

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Fevereiro
2022

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2022	Bimestre Jan/Fev/2022	Total até Fev/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.050,00	0,00	1.350,72	1.350,72
Receita de Serviços	4.346.250,00	0,00	249.792,31	249.792,31
Transferências Correntes	227.700,00	0,00	37.620,00	37.620,00
TOTAL DA RECEITA :	4.575.000,00	0,00	288.763,03	288.763,03
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	0,00	442.140,43	442.140,43
Total da Entidade:	4.575.000,00	0,00	442.140,43	442.140,43
TOTAL DA DESPESA :	4.575.000,00	0,00	442.140,43	442.140,43

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	224.889,13	37.652,13	761.391,95	799.044,08	245.203,60
	0,00	26.331,48	752.398,13	778.729,61	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	10.880,10	262.638,60	273.518,70	0,00
	647.338,40	24.625,19	278.319,63	302.944,82	676.764,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.750,83	277.123,85	297.874,68	297.874,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.326,39	270.436,64	288.763,03	288.763,03
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.126,05	9.155.230,45	0,00	9.155.230,45	9.188.356,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	200.665,61	1.096.135,68	1.296.801,29	0,00
	20.341,52	9.355.896,06	1.096.135,68	10.452.031,74	9.175.571,97
CONTROLES DEVEDORES	19.228.583,71	4.766.910,00	1.047.709,39	5.814.619,39	25.043.203,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	245.818,28	2.132.430,19	2.378.248,47	0,00
	4.293.358,05	5.012.728,28	3.180.139,58	8.192.867,86	10.107.977,44
Totais	19.486.598,89	14.437.907,40	5.577.429,66	20.015.337,06	34.774.637,88
	4.961.037,97	14.437.907,40	5.577.429,66	20.015.337,06	20.249.076,96

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				169.949,22			178.900,38
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	169.949,22	250.134,07	241.182,91	178.900,38
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	511.215,22	511.215,22	0,00
Total da Entidade:				169.949,22	761.349,29	752.398,13	178.900,38
Totais:				169.949,22	761.349,29	752.398,13	178.900,38

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	270.436,64	ORÇAMENTÁRIAS	286.360,10
Receita Patrimonial	404,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	286.360,10
Receita de Serviços	249.792,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.360,10
Transferências Correntes	20.240,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	564.679,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	539.805,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.153,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466,17
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.360,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	277.166,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	277.166,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262.172,43
SALDOS ANTERIORES	169.949,22	SALDOS ATUAIS	178.900,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.949,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	178.900,38
TOTAL	1.005.065,59	TOTAL	1.005.065,59

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	270.436,64	ORÇAMENTÁRIAS	277.166,51
Receita Patrimonial	404,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	277.166,51
Receita de Serviços	249.792,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.782,50
Transferências Correntes	20.240,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.384,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	278.319,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	262.638,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.153,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	277.166,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262.172,43
SALDOS ANTERIORES	169.949,22	SALDOS ATUAIS	178.900,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.949,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	178.900,38
TOTAL	718.705,49	TOTAL	718.705,49

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	270.436,64	ORÇAMENTÁRIAS	262.172,43
Receita Patrimonial	404,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	262.172,43
Receita de Serviços	249.792,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.782,50
Transferências Correntes	20.240,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.389,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.153,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	466,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.153,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466,17
SALDOS ANTERIORES	169.949,22	SALDOS ATUAIS	178.900,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.949,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	178.900,38
TOTAL	441.538,98	TOTAL	441.538,98

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

Fevereiro

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	270.436,64	288.763,03
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	270.436,64	288.763,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	404,33	1.350,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	404,33	1.350,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	404,33	1.350,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	404,33	1.350,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 404,33	1.345,83
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	249.792,31	249.792,31
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	249.792,31	249.792,31
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	249.792,31	249.792,31
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	249.792,31	249.792,31
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	249.792,31	249.792,31
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 17.706,66	17.706,66
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 2.598,00	2.598,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 29.704,11	29.704,11
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 24.326,61	24.326,61
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 21.202,40	21.202,40
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 25.166,66	25.166,66
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 16.096,79	16.096,79
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 42.979,86	42.979,86
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 637,60	637,60
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 612,33	612,33
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 8.446,11	8.446,11
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 11.958,22	11.958,22
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 18.863,38	18.863,38
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 15.227,52	15.227,52
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 14.266,06	14.266,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.240,00	37.620,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.240,00	37.620,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	20.240,00	37.620,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	20.240,00	37.620,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	20.240,00	37.620,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	20.240,00	37.620,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 1.265,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 1.265,00	4.730,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 0,00	1.265,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 1.265,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 3.795,00	3.795,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 0,00	1.265,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 2.530,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branc	0002 1.265,00	2.530,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	1.265,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	2.530,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		270.436,64	288.763,03

