

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE**  
**MENSAL**

**Cis Amauc**

**Julho**  
**2022**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2022	Bimestre Jul/Ago/2022	Total até Ago/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	1.050,00	5.084,03	1.086,12	6.170,15
Receita de Serviços	4.346.250,00	1.902.469,52	544.195,85	2.446.665,37
Transferências Correntes	227.700,00	143.235,05	17.710,00	160.945,05
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>2.050.788,60</b>	<b>562.991,97</b>	<b>2.613.780,57</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	2.121.714,56	553.542,81	2.675.257,37
Total da Entidade:	4.575.000,00	2.121.714,56	553.542,81	2.675.257,37
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>2.121.714,56</b>	<b>553.542,81</b>	<b>2.675.257,37</b>

CONCORDIA, 23/08/2022

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

Julho

## 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	5.191.545,41	1.369.072,52	6.560.617,93	294.558,61
	0,00	5.140.867,74	1.350.080,71	6.490.948,45	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.459.958,85	546.797,85	3.006.756,70	0,00
	224.889,13	2.488.713,79	570.787,07	3.059.500,86	277.633,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.028.865,87	567.989,38	2.596.855,25	2.596.855,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	0,00	2.050.803,60	562.991,97	2.613.795,57	2.613.780,57
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.061,65	9.155.230,45	0,00	9.155.230,45	9.175.541,45
	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	8.210.185,89	2.232.166,39	10.442.352,28	0,00
	24.061,65	17.361.665,69	2.232.166,39	19.593.832,08	9.175.541,45
CONTROLES DEVEDORES	658.420,40	11.886.524,21	1.921.482,74	13.808.006,95	14.466.065,83
	0,00	15,00	346,52	361,52	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	15.351.280,55	4.157.915,37	19.509.195,92	0,00
	658.420,40	27.237.789,76	6.079.051,59	33.316.841,35	14.466.065,83
Totais	907.371,18	54.283.606,23	10.795.424,25	65.079.030,48	26.533.021,14
	907.371,18	54.283.606,23	10.795.424,25	65.079.030,48	26.533.021,14

CONCORDIA, 23/08/2022

\_\_\_\_\_  
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				208.642,94			226.952,16
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	208.642,94	412.085,02	393.775,80	226.952,16
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	955.854,91	955.854,91	0,00
Total da Entidade:				208.642,94	1.367.939,93	1.349.630,71	226.952,16
Totais:				208.642,94	1.367.939,93	1.349.630,71	226.952,16

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>562.991,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>553.542,81</b>
Receita de Serviços	544.195,85	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>553.542,81</b>
Receita Patrimonial	1.086,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.542,81
Transferências Correntes	17.710,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.124.676,40</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.115.816,34</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	553.889,33	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569.018,49
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	569.018,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546.266,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.768,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>208.642,94</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>226.952,16</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	208.642,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.952,16
<b>TOTAL</b>	<b>1.896.311,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.896.311,31</b>

CONCORDIA, 23/08/2022

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>562.991,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>568.671,97</b>
Receita de Serviços	544.195,85	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>568.671,97</b>
Receita Patrimonial	1.086,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.809,72
Transferências Correntes	17.710,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.862,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>570.787,07</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>546.797,85</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	569.018,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546.266,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.768,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>208.642,94</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>226.952,16</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	208.642,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.952,16
<b>TOTAL</b>	<b>1.342.421,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.342.421,98</b>

CONCORDIA, 23/08/2022

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>562.991,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>545.920,08</b>
Receita de Serviços	544.195,85	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>545.920,08</b>
Receita Patrimonial	1.086,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.057,83
Transferências Correntes	17.710,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.862,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.768,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>531,25</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.768,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>208.642,94</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>226.952,16</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	208.642,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.952,16
<b>TOTAL</b>	<b>773.403,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>773.403,49</b>

