

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE**

**MENSAL**

**Cis Amauc**

**Julho**  
**2021**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2021	Bimestre Jul/Ago/2021	Total até Ago/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	5.500,00	1.472,87	368,06	1.840,93
Receita de Serviços	2.646.500,00	928.825,25	296.617,00	1.225.442,25
Transferências Correntes	198.000,00	94.600,00	17.600,00	112.200,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.024.898,12</b>	<b>314.585,06</b>	<b>1.339.483,18</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	1.402.398,88	390.541,93	1.792.940,81
Total da Entidade:	2.850.000,00	1.402.398,88	390.541,93	1.792.940,81
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.402.398,88</b>	<b>390.541,93</b>	<b>1.792.940,81</b>

CONCORDIA, 23/08/2021

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

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

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

\_\_\_\_\_  
IVANETE T. P. GRENDENE  
Resp. Financeiro

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

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	648.483,86	3.637.445,76	915.291,96	4.552.737,72	300.414,72
	0,00	3.898.686,65	1.002.120,21	4.900.806,86	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.810.271,40	405.273,50	2.215.544,90	0,00
	648.483,86	1.840.498,03	411.184,48	2.251.682,51	684.621,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.316.365,64	407.324,29	1.723.689,93	1.723.689,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.024.898,12	314.585,06	1.339.483,18	1.339.483,18
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.126,05	6.621.780,96	0,00	6.621.780,96	6.187.615,29
	0,00	467.291,72	0,00	467.291,72	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.047.950,40	1.519.198,20	6.567.148,60	0,00
	33.126,05	11.202.439,64	1.519.198,20	12.721.637,84	6.187.615,29
CONTROLES DEVEDORES	872.513,81	7.598.596,49	1.203.856,85	8.802.453,34	9.674.967,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	9.696.976,54	2.724.107,26	12.421.083,80	0,00
	872.513,81	17.295.573,03	3.927.964,11	21.223.537,14	9.674.967,15
Totais	1.554.123,72	35.729.387,19	7.175.052,06	42.904.439,25	17.886.687,09
	1.554.123,72	35.729.387,19	7.175.052,06	42.904.439,25	17.886.687,09

CONCORDIA, 23/08/2021

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 IVANETE T. P. GRENDENE  
 Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				310.528,33			222.587,34
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	135.031,46	254.566,87	244.075,18	145.523,15
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	175.496,87	1.022,77	99.455,45	77.064,19
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	0,00	100.297,40	100.297,40	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	558.292,18	558.292,18	0,00
Total da Entidade:				310.528,33	914.179,22	1.002.120,21	222.587,34
Totais:				310.528,33	914.179,22	1.002.120,21	222.587,34

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>314.585,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>390.541,93</b>
Receita Patrimonial	368,06	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>390.541,93</b>
Receita de Serviços	296.617,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.541,93
Transferências Correntes	17.600,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>801.726,41</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>813.710,53</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.905,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390.541,93	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	408.437,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	409.278,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	404.792,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>310.528,33</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>222.587,34</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	310.528,33	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.587,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.426.839,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.426.839,80</b>

CONCORDIA, 23/08/2021

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

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

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

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>314.585,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>408.437,03</b>
Receita Patrimonial	368,06	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>408.437,03</b>
Receita de Serviços	296.617,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.734,16
Transferências Correntes	17.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.702,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>411.184,48</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>405.273,50</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.905,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	409.278,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	404.792,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>310.528,33</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>222.587,34</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	310.528,33	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.587,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.036.297,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.036.297,87</b>

CONCORDIA, 23/08/2021

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>314.585,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>403.950,28</b>
Receita Patrimonial	368,06	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>403.950,28</b>
Receita de Serviços	296.617,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.983,51
Transferências Correntes	17.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.966,77
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.905,50</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>481,27</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.905,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>310.528,33</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>222.587,34</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	310.528,33	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.587,34
<b>TOTAL</b>	<b>627.018,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>627.018,89</b>