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	286.360,10	442.140,43	4.134.339,37
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	286.360,10	442.140,43	4.134.339,37
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	286.360,10	442.140,43	4.134.339,37
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	286.360,10	442.140,43	4.134.339,37
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	286.360,10	442.140,43	4.134.339,37
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	21.600,00	163.256,00	65.494,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.000,00	700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	21.600,00	79.256,00	38.094,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	264.760,10	278.884,43	4.068.845,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	264.760,10	277.404,63	4.068.845,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	286.360,10	442.140,43	4.134.339,37
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	286.360,10	442.140,43	4.134.339,37

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	277.166,51	297.960,00	4.278.519,80
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	277.166,51	297.960,00	4.278.519,80
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	277.166,51	297.960,00	4.278.519,80
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	277.166,51	297.960,00	4.278.519,80
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	277.166,51	297.960,00	4.278.519,80
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	12.406,41	19.914,79	208.835,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	5.782,50	5.822,22	78.877,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	6.623,91	14.092,57	103.257,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	264.760,10	278.045,21	4.069.684,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	264.760,10	276.565,41	4.069.684,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	277.166,51	297.960,00	4.278.519,80
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	277.166,51	297.960,00	4.278.519,80

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	262.172,43	267.937,83	4.308.541,97
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	262.172,43	267.937,83	4.308.541,97
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	262.172,43	267.937,83	4.308.541,97
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	262.172,43	267.937,83	4.308.541,97
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	262.172,43	267.937,83	4.308.541,97
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	12.406,41	15.813,72	212.936,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	5.782,50	5.822,22	78.877,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	6.623,91	9.991,50	107.358,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	249.766,02	252.124,11	4.095.605,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	249.766,02	250.644,31	4.095.605,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	262.172,43	267.937,83	4.308.541,97
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	262.172,43	267.937,83	4.308.541,97

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	18.326,39	155.780,33	137.453,94	D	137.453,94	D	169.949,22	195.679,19	25.729,97	D
Fevereiro	270.436,64	286.360,10	15.923,46	D	153.377,40	D	178.900,38	220.553,81	41.653,43	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	288.763,03	442.140,43	153.377,40	D	153.377,40	D	178.900,38	220.553,81	41.653,43	D

CONCORDIA, 31/03/2022

 VANDERLEI CANCI
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	18.326,39	20.793,49	2.467,10	D	2.467,10	D	169.949,22	195.679,19	25.729,97	D
Fevereiro	270.436,64	277.166,51	6.729,87	D	9.196,97	D	178.900,38	220.553,81	41.653,43	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	288.763,03	297.960,00	9.196,97	D	9.196,97	D	178.900,38	220.553,81	41.653,43	D