CONCORDIA, 23/08/2022

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

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

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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>562.991,97</b>	<b>2.613.795,57</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	562.991,97	2.613.795,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.086,12	6.170,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.086,12	6.170,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.086,12	6.170,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.086,12	6.170,15
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.086,12	6.165,26
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	544.195,85	2.446.665,37
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	544.195,85	2.446.665,37
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	544.195,85	2.446.665,37
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	544.195,85	2.446.665,37
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	544.195,85	2.446.665,37
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 41.473,11	167.086,78
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 27.790,18	80.076,18
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 41.807,96	216.429,03
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 8.609,05	92.319,46
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 52.940,67	246.279,23
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 80.650,10	339.026,74
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 75.623,94	264.143,08
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 39.931,45	237.668,86
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 14.136,87	51.111,16
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 3.841,83	18.143,60
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 16.756,28	96.477,80
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 42.883,66	198.736,49
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 29.517,78	168.213,63
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 50.359,07	188.805,94
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 17.873,90	82.147,39
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.710,00	160.960,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.710,00	160.960,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	17.710,00	160.960,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.710,00	160.960,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	17.710,00	160.960,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	17.710,00	160.960,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 1.265,00	40.785,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 0,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branc	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	8.855,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>562.991,97</b>	<b>2.613.795,57</b>



## 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

**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	553.542,81	2.675.257,37	1.901.222,43
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	553.542,81	2.675.257,37	1.901.222,43
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	553.542,81	2.675.257,37	1.901.222,43
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	553.542,81	2.675.257,37	1.901.222,43
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	553.542,81	2.675.257,37	1.901.222,43
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	1.316,67	169.130,62	59.619,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.000,00	700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	1.316,67	85.130,62	32.219,38
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	552.226,14	2.506.126,75	1.841.603,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	552.226,14	2.504.646,95	1.841.603,05
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	553.542,81	2.675.257,37	1.901.222,43
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	553.542,81	2.675.257,37	1.901.222,43

CONCORDIA, 23/08/2022

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	568.671,97	2.598.243,80	1.978.236,00
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	568.671,97	2.598.243,80	1.978.236,00
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	568.671,97	2.598.243,80	1.978.236,00
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	568.671,97	2.598.243,80	1.978.236,00
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	568.671,97	2.598.243,80	1.978.236,00
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	16.445,83	92.956,27	135.793,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	8.862,25	39.606,43	45.093,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	7.583,58	53.349,84	64.000,16
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	552.226,14	2.505.287,53	1.842.442,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	552.226,14	2.503.807,73	1.842.442,27
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	568.671,97	2.598.243,80	1.978.236,00
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	568.671,97	2.598.243,80	1.978.236,00

CONCORDIA, 23/08/2022

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	545.920,08	2.550.250,33	2.026.229,47
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	545.920,08	2.550.250,33	2.026.229,47
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	545.920,08	2.550.250,33	2.026.229,47
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	545.920,08	2.550.250,33	2.026.229,47
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	545.920,08	2.550.250,33	2.026.229,47
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	15.355,90	87.683,27	141.066,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	8.862,25	39.606,43	45.093,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	6.493,65	48.076,84	69.273,16
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	530.564,18	2.462.567,06	1.885.162,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	530.564,18	2.461.087,26	1.885.162,74
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	545.920,08	2.550.250,33	2.026.229,47
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	545.920,08	2.550.250,33	2.026.229,47

CONCORDIA, 23/08/2022

---

 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	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	286.360,10	15.923,46	D	153.377,40	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	364.981,00	25.369,70	D	178.747,10	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	411.555,51	64.842,05	S	113.905,05	D	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
Mai	463.239,20	447.950,24	15.288,96	S	98.616,09	D	200.820,47	187.682,07	13.138,40	S
Junho	482.777,51	455.087,38	27.690,13	S	70.925,96	D	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S
Julho	562.991,97	553.542,81	9.449,16	S	61.476,80	D	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>2.613.780,57</b>	<b>2.675.257,37</b>	<b>61.476,80</b>	<b>D</b>	<b>61.476,80</b>	<b>D</b>	<b>226.952,16</b>	<b>176.674,47</b>	<b>50.277,69</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 23/08/2022