CONCORDIA, 23/08/2021

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

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

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Julho

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>314.585,06</b>	<b>1.339.483,18</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	314.585,06	1.339.483,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	368,06	1.840,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	368,06	1.840,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	368,06	1.840,93
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	368,06	1.840,93
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368,06	1.840,93
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúde	0102 187,24	578,99
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es	0110 180,82	1.261,94
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	296.617,00	1.225.442,25
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	296.617,00	1.225.442,25
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	296.617,00	1.225.442,25
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	296.617,00	1.225.442,25
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	296.617,00	1.225.442,25
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 21.844,01	50.185,42
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 7.929,28	28.753,60
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 5.042,99	27.848,36
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 11.714,54	46.943,64
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 52.964,45	111.096,75
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 45.741,97	203.067,19
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 39.746,64	132.861,43
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 25.294,92	252.712,23
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 5.158,60	15.428,26
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0102 0,00	12.028,84
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 6.702,92	41.508,58
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 22.109,39	87.668,49
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 24.164,17	97.797,87
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 22.927,51	91.869,27
1.6.3.0.01.1.1.16.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 5.275,61	25.672,32
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.600,00	112.200,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.600,00	112.200,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	17.600,00	112.200,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.600,00	112.200,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	17.600,00	112.200,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	17.600,00	112.200,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 2.200,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0000 2.200,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Paial	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0000 0,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0000 1.100,00	7.700,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>314.585,06</b>	<b>1.339.483,18</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		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	390.541,93	1.792.940,81	1.511.548,43
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	390.541,93	1.792.940,81	1.511.548,43
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	390.541,93	1.792.940,81	1.511.548,43
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	390.541,93	1.792.940,81	1.511.548,43
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	390.541,93	1.792.940,81	1.511.548,43
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	3.782,74	153.739,53	49.760,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	82.500,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.782,74	69.789,53	210,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	386.759,19	1.639.201,28	1.461.787,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	286.736,84	1.254.281,63	1.392.218,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	100.022,35	384.919,65	69.569,59
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	390.541,93	1.792.940,81	1.511.548,43
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	390.541,93	1.792.940,81	1.511.548,43

CONCORDIA, 23/08/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	408.437,03	1.726.348,52	1.578.140,72
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	408.437,03	1.726.348,52	1.578.140,72
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	408.437,03	1.726.348,52	1.578.140,72
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	408.437,03	1.726.348,52	1.578.140,72
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	408.437,03	1.726.348,52	1.578.140,72
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	21.677,84	87.147,24	116.352,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	12.734,16	38.813,31	74.686,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.943,68	46.883,93	23.116,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	386.759,19	1.639.201,28	1.461.787,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	286.736,84	1.254.281,63	1.392.218,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	100.022,35	384.919,65	69.569,59
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	408.437,03	1.726.348,52	1.578.140,72
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	408.437,03	1.726.348,52	1.578.140,72

CONCORDIA, 23/08/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	403.950,28	1.693.889,71	1.610.599,53
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	403.950,28	1.693.889,71	1.610.599,53
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	403.950,28	1.693.889,71	1.610.599,53
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	403.950,28	1.693.889,71	1.610.599,53
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	403.950,28	1.693.889,71	1.610.599,53
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	17.194,19	78.989,18	124.510,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	8.983,51	35.062,66	78.437,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.210,68	42.476,52	27.523,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	386.756,09	1.614.900,53	1.486.088,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	287.988,68	1.235.651,05	1.410.848,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	98.767,41	379.249,48	75.239,76
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	403.950,28	1.693.889,71	1.610.599,53
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	403.950,28	1.693.889,71	1.610.599,53

CONCORDIA, 23/08/2021

EDMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	7.762,58	148.720,90	140.958,32	D	140.958,32	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03	S
Fevereiro	126.080,62	126.532,01	451,39	D	141.409,71	D	580.070,13	196.257,49	383.812,64	S
Marco	181.370,45	188.530,27	7.159,82	D	148.569,53	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82	S
Abril	217.896,48	275.415,34	57.518,86	D	206.088,39	D	497.588,12	178.454,16	319.133,96	S
Maiο	249.576,63	267.718,07	18.141,44	D	224.229,83	D	464.616,56	163.624,04	300.992,52	S
Junho	242.211,36	395.482,29	153.270,93	D	377.500,76	D	310.528,33	162.806,74	147.721,59	S
Julho	314.585,06	390.541,93	75.956,87	D	453.457,63	D	222.587,34	150.822,62	71.764,72	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>1.339.483,18</b>	<b>1.792.940,81</b>	<b>453.457,63</b>	<b>D</b>	<b>453.457,63</b>	<b>D</b>	<b>222.587,34</b>	<b>150.822,62</b>	<b>71.764,72</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 23/08/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	7.762,58	27.744,18	19.981,60	D	19.981,60	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03	S
Fevereiro	126.080,62	137.552,62	11.472,00	D	31.453,60	D	580.070,13	196.257,49	383.812,64	S
Marco	181.370,45	198.561,26	17.190,81	D	48.644,41	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82	S
Abril	217.896,48	290.782,77	72.886,29	D	121.530,70	D	497.588,12	178.454,16	319.133,96	S
Mai	249.576,63	262.583,36	13.006,73	D	134.537,43	D	464.616,56	163.624,04	300.992,52	S
Junho	242.211,36	400.687,30	158.475,94	D	293.013,37	D	310.528,33	162.806,74	147.721,59	S
Julho	314.585,06	408.437,03	93.851,97	D	386.865,34	D	222.587,34	150.822,62	71.764,72	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>1.339.483,18</b>	<b>1.726.348,52</b>	<b>386.865,34</b>	<b>D</b>	<b>386.865,34</b>	<b>D</b>	<b>222.587,34</b>	<b>150.822,62</b>	<b>71.764,72</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 23/08/2021