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																
27	O			01/02	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	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.																
28	O			01/02	13.327,05	0,00	13.327,05	13.327,05	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 EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
29	O			01/02	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	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.																
30	O			01/02	2.637,04	0,00	2.637,04	2.637,04	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.																
31	O			01/02	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	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.																
32	O			01/02	3.123,73	0,00	3.123,73	3.123,73	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.																
33	O			01/02	4.325,70	0,00	4.325,70	4.325,70	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.																
34	O			01/02	3.686,00	0,00	3.686,00	3.686,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																
35	O			01/02	3.923,64	0,00	3.923,64	3.923,64	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.																
36	O			01/02	12.697,70	0,00	12.697,70	12.697,70	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.																
37	O			01/02	1.210,40	0,00	1.210,40	1.210,40	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
38	O			01/02	1.399,45	0,00	1.399,45	1.399,45	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
39	O			01/02	4.647,60	0,00	4.647,60	4.647,60	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
40	O			01/02	811,79	0,00	811,79	811,79	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.																
41	O			01/02	5.206,64	0,00	5.206,64	5.206,64	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.																
Total do Dia:					66.566,74	0,00	66.566,74	66.566,74	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																
42	O			02/02	9.402,85	0,00	9.402,85	9.402,85	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.																
43	O			02/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
44	O			02/02	90,90	0,00	90,90	90,90	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.																
Total do Dia:					9.633,75	0,00	9.633,75	9.633,75	0,00							
45	O			03/02	3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	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.																
46	O			03/02	978,39	0,00	978,39	978,39	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.																
47	O			03/02	420,00	0,00	420,00	420,00	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.																
Total do Dia:					4.683,39	0,00	4.683,39	4.683,39	0,00							
48	O			04/02	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																
49	O			04/02	1.320,05	0,00	1.320,05	1.320,05	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.																
50	O			04/02	66.674,77	0,00	66.674,77	66.674,77	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.																
51	O			04/02	1.286,40	0,00	1.286,40	1.286,40	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.																
52	O			04/02	67.219,50	0,00	67.219,50	67.219,50	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.																
Total do Dia:					138.060,72	0,00	138.060,72	138.060,72	0,00							
53	O			05/02	18.755,00	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					18.755,00	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00							
54	O			08/02	549,40	0,00	549,40	549,40	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.																
55	O			08/02	70,00	0,00	70,00	70,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																
56	O			08/02	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PARA OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC, EXERCICIO 2022.											
57	O			08/02	70,00	0,00	70,00	70,00	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.											
					Total do Dia:	22.289,40	0,00	2.489,40	2.489,40	19.800,00						
58	O			09/02	450,00	0,00	450,00	450,00	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.											
					Total do Dia:	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00						
59	O			24/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00						
60	O			25/02	6.457,23	0,00	6.457,23	0,00	6.457,23	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.											
61	O			25/02	6.807,17	0,00	6.807,17	0,00	6.807,17	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.											
					Total do Dia:	13.264,40	0,00	13.264,40	0,00	13.264,40						
62	O			28/02	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																
63 O				28/02	1.399,45	0,00	1.399,45	0,00	1.399,45	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
64 O				28/02	5.954,25	0,00	5.954,25	0,00	5.954,25	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.																
65 O				28/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
66 O				28/02	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	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.																
67 O				28/02	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	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.																
Total do Dia:					12.586,70	0,00	12.586,70	0,00	12.586,70							
Total da Entidade:					286.360,10	0,00	266.560,10	240.639,00	45.721,10							
Total do Período:					286.360,10	0,00	266.560,10	240.639,00	45.721,10							

CONCORDIA, 31/03/2022

VANDERLEI CANCI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
6			24/01/22	08/02/2022	743,00	0,00	743,00	01/02/2022	0,00	743,00	0002	44935		37451723	7	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
					Total do Dia:	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00										
8			20/01/22	05/02/2022	1.378,07	0,00	1.378,07	01/02/2022	0,00	1.378,07	0002	44935		861	8	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
9			20/01/22	01/02/2022	680,00	0,00	680,00	01/02/2022	0,00	680,00	0002	44935		287610	9	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
					Total do Dia:	2.058,07	0,00	2.058,07	0,00	2.058,07										
10			27/01/22	28/02/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	01/02/2022	0,00	1.300,00	0002	44935		1074	2	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
					Total do Dia:	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00										
15			28/01/22	28/02/2022	70,00	0,00	70,00	11/02/2022	0,00	70,00	0003	44935		1423	16	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/S
					Total do Dia:	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00										
21			31/01/22	28/02/2022	639,00	0,00	639,00	11/02/2022	0,00	639,00	0003	44935		49	18	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
23			31/01/22	28/02/2022	209,81	0,00	209,81	11/02/2022	0,00	209,81	0003	44935		1635	19	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
24			31/01/22	28/02/2022	165,00	0,00	165,00	11/02/2022	0,00	165,00	0003	44935		79	20	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
25			31/01/22	28/02/2022	3.452,96	0,00	3.452,96	11/02/2022	0,00	3.452,96	0003	44935		2257	21	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
26			31/01/22	15/02/2022	770,00	0,00	770,00	14/02/2022	0,00	770,00	0003	44935		4229	22	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
27			31/01/22	14/02/2022	263,35	0,00	263,35	14/02/2022	0,00	263,35	0003	44935		3486	23	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
28			31/01/22	20/02/2022	960,00	0,00	960,00	14/02/2022	0,00	960,00	0003	44935		2	24	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
29			31/01/22	14/02/2022	2.880,00	0,00	2.880,00	14/02/2022	0,00	2.880,00	0003	44935		923	25	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
31			31/01/22	15/02/2022	1.516,90	0,00	1.516,90	14/02/2022	0,00	1.516,90	0003	44935		5603	26	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
					Total do Dia:	10.857,02	0,00	10.857,02	0,00	10.857,02										
32			01/02/22	07/02/2022	360,00	0,00	360,00	02/02/2022	0,00	360,00	0002	44935		01/2022	5	10.303.0201	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
33			01/02/22	01/02/2022	694,99	0,00	694,99	01/02/2022	694,99	0,00	0002			01/2022	3	10.303.0201	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
34			01/02/22	07/02/2022	3.805,01	0,00	3.805,01	02/02/2022	0,00	3.805,01	0002	44935		01/2022	3	10.303.0201	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
35			01/02/22	20/02/2022	922,50	0,00	922,50	02/02/2022	0,00	922,50	0002	44935		01/2022	6	10.303.0201	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					Total do Dia:	5.782,50	0,00	5.782,50	694,99	5.087,51										