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

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

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

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	18.326,39	20.793,49	2.467,10	D	2.467,10	D	169.949,22	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	277.166,51	6.729,87	D	9.196,97	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	377.528,66	37.917,36	D	47.114,33	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	424.700,04	51.697,52	S	4.583,19	S	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
Maiο	463.239,20	461.105,72	2.133,48	S	6.716,67	S	200.820,47	187.682,07	13.138,40	S
Junho	482.777,51	468.277,41	14.500,10	S	21.216,77	S	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S
Julho	562.991,97	568.671,97	5.680,00	D	15.536,77	S	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>2.613.780,57</b>	<b>2.598.243,80</b>	<b>15.536,77</b>	<b>S</b>	<b>15.536,77</b>	<b>S</b>	<b>226.952,16</b>	<b>176.674,47</b>	<b>50.277,69</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 23/08/2022

\_\_\_\_\_  
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 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
269	O			01/07	89,71	0,00	89,71	89,71	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
270	O			01/07	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
271	O			01/07	7.823,07	0,00	7.823,07	7.823,07	0,00	44935	10.303.0201	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.																
272	O			01/07	4.997,57	0,00	4.997,57	4.997,57	0,00	44935	10.303.0201	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.																
273	O			01/07	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	44935	10.303.0201	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.																
274	O			01/07	11.466,15	0,00	11.466,15	11.466,15	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
275	O			01/07	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
276	O			01/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
277	O			01/07	2.523,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
278	O			01/07	16.287,06	0,00	16.287,06	16.287,06	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.																
279	O			01/07	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	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.																
280	O			01/07	13.228,34	0,00	13.228,34	13.228,34	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.																
281	O			01/07	13.408,52	0,00	13.408,52	13.408,52	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.																
282	O			01/07	14.691,29	0,00	14.691,29	14.691,29	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.																
283	O			01/07	1.951,42	0,00	1.951,42	1.951,42	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.																
284	O			01/07	4.834,29	0,00	4.834,29	4.834,29	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.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
285	O			01/07	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
286	O			01/07	47.627,31	0,00	47.627,31	47.627,31	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.
287	O			01/07	4.062,70	0,00	4.062,70	4.062,70	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>172.334,43</b>	<b>0,00</b>	<b>172.334,43</b>	<b>172.334,43</b>	<b>0,00</b>						
288	O			02/07	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>						
289	O			03/07	840,00	0,00	840,00	840,00	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>						
290	O			04/07	12.578,32	0,00	12.578,32	12.578,32	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.
291	O			04/07	234,64	0,00	234,64	234,64	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
292	O			04/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
293	O			04/07	123.987,03	0,00	123.987,03	123.987,03	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.																
294	O				<b>Total do Dia:</b>	<b>137.699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>137.699,99</b>	<b>137.699,99</b>	<b>0,00</b>						
294	O			05/07	2.725,27	0,00	2.725,27	2.725,27	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.																
295	O			05/07	3.011,00	0,00	3.011,00	3.011,00	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.																
296	O			05/07	1.771,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
297	O			05/07	1.384,98	0,00	1.384,98	1.384,98	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.																
298	O			05/07	2.638,02	0,00	2.638,02	2.638,02	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
299	O			05/07	692,86	0,00	692,86	692,86	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.																
300	O			05/07	9.544,80	0,00	9.544,80	9.544,80	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.767,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.767,93</b>	<b>21.767,93</b>	<b>0,00</b>							
301	O			06/07	114.962,56	0,00	114.962,56	114.962,56	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.																
302	O			06/07	424,41	0,00	424,41	424,41	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
303	O			06/07	15.423,19	0,00	15.423,19	15.423,19	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.																
304	O			06/07	5.919,23	0,00	5.919,23	5.919,23	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.																
305	O			06/07	9.093,00	0,00	9.093,00	9.093,00	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
306	O			06/07	2.024,14	0,00	2.024,14	2.024,14	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
307	O			06/07	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
308	O			06/07	21.335,00	0,00	21.335,00	21.335,00	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>169.258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>169.258,53</b>	<b>169.258,53</b>	<b>0,00</b>							
309	O			11/07	460,00	0,00	460,00	460,00	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>							
310	O			12/07	690,32	0,00	690,32	690,32	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>690,32</b>	<b>0,00</b>	<b>690,32</b>	<b>690,32</b>	<b>0,00</b>							
311	O			19/07	5.782,12	0,00	5.782,12	5.782,12	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
312	E			19/07	400,00	0,00	99,45	99,45	300,55	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DE CONTA, TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2022.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
313	O			19/07	1.089,93	0,00	1.089,93	0,00	1.089,93	10.303.0201	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GER/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VEICULO FIAT UNO, VIGENCIA 05/07/2022 A 05/07/2023.
					<b>7.272,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971,50</b>	<b>5.881,57</b>	<b>1.390,48</b>							<b>Total do Dia:</b>
314	O			27/07	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
315	O			27/07	997,20	0,00	997,20	0,00	997,20	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>1.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,92</b>							<b>Total do Dia:</b>
316	O			28/07	5.599,56	0,00	5.599,56	0,00	5.599,56	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
317	O			28/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
318	O			28/07	5.490,14	0,00	5.490,14	82,35	5.407,79	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
319	O			28/07	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	10.303.0201	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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
320	O			28/07	5.028,12	0,00	5.028,12	0,00	5.028,12	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.																
321	O			28/07	6.618,08	0,00	6.618,08	0,00	6.618,08	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.																
322	O			28/07	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	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.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>37.545,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37.545,90</b>	<b>82,35</b>	<b>37.463,55</b>							
323	O			30/07	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00	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.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>553.716,07</b>	<b>0,00</b>	<b>553.415,52</b>	<b>509.605,12</b>	<b>44.110,95</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>553.716,07</b>	<b>0,00</b>	<b>553.415,52</b>	<b>509.605,12</b>	<b>44.110,95</b>							