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

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

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
295	O			01/07	7.910,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
296	O			01/07	12.972,00	0,00	12.972,00	12.972,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
297	O			01/07	44.942,11	0,00	44.942,11	44.942,11	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
298	O			01/07	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
303	O			01/07	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
304	O			01/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
305	O			01/07	209,32	0,00	209,32	209,32	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
306	O			01/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
307	O			01/07	29.684,34	0,00	29.684,34	29.684,34	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
308	O			01/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
309	O			01/07	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
310	O			01/07	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
311	O			01/07	3.239,15	0,00	3.239,15	3.239,15	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
312	O			01/07	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
313	O			01/07	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
314	O			01/07	731,18	0,00	731,18	731,18	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
315	O			01/07	539,37	0,00	539,37	539,37	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
316	O			01/07	9.235,00	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
317	O			01/07	418,75	0,00	418,75	418,75	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
318	O			01/07	16.040,35	0,00	16.040,35	16.040,35	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
319	O			01/07	786,37	0,00	786,37	786,37	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
320	O			01/07	114,95	0,00	114,95	114,95	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
346	O			01/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>141.025,39</b>	<b>0,00</b>	<b>141.025,39</b>	<b>141.025,39</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
321	O			02/07	19.337,19	0,00	19.337,19	19.337,19	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
322	O			02/07	4.934,40	0,00	4.934,40	4.934,40	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
323	O			02/07	897,12	0,00	897,12	55,17	841,95	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
324	O			02/07	5.410,76	0,00	5.410,76	5.410,76	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>30.579,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30.579,47</b>	<b>29.737,52</b>	<b>841,95</b>							
325	O			05/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
326	O			05/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
327	O			05/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
328	O			05/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
329	O			05/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
330	O			05/07	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
331	O			05/07	758,65	0,00	758,65	758,65	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
332	O			05/07	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
333	O			05/07	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,65</b>	<b>4.150,65</b>	<b>0,00</b>							
334	O			06/07	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
335	O			06/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
336	O			06/07	7.942,00	0,00	7.942,00	7.942,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
337	O			06/07	15.852,00	0,00	15.852,00	15.852,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
338	O			06/07	92.273,46	0,00	92.273,46	92.273,46	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
339	O			06/07	5.688,80	0,00	5.688,80	5.688,80	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
340	O			06/07	9.438,70	0,00	9.438,70	9.438,70	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
341	O			06/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
342	O			06/07	44.223,67	0,00	44.223,67	44.223,67	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>177.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>177.953,63</b>	<b>177.953,63</b>	<b>0,00</b>							
343	O			07/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
344	O			07/07	4.865,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
345	O			07/07	2.276,53	0,00	2.276,53	2.276,53	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.196,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,53</b>	<b>7.196,53</b>	<b>0,00</b>							
347	O			08/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
348	O			08/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
349	O			08/07	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
350	O			12/07	86,82	0,00	86,82	86,82	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	528 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
351	O			12/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
352	O			12/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A LAGES-SC, DIA 08/07/2021. PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO TECNICA DE CONSORCIO DE SAUDE.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>796,82</b>	<b>0,00</b>	<b>796,82</b>	<b>796,82</b>	<b>0,00</b>						
353	O			13/07	1.112,74	0,00	1.112,74	1.112,74	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	531 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO FIAT UNO MJA2744, PERIODO 13/07/2021 A 13/07/2022											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,74</b>	<b>1.112,74</b>	<b>0,00</b>						
354	O			14/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E OUTROS.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>						
355	O			22/07	897,12	0,00	897,12	897,12	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
356	O			22/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CURSO A DISTANCIA SOBRE INDICADORES DA SAUDE: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA GESTÃO DO SUS. INSCRIÇÃO FEITA PARA SERVIDOR MARLON GABRIEL CANDEIA											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,12</b>	<b>897,12</b>	<b>480,00</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
357	O			24/07	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,00</b>							
358	O			27/07	353,56	0,00	353,56	0,00	353,56	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>353,56</b>	<b>0,00</b>	<b>353,56</b>	<b>0,00</b>	<b>353,56</b>							
359	O			30/07	11.665,86	0,00	11.665,86	0,00	11.665,86	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
360	O			30/07	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
361	O			30/07	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
362	O			30/07	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	1.330,20	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
363	O			30/07	917,96	0,00	917,96	0,00	917,96	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
364	O			30/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
365	O			30/07	4.719,00	0,00	4.719,00	70,78	4.648,22	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
366	O			30/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.963,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.963,02</b>	<b>70,78</b>	<b>22.892,24</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>390.541,93</b>	<b>0,00</b>	<b>390.541,93</b>	<b>365.761,18</b>	<b>24.780,75</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>390.541,93</b>	<b>0,00</b>	<b>390.541,93</b>	<b>365.761,18</b>	<b>24.780,75</b>							