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
36			08/02/22	28/02/2022	200,00	0,00	200,00	11/02/2022	0,00	200,00	0002	44935		17/2022	14	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			Total do Dia:		200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
37			15/02/22	15/02/2022	42,66	0,00	42,66	15/02/2022	0,00	42,66	0002	44935		024696	10	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
			Total do Dia:		42,66	0,00	42,66		0,00	42,66										
38			10/02/22	20/02/2022	246,19	0,00	246,19	21/02/2022	0,00	246,19	0002	44935		552237	11	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		246,19	0,00	246,19		0,00	246,19										
39			01/02/22	25/02/2022	189,75	0,00	189,75	21/02/2022	0,00	189,75	0002	44935		01/2022	4	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
			Total do Dia:		189,75	0,00	189,75		0,00	189,75										
43			21/02/22	21/02/2022	20,99	0,00	20,99	21/02/2022	20,99	0,00	0002			923	8	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			Total do Dia:		20,99	0,00	20,99		20,99	0,00										
45			01/02/22	14/02/2022	1.520,00	0,00	1.520,00	14/02/2022	0,00	1.520,00	0003	44935		117	27	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
46			01/02/22	01/02/2022	199,91	0,00	199,91	01/02/2022	199,91	0,00	0003			23721	28	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
47			01/02/22	18/02/2022	13.127,14	0,00	13.127,14	14/02/2022	0,00	13.127,14	0003	44935		23721	28	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
48			01/02/22	15/02/2022	1.680,00	0,00	1.680,00	14/02/2022	0,00	1.680,00	0003	44935		4659	29	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
49			01/02/22	15/02/2022	2.637,04	0,00	2.637,04	14/02/2022	0,00	2.637,04	0003	44935		4658	30	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
50			01/02/22	15/02/2022	6.370,00	0,00	6.370,00	14/02/2022	0,00	6.370,00	0003	44935		324	31	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
51			01/02/22	01/02/2022	192,11	0,00	192,11	01/02/2022	192,11	0,00	0003			24071	32	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
52			01/02/22	15/02/2022	2.931,62	0,00	2.931,62	14/02/2022	0,00	2.931,62	0003	44935		24071	32	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
53			01/02/22	18/02/2022	4.325,70	0,00	4.325,70	14/02/2022	0,00	4.325,70	0003	44935		470	33	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
54			01/02/22	15/02/2022	3.686,00	0,00	3.686,00	14/02/2022	0,00	3.686,00	0003	44935		3699	34	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
55			01/02/22	15/02/2022	3.923,64	0,00	3.923,64	14/02/2022	0,00	3.923,64	0003	44935		704	35	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
56			01/02/22	28/02/2022	12.697,70	0,00	12.697,70	11/02/2022	0,00	12.697,70	0003	44935		2458	36	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
57			01/02/22	28/02/2022	1.210,40	0,00	1.210,40	11/02/2022	0,00	1.210,40	0003	44935		3175	37	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
58			01/02/22	28/02/2022	1.399,45	0,00	1.399,45	11/02/2022	0,00	1.399,45	0003	44935		1055	38	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
59			01/02/22	28/02/2022	4.647,60	0,00	4.647,60	11/02/2022	0,00	4.647,60	0003	44935		8636	39	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
60			01/02/22	28/02/2022	811,79	0,00	811,79	11/02/2022	0,00	811,79	0003	44935		11875	40	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
61			01/02/22	28/02/2022	5.206,64	0,00	5.206,64	11/02/2022	0,00	5.206,64	0003	44935		5520	41	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
Total do Dia:					66.566,74	0,00	66.566,74		392,02	66.174,72										
62			02/02/22	14/02/2022	9.402,85	0,00	9.402,85	14/02/2022	0,00	9.402,85	0003	44935		324	42	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
63			02/02/22	15/02/2022	140,00	0,00	140,00	14/02/2022	0,00	140,00	0003	44935		3170	43	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
64			02/02/22	02/02/2022	1,35	0,00	1,35	02/02/2022	1,35	0,00	0003			1752	44	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
65			02/02/22	28/02/2022	89,55	0,00	89,55	11/02/2022	0,00	89,55	0003	44935		1752	44	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
Total do Dia:					9.633,75	0,00	9.633,75		1,35	9.632,40										
66			03/02/22	14/02/2022	3.285,00	0,00	3.285,00	14/02/2022	0,00	3.285,00	0003	44935		48	45	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
67			03/02/22	03/02/2022	14,67	0,00	14,67	03/02/2022	14,67	0,00	0003			577	46	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
68			03/02/22	28/02/2022	963,72	0,00	963,72	11/02/2022	0,00	963,72	0003	44935		577	46	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
69			03/02/22	28/02/2022	420,00	0,00	420,00	11/02/2022	0,00	420,00	0003	44935		3910	47	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
Total do Dia:					4.683,39	0,00	4.683,39		14,67	4.668,72										
70			04/02/22	14/02/2022	1.560,00	0,00	1.560,00	14/02/2022	0,00	1.560,00	0003	44935		5322786	48	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
73			04/02/22	15/02/2022	66.674,77	0,00	66.674,77	14/02/2022	0,00	66.674,77	0003	44935		25710	50	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
74			04/02/22	15/02/2022	1.286,40	0,00	1.286,40	14/02/2022	0,00	1.286,40	0003	44935		201	51	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
75			04/02/22	28/02/2022	67.219,50	0,00	67.219,50	11/02/2022	0,00	67.219,50	0003	44935		276085	52	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
Total do Dia:					136.740,67	0,00	136.740,67		0,00	136.740,67										
76			05/02/22	28/02/2022	18.755,00	0,00	18.755,00	11/02/2022	0,00	18.755,00	0003	44935		848	53	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
Total do Dia:					18.755,00	0,00	18.755,00		0,00	18.755,00										
77			08/02/22	14/02/2022	541,16	0,00	541,16	14/02/2022	0,00	541,16	0003	44935		34	54	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
78			08/02/22	08/02/2022	1,05	0,00	1,05	08/02/2022	1,05	0,00	0003			2093	55	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
79			08/02/22	14/02/2022	68,95	0,00	68,95	14/02/2022	0,00	68,95	0003	44935		2093	55	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 01/02/2022 até 28/02/2022

