</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	420.733,11	420.733,11	420.731,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>420.733,11</b>	<b>420.733,11</b>	<b>420.731,60</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.672,88	5.672,88	5.672,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.529,99	6.529,90	6.529,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.202,87</b>	<b>12.202,78</b>	<b>12.202,22</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	160.267,12	160.267,12	160.255,27

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2022

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Dezembro

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	160.267,12	160.267,12	160.255,27
<b>Total do Contratos:</b>		<b>160.267,12</b>	<b>160.267,12</b>	<b>160.255,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.716.115,04</b>	<b>5.716.115,04</b>	<b>5.716.115,04</b>



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	73,26	1.317,99	1.318,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	647,87	1.108,82	1.408,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>721,13</b>	<b>2.426,81</b>	<b>2.726,55</b>

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	34.492,26	34.515,43	37.301,75
<b>Total do Contratos:</b>		<b>34.492,26</b>	<b>34.515,43</b>	<b>37.301,75</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.832,06	6.855,23	7.305,23
<b>Total do Contratos:</b>		<b>6.832,06</b>	<b>6.855,23</b>	<b>7.305,23</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.066,67	30.259,76	39.407,89
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.066,67</b>	<b>30.259,76</b>	<b>39.407,89</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.373,84	38.425,97	40.454,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>38.373,84</b>	<b>38.425,97</b>	<b>40.454,98</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.318,74	73.367,01	78.215,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>73.318,74</b>	<b>73.367,01</b>	<b>78.215,41</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	110.241,95	110.326,14	111.178,06
<b>Total do Contratos:</b>		<b>110.241,95</b>	<b>110.326,14</b>	<b>111.178,06</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	647,86	1.110,34	1.409,88
<b>Total do Contratos:</b>		<b>720,67</b>	<b>2.428,20</b>	<b>2.727,75</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.996,76	70.068,20	74.385,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>69.996,76</b>	<b>70.068,20</b>	<b>74.385,63</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	647,86	1.110,34	1.409,88
<b>Total do Contratos:</b>		<b>720,67</b>	<b>2.428,20</b>	<b>2.727,75</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.820,45	59.921,82	60.598,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>59.820,45</b>	<b>59.921,82</b>	<b>60.598,71</b>

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	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

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	28.182,12	28.199,55	29.619,75
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.182,12</b>	<b>28.199,55</b>	<b>29.619,75</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.450,19	2.467,57	2.467,57
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.450,19</b>	<b>2.467,57</b>	<b>2.467,57</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.223,53	44.266,01	46.787,22
<b>Total do Contratos:</b>		<b>44.223,53</b>	<b>44.266,01</b>	<b>46.787,22</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72.266,94	72.319,07	72.651,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>72.266,94</b>	<b>72.319,07</b>	<b>72.651,47</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	647,86	1.110,34	1.409,88
<b>Total do Contratos:</b>		<b>720,67</b>	<b>2.428,20</b>	<b>2.727,75</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91.053,77	91.102,04	95.905,30
<b>Total do Contratos:</b>		<b>91.053,77</b>	<b>91.102,04</b>	<b>95.905,30</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,81	1.317,86	1.317,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	646,26	1.108,74	1.408,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>719,07</b>	<b>2.426,60</b>	<b>2.726,15</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.371,55	66.410,17	71.141,55
<b>Total do Contratos:</b>		<b>66.371,55</b>	<b>66.410,17</b>	<b>71.141,55</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	72,88	1.318,19	1.318,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	647,93	1.110,87	1.410,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>720,81</b>	<b>2.429,06</b>	<b>2.728,24</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.785,95	13.812,03	14.432,58

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.785,95	13.812,03	14.432,58
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13.785,95</b>	<b>13.812,03</b>	<b>14.432,58</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>752.271,43</b>	<b>778.722,47</b>	<b>822.752,64</b>