CONCORDIA, 23/08/2021

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

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

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



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
386			08/06/21	10/07/2021	490,00	0,00	490,00	12/07/2021	0,00	490,00	0002	44935		3929	279	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - EVERTON LUIS ROSSINI E CIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>		<b>0,00</b>	<b>490,00</b>										
393			30/06/21	30/07/2021	285,00	0,00	285,00	14/07/2021	0,00	285,00	0102	44935		10887	289	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
395			30/06/21	30/07/2021	4.791,44	0,00	4.791,44	14/07/2021	0,00	4.791,44	0102	44935		3252	290	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
396			30/06/21	30/07/2021	6.385,98	0,00	6.385,98	14/07/2021	0,00	6.385,98	0102	44935		4380	291	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
397			30/06/21	14/07/2021	5.200,00	0,00	5.200,00	14/07/2021	0,00	5.200,00	0102	44935		859	292	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
398			30/06/21	15/07/2021	1.820,00	0,00	1.820,00	14/07/2021	0,00	1.820,00	0102	44935		3976	293	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
399			30/06/21	14/07/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	14/07/2021	0,00	1.400,00	0102	44935		4541136	294	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.882,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.882,42</b>		<b>0,00</b>	<b>19.882,42</b>										
400			01/07/21	01/07/2021	749,35	0,00	749,35	01/07/2021	749,35	0,00	0002			06/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>749,35</b>	<b>0,00</b>	<b>749,35</b>		<b>749,35</b>	<b>0,00</b>										
402			02/07/21	02/07/2021	113,06	0,00	113,06	02/07/2021	113,06	0,00	0002			2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
403			02/07/21	11/07/2021	1.061,94	0,00	1.061,94	02/07/2021	0,00	1.061,94	0002	44935		2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>		<b>113,06</b>	<b>1.061,94</b>										
404			10/07/21	30/07/2021	1.125,00	0,00	1.125,00	13/07/2021	0,00	1.125,00	0002	44935		1º 13º	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>										
405			08/07/21	19/07/2021	743,00	0,00	743,00	14/07/2021	0,00	743,00	0002	44935		31410047	9	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743,00</b>		<b>0,00</b>	<b>743,00</b>										
406			01/07/21	15/07/2021	7.910,00	0,00	7.910,00	14/07/2021	0,00	7.910,00	0102	44935		294	295	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
407			01/07/21	20/07/2021	12.972,00	0,00	12.972,00	14/07/2021	0,00	12.972,00	0102	44935		404	296	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
408			01/07/21	15/07/2021	44.942,11	0,00	44.942,11	14/07/2021	0,00	44.942,11	0102	44935		19472	297	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
409			01/07/21	15/07/2021	1.672,00	0,00	1.672,00	14/07/2021	0,00	1.672,00	0102	44935		61	298	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
<b>Total do Dia:</b>					<b>67.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>67.496,11</b>		<b>0,00</b>	<b>67.496,11</b>										
410			24/06/21	24/07/2021	140,00	0,00	140,00	14/07/2021	0,00	140,00	0210	54288		1315	299	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/S
<b>Total do Dia:</b>					<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>		<b>0,00</b>	<b>140,00</b>										
412			30/06/21	30/07/2021	3.612,00	0,00	3.612,00	13/07/2021	0,00	3.612,00	0210	54288		3253	300	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
413			30/06/21	30/07/2021	488,23	0,00	488,23	13/07/2021	0,00	488,23	0210	54288		10888	301	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
414			30/06/21	30/07/2021	175,00	0,00	175,00	13/07/2021	0,00	175,00	0210	54288		4381	302	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,23</b>		<b>0,00</b>	<b>4.275,23</b>										
415			01/07/21	20/07/2021	134,50	0,00	134,50	13/07/2021	0,00	134,50	0210	54288		405	303	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
416			01/07/21	15/07/2021	840,00	0,00	840,00	13/07/2021	0,00	840,00	0210	54288		293	304	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
417			01/07/21	15/07/2021	209,32	0,00	209,32	13/07/2021	0,00	209,32	0210	54288		486	305	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
418			01/07/21	14/07/2021	280,00	0,00	280,00	13/07/2021	0,00	280,00	0210	54288		3530	306	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
419			01/07/21	15/07/2021	29.684,34	0,00	29.684,34	13/07/2021	0,00	29.684,34	0210	54288		19471	307	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
420			01/07/21	15/07/2021	96,00	0,00	96,00	13/07/2021	0,00	96,00	0210	54288		60	308	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
421			01/07/21	30/07/2021	1.190,00	0,00	1.190,00	13/07/2021	0,00	1.190,00	0210	54288		664	309	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
422			01/07/21	14/07/2021	2.080,00	0,00	2.080,00	14/07/2021	0,00	2.080,00	0102	44935		3531	310	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
423			01/07/21	15/07/2021	3.239,15	0,00	3.239,15	14/07/2021	0,00	3.239,15	0102	44935		487	311	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
424			01/07/21	14/07/2021	2.560,00	0,00	2.560,00	14/07/2021	0,00	2.560,00	0102	44935		103	312	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
425			01/07/21	16/07/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	14/07/2021	0,00	4.900,00	0102	44935		3318	313	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
426			01/07/21	01/07/2021	10,96	0,00	10,96	01/07/2021	10,96	0,00	0102			446	314	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
427			01/07/21	30/07/2021	720,22	0,00	720,22	14/07/2021	0,00	720,22	0102	44935		446	314	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
428			01/07/21	30/07/2021	539,37	0,00	539,37	14/07/2021	0,00	539,37	0102	44935		21670	315	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
429			01/07/21	30/07/2021	9.235,00	0,00	9.235,00	14/07/2021	0,00	9.235,00	0102	44935		665	316	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
430			01/07/21	30/07/2021	418,75	0,00	418,75	14/07/2021	0,00	418,75	0102	44935		52417	317	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL
431			01/07/21	30/07/2021	16.040,35	0,00	16.040,35	14/07/2021	0,00	16.040,35	0102	44935		278	318	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
432			01/07/21	30/07/2021	786,37	0,00	786,37	14/07/2021	0,00	786,37	0102	44935		3585	319	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
433			01/07/21	21/07/2021	114,95	0,00	114,95	14/07/2021	0,00	114,95	0102	44935		738	320	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
<b>Total do Dia:</b>					<b>73.079,28</b>	<b>0,00</b>	<b>73.079,28</b>		<b>10,96</b>	<b>73.068,32</b>										