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
80			08/02/22	28/02/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	11/02/2022	0,00	1.800,00	0002	44935		9	56	10.303.0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
81			08/02/22	28/02/2022	70,00	0,00	70,00	11/02/2022	0,00	70,00	0003	44935		125	57	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
Total do Dia:					2.481,16	0,00	2.481,16		1,05	2.480,11										
82			09/02/22	28/02/2022	450,00	0,00	450,00	11/02/2022	0,00	450,00	0003	44935		1016	58	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
Total do Dia:					450,00	0,00	450,00		0,00	450,00										
92			07/02/22	07/02/2022	23,25	0,00	23,25	07/02/2022	0,00	23,25	0002	44935		07022022	1	10.303.0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					23,25	0,00	23,25		0,00	23,25										
93			04/02/22	04/02/2022	19,81	0,00	19,81	04/02/2022	19,81	0,00	0003			5121	49	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
94			04/02/22	17/02/2022	1.300,24	0,00	1.300,24	14/02/2022	0,00	1.300,24	0003	44935		5121	49	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
Total do Dia:					1.320,05	0,00	1.320,05		19,81	1.300,24										
95			08/02/22	08/02/2022	8,24	0,00	8,24	08/02/2022	8,24	0,00	0003			34	54	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
Total do Dia:					8,24	0,00	8,24		8,24	0,00										
Total da Entidade:					262.172,43	0,00	262.172,43		1.153,12	261.019,31										
Total do Período:					262.172,43	0,00	262.172,43		1.153,12	261.019,31										