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
434			02/07/21	30/07/2021	19.337,19	0,00	19.337,19	14/07/2021	0,00	19.337,19	0102	44935		5189	321	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
435			02/07/21	30/07/2021	4.934,40	0,00	4.934,40	14/07/2021	0,00	4.934,40	0102	44935		8032	322	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
436			02/07/21	02/07/2021	55,17	0,00	55,17	02/07/2021	55,17	0,00	0210			34369	323	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
437			02/07/21	22/07/2021	841,95	841,95	0,00	13/07/2021	0,00	0,00	0210	54288		34369	323	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
438			02/07/21	30/07/2021	5.410,76	0,00	5.410,76	13/07/2021	0,00	5.410,76	0210	54288		5188	324	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>30.579,47</b>	<b>841,95</b>	<b>29.737,52</b>		<b>55,17</b>	<b>29.682,35</b>										
439			05/07/21	30/07/2021	140,00	0,00	140,00	14/07/2021	0,00	140,00	0210	54288		18033	325	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
440			05/07/21	15/07/2021	70,00	0,00	70,00	13/07/2021	0,00	70,00	0210	54288		750	326	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
441			05/07/21	30/07/2021	70,00	0,00	70,00	13/07/2021	0,00	70,00	0210	54288		53	327	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
442			05/07/21	30/07/2021	70,00	0,00	70,00	14/07/2021	0,00	70,00	0102	44935		52	328	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
443			05/07/21	30/07/2021	135,00	0,00	135,00	14/07/2021	0,00	135,00	0102	44935		14	329	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
444			05/07/21	30/07/2021	570,00	0,00	570,00	14/07/2021	0,00	570,00	0102	44935		13	330	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
445			05/07/21	05/07/2021	11,37	0,00	11,37	05/07/2021	11,37	0,00	0102			1605	331	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
446			05/07/21	30/07/2021	747,28	0,00	747,28	14/07/2021	0,00	747,28	0102	44935		1605	331	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
447			05/07/21	05/07/2021	28,76	0,00	28,76	05/07/2021	28,76	0,00	0102			1522	332	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
448			05/07/21	30/07/2021	1.888,24	0,00	1.888,24	14/07/2021	0,00	1.888,24	0102	44935		1522	332	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
449			05/07/21	15/07/2021	420,00	0,00	420,00	14/07/2021	0,00	420,00	0102	44935		751	333	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,65</b>		<b>40,13</b>	<b>4.110,52</b>										
451			06/07/21	30/07/2021	225,00	0,00	225,00	14/07/2021	0,00	225,00	0102	44935		86937	335	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
452			06/07/21	30/07/2021	7.942,00	0,00	7.942,00	14/07/2021	0,00	7.942,00	0102	44935		2896	336	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
453			06/07/21	30/07/2021	15.852,00	0,00	15.852,00	14/07/2021	0,00	15.852,00	0102	44935		959	337	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
454			06/07/21	30/07/2021	92.273,46	0,00	92.273,46	14/07/2021	0,00	92.273,46	0102	44935		2604883	338	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
455			06/07/21	30/07/2021	5.688,80	0,00	5.688,80	14/07/2021	0,00	5.688,80	0102	44935		805	339	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
456			06/07/21	30/07/2021	9.438,70	0,00	9.438,70	13/07/2021	0,00	9.438,70	0210	54288		958	340	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
457			06/07/21	15/07/2021	70,00	0,00	70,00	13/07/2021	0,00	70,00	0210	54288		5186	341	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
458			06/07/21	30/07/2021	44.223,67	0,00	44.223,67	13/07/2021	0,00	44.223,67	0210	54288		260485	342	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
<b>Total do Dia:</b>					<b>175.713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>175.713,63</b>		<b>0,00</b>	<b>175.713,63</b>										
459			07/07/21	14/07/2021	55,00	0,00	55,00	13/07/2021	0,00	55,00	0210	54288		39	343	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
460			07/07/21	14/07/2021	4.865,00	0,00	4.865,00	14/07/2021	0,00	4.865,00	0102	44935		40	344	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
461			07/07/21	07/07/2021	34,15	0,00	34,15	07/07/2021	34,15	0,00	0102			4734	345	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
462			07/07/21	21/07/2021	2.242,38	0,00	2.242,38	14/07/2021	0,00	2.242,38	0102	44935		4734	345	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.196,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196,53</b>		<b>34,15</b>	<b>7.162,38</b>										
463			01/07/21	16/07/2021	450,00	0,00	450,00	13/07/2021	0,00	450,00	0210	54288		3317	346	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
<b>Total do Dia:</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>0,00</b>	<b>450,00</b>										
464			08/07/21	14/07/2021	70,00	0,00	70,00	14/07/2021	0,00	70,00	0102	44935		3004	347	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
465			08/07/21	30/07/2021	70,00	0,00	70,00	14/07/2021	0,00	70,00	0102	44935		19344	348	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S
466			08/07/21	08/07/2021	13,20	0,00	13,20	08/07/2021	13,20	0,00	0210			4739	349	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
467			08/07/21	21/07/2021	866,80	0,00	866,80	13/07/2021	0,00	866,80	0210	54288		4739	349	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>		<b>13,20</b>	<b>1.006,80</b>										
468			12/07/21	12/07/2021	1,30	0,00	1,30	12/07/2021	1,30	0,00	0210			2007	350	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	528 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA
469			12/07/21	30/07/2021	85,52	0,00	85,52	23/07/2021	0,00	85,52	0210	54288		2007	350	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	528 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA
470			12/07/21	30/07/2021	320,00	0,00	320,00	14/07/2021	0,00	320,00	0102	44935		4709	351	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
471			12/07/21	16/07/2021	390,00	0,00	390,00	14/07/2021	0,00	390,00	0002	44935		1	352	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>796,82</b>	<b>0,00</b>	<b>796,82</b>		<b>1,30</b>	<b>795,52</b>										
472			13/07/21	19/07/2021	1.112,74	0,00	1.112,74	14/07/2021	0,00	1.112,74	0002	44935		11067912937	353	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	531 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,74</b>		<b>0,00</b>	<b>1.112,74</b>										
473			14/07/21	30/07/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	15/07/2021	0,00	1.800,00	0002	44935		2	354	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>										

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
474			01/07/21	07/07/2021	360,00	0,00	360,00	01/07/2021	0,00	360,00	0002	44935		06/2021	7	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>										
475			21/06/21	01/07/2021	606,34	0,00	606,34	01/07/2021	0,00	606,34	0002	44935		272928	4	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
477			21/06/21	05/07/2021	1.378,07	0,00	1.378,07	01/07/2021	0,00	1.378,07	0002	44935		446	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.984,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,41</b>		<b>0,00</b>	<b>1.984,41</b>										
478			28/06/21	30/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	01/07/2021	0,00	1.200,00	0002	44935		992	2	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
479			01/07/21	01/07/2021	749,35	0,00	749,35	01/07/2021	749,35	0,00	0002			06/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
480			01/07/21	07/07/2021	3.750,65	0,00	3.750,65	02/07/2021	0,00	3.750,65	0002	44935		06/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
481			01/07/21	20/07/2021	1.074,16	0,00	1.074,16	01/07/2021	0,00	1.074,16	0002	44935		06/2021	8	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.574,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,16</b>		<b>749,35</b>	<b>4.824,81</b>										
482			05/07/21	05/07/2021	21,00	0,00	21,00	05/07/2021	0,00	21,00	0002	44935		05072021	1	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>		<b>0,00</b>	<b>21,00</b>										
483			06/07/21	06/07/2021	33,60	0,00	33,60	06/07/2021	33,60	0,00	0102			5187	334	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
484			06/07/21	15/07/2021	2.206,40	0,00	2.206,40	14/07/2021	0,00	2.206,40	0102	44935		5187	334	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>		<b>33,60</b>	<b>2.206,40</b>										
485			22/07/21	22/07/2021	13,46	0,00	13,46	22/07/2021	13,46	0,00	0210			34662	355	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
486			22/07/21	26/07/2021	883,66	0,00	883,66	23/07/2021	0,00	883,66	0210	54288		34662	355	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>897,12</b>		<b>13,46</b>	<b>883,66</b>										
488			01/07/21	23/07/2021	150,00	0,00	150,00	23/07/2021	0,00	150,00	0002	44935		06/2021	6	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
<b>Total do Dia:</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>										
489			21/07/21	21/07/2021	20,99	0,00	20,99	21/07/2021	20,99	0,00	0002			500	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
<b>Total do Dia:</b>					<b>20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20,99</b>		<b>20,99</b>	<b>0,00</b>										
503			30/07/21	30/07/2021	70,78	0,00	70,78	30/07/2021	70,78	0,00	0210			3297	365	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>70,78</b>	<b>0,00</b>	<b>70,78</b>		<b>70,78</b>	<b>0,00</b>										
506			02/07/21	20/07/2021	246,19	0,00	246,19	20/07/2021	0,00	246,19	0002	44935		509868	10	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>246,19</b>		<b>0,00</b>	<b>246,19</b>										