CONCORDIA, 31/03/2022

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

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	940,09	666,60
Total do Contratos:		10.883,74	1.328,24	1.054,75

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	20.908,38	20.885,21	17.706,66
Total do Contratos:		20.908,38	20.885,21	17.706,66

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.621,17	2.598,00	2.598,00
Total do Contratos:		2.621,17	2.598,00	2.598,00

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.891,92	33.698,83	29.704,11
Total do Contratos:		33.891,92	33.698,83	29.704,11

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.990,04	26.937,91	24.801,94
Total do Contratos:		26.990,04	26.937,91	24.801,94

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.250,67	21.202,40	21.202,40
Total do Contratos:		21.250,67	21.202,40	21.202,40

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.506,21	34.422,02	25.096,66
Total do Contratos:		34.506,21	34.422,02	25.096,66

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.667,65	16.596,21	16.096,79
Total do Contratos:		16.667,65	16.596,21	16.096,79

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.571,23	43.469,86	42.979,86
Total do Contratos:		43.571,23	43.469,86	42.979,86

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

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	655,03	637,60	637,60
Total do Contratos:		655,03	637,60	637,60

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	437,38	420,00	350,00
Total do Contratos:		437,38	420,00	350,00

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2022

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Fevereiro

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.704,99	9.662,51	8.446,11
Total do Contratos:		9.704,99	9.662,51	8.446,11

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.159,35	13.107,22	12.597,22
Total do Contratos:		13.159,35	13.107,22	12.597,22

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

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	22.297,33	22.249,06	18.933,38
Total do Contratos:		22.297,33	22.249,06	18.933,38

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,15	388,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,74	939,47	666,07
Total do Contratos:		10.883,74	1.327,62	1.054,22

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.451,14	16.412,52	15.227,52
Total do Contratos:		16.451,14	16.412,52	15.227,52

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	388,12	388,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.283,64	939,37	665,99
Total do Contratos:		10.883,64	1.327,49	1.054,11

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.292,14	14.266,06	14.266,06

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.292,14	14.266,06	14.266,06
Total do Contratos:		14.292,14	14.266,06	14.266,06
Total Geral:		440.660,63	296.480,20	266.458,03

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,84	441,85
Total do Contratos:		1.440,00	827,34	827,35

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.515,21	20.515,21	17.705,61
Total do Contratos:		20.515,21	20.515,21	17.705,61

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.458,00	2.458,00	2.598,00
Total do Contratos:		2.458,00	2.458,00	2.598,00

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.605,87	32.605,87	29.704,11
Total do Contratos:		32.605,87	32.605,87	29.704,11

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.531,91	25.531,91	24.585,75
Total do Contratos:		25.531,91	25.531,91	24.585,75

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.922,40	20.922,40	21.199,25
Total do Contratos:		20.922,40	20.922,40	21.199,25

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.972,02	32.972,02	25.096,66
Total do Contratos:		32.972,02	32.972,02	25.096,66

Ente Consorciado: 8 - Ita**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 8 - Ita**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.826,21	15.826,21	16.091,54
Total do Contratos:		15.826,21	15.826,21	16.091,54

Ente Consorciado: 9 - Jaborá**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 9 - Jaborá**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.790,86	41.790,86	42.979,86
Total do Contratos:		41.790,86	41.790,86	42.979,86

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

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	317,60	317,60	637,60
Total do Contratos:		317,60	317,60	637,60

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	350,00	350,00	350,00
Total do Contratos:		350,00	350,00	350,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.539,16	9.539,16	8.446,11
Total do Contratos:		9.539,16	9.539,16	8.446,11

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.908,22	11.908,22	11.951,92
Total do Contratos:		11.908,22	11.908,22	11.951,92

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

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	19.579,06	19.579,06	18.927,08
Total do Contratos:		19.579,06	19.579,06	18.927,08

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,58	441,58
Total do Contratos:		1.440,00	827,08	827,08

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.177,52	16.177,52	15.226,47
Total do Contratos:		16.177,52	16.177,52	15.226,47

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	385,50	385,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	441,53	441,52
Total do Contratos:		1.440,00	827,03	827,02

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.266,06	14.266,06	14.266,06

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.266,06	14.266,06	14.266,06
Total do Contratos:		14.266,06	14.266,06	14.266,06
Total Geral:		286.360,10	277.166,51	262.172,43