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
507			26/07/21	26/07/2021	52,35	0,00	52,35	26/07/2021	0,00	52,35	0002	44935		26072021		1 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>52,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52,35</b>		<b>0,00</b>	<b>52,35</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>404.792,23</b>	<b>841,95</b>	<b>403.950,28</b>		<b>1.905,50</b>	<b>402.044,78</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>404.792,23</b>	<b>841,95</b>	<b>403.950,28</b>		<b>1.905,50</b>	<b>402.044,78</b>										

CONCORDIA, 23/08/2021

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

---

 IVANETE T. P. GRENDENE  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,73	2.337,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.126,28	2.832,41
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.810,68</b>	<b>5.266,85</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.394,45	52.394,45	50.206,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>52.394,45</b>	<b>52.394,45</b>	<b>50.206,77</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.476,04	35.476,04	35.336,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>35.476,04</b>	<b>35.476,04</b>	<b>35.336,47</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.135,33	30.135,33	30.135,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.135,33</b>	<b>30.135,33</b>	<b>30.135,81</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.360,35	48.360,35	48.288,25
<b>Total do Contratos:</b>		<b>48.360,35</b>	<b>48.360,35</b>	<b>48.288,25</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	115.566,58	115.566,58	111.143,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>115.566,58</b>	<b>115.566,58</b>	<b>111.143,33</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	203.567,92	203.567,92	203.175,35
<b>Total do Contratos:</b>		<b>203.567,92</b>	<b>203.567,92</b>	<b>203.175,35</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.732,84	133.732,84	132.900,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>133.732,84</b>	<b>133.732,84</b>	<b>132.900,45</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254.208,00	254.208,00	252.942,85
<b>Total do Contratos:</b>		<b>254.208,00</b>	<b>254.208,00</b>	<b>252.942,85</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.030,55	16.030,55	15.442,94
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.030,55</b>	<b>16.030,55</b>	<b>15.442,94</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52



**Ente Consorciado: 11 - Paial****Contrato: Rat\_01/21\_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

**Ente Consorciado: 11 - Paial****Contrato: Rat\_02/21\_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.118,60	13.118,60	13.118,92
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13.118,60</b>	<b>13.118,60</b>	<b>13.118,92</b>

**Ente Consorciado: 12 - Peritiba****Contrato: Rat\_01/21\_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

**Ente Consorciado: 12 - Peritiba****Contrato: Rat\_02/21\_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.641,31	43.641,31	41.566,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>43.641,31</b>	<b>43.641,31</b>	<b>41.566,47</b>

**Ente Consorciado: 13 - Piratuba****Contrato: Rat\_01/21\_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

**Ente Consorciado: 13 - Piratuba****Contrato: Rat\_02/21\_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	90.307,98	90.307,98	87.702,01
<b>Total do Contratos:</b>		<b>90.307,98</b>	<b>90.307,98</b>	<b>87.702,01</b>

**Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco****Contrato: Rat\_01/21\_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

**Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco****Contrato: Rat\_02/21\_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	101.247,92	101.247,92	97.809,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>101.247,92</b>	<b>101.247,92</b>	<b>97.809,59</b>

**Ente Consorciado: 15 - Seara****Contrato: Rat\_01/21\_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,55	2.337,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,63	3.125,56	2.831,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,30</b>	<b>5.809,78</b>	<b>5.265,93</b>

## Ente Consorciado: 15 - Seara

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	92.465,14	92.465,14	91.922,65
<b>Total do Contratos:</b>		<b>92.465,14</b>	<b>92.465,14</b>	<b>91.922,65</b>

## Ente Consorciado: 16 - Xavantina

## Contrato: Rat\_01/21\_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	2.587,43	2.337,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.652,71	3.125,37	2.831,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,62	96,62	96,62
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.249,33</b>	<b>5.809,42</b>	<b>5.265,24</b>

## Ente Consorciado: 16 - Xavantina

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.723,62	24.723,62	24.654,19
<b>Total do Contratos:</b>		<b>24.723,62</b>	<b>24.723,62</b>	<b>24.654,19</b>

**Total Geral:****1.408.716,16****1.342.123,87****1.315.335,23**

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	849,00	598,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,42	547,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,42</b>	<b>1.146,48</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.970,90	10.970,90	12.693,62
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.970,90</b>	<b>10.970,90</b>	<b>12.693,62</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.069,28	8.069,28	7.929,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>8.069,28</b>	<b>8.069,28</b>	<b>7.929,71</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.042,99	5.042,99	5.043,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.042,99</b>	<b>5.042,99</b>	<b>5.043,47</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.644,41	10.644,41	11.712,44
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.644,41</b>	<b>10.644,41</b>	<b>11.712,44</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.554,20	53.554,20	52.935,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>53.554,20</b>	<b>53.554,20</b>	<b>52.935,64</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.697,18	45.697,18	45.736,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>45.697,18</b>	<b>45.697,18</b>	<b>45.736,04</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.595,06	38.595,06	39.737,07
<b>Total do Contratos:</b>		<b>38.595,06</b>	<b>38.595,06</b>	<b>39.737,07</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.296,42	25.296,42	25.295,49
<b>Total do Contratos:</b>		<b>25.296,42</b>	<b>25.296,42</b>	<b>25.295,49</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.036,66	5.036,66	5.150,57
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.036,66</b>	<b>5.036,66</b>	<b>5.150,57</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	590,06	590,06	590,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>590,06</b>	<b>590,06</b>	<b>590,38</b>

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Julho à Julho

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.917,82	7.917,82	6.696,99
<b>Total do Contratos:</b>		<b>7.917,82</b>	<b>7.917,82</b>	<b>6.696,99</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.494,01	23.494,01	22.105,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.494,01</b>	<b>23.494,01</b>	<b>22.105,38</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.991,38	23.991,38	24.163,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.991,38</b>	<b>23.991,38</b>	<b>24.163,64</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,18	596,23	547,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,18</b>	<b>1.445,17</b>	<b>1.146,27</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.770,86	22.770,86	22.926,27
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.770,86</b>	<b>22.770,86</b>	<b>22.926,27</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	848,94	598,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	252,22	596,27	547,49
<b>Total do Contratos:</b>		<b>252,22</b>	<b>1.445,21</b>	<b>1.146,20</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.065,61	5.065,61	5.271,97

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.065,61	5.065,61	5.271,97
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.065,61</b>	<b>5.065,61</b>	<b>5.271,97</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>290.519,58</b>	<b>308.414,68</b>	<b>305.182,87</b>