CONCORDIA, 23/08/2022

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 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
414			01/07/22	15/07/2022	89,71	0,00	89,71	13/07/2022	0,00	89,71	0003	44935		342	269	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
415			01/07/22	18/07/2022	4.640,00	0,00	4.640,00	13/07/2022	0,00	4.640,00	0003	44935		9	270	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
416			01/07/22	01/07/2022	117,35	0,00	117,35	01/07/2022	117,35	0,00	0003			26505	271	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
417			01/07/22	16/07/2022	7.705,72	0,00	7.705,72	13/07/2022	0,00	7.705,72	0003	44935		26505	271	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
418			01/07/22	01/07/2022	74,96	0,00	74,96	01/07/2022	74,96	0,00	0003			27396	272	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
419			01/07/22	15/07/2022	4.922,61	0,00	4.922,61	13/07/2022	0,00	4.922,61	0003	44935		27396	272	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
420			01/07/22	15/07/2022	12.870,00	0,00	12.870,00	13/07/2022	0,00	12.870,00	0003	44935		340	273	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
421			01/07/22	18/07/2022	11.466,15	0,00	11.466,15	13/07/2022	0,00	11.466,15	0003	44935		495	274	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
422			01/07/22	15/07/2022	3.410,00	0,00	3.410,00	13/07/2022	0,00	3.410,00	0003	44935		4416	275	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
424			01/07/22	14/07/2022	2.523,00	0,00	2.523,00	13/07/2022	0,00	2.523,00	0003	44935		130	277	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
425			01/07/22	15/07/2022	16.287,06	0,00	16.287,06	13/07/2022	0,00	16.287,06	0003	44935		4041	278	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
426			01/07/22	16/07/2022	3.040,00	0,00	3.040,00	13/07/2022	0,00	3.040,00	0003	44935		4833	279	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
427			01/07/22	16/07/2022	13.228,34	0,00	13.228,34	13/07/2022	0,00	13.228,34	0003	44935		4834	280	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
428			01/07/22	30/07/2022	13.408,52	0,00	13.408,52	14/07/2022	0,00	13.408,52	0003	44935		218	281	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
429			01/07/22	30/07/2022	14.691,29	0,00	14.691,29	14/07/2022	0,00	14.691,29	0003	44935		3647	282	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
430			01/07/22	30/07/2022	1.951,42	0,00	1.951,42	14/07/2022	0,00	1.951,42	0003	44935		4129	283	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
431			01/07/22	30/07/2022	4.834,29	0,00	4.834,29	14/07/2022	0,00	4.834,29	0003	44935		1234	284	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
432			01/07/22	30/07/2022	1.784,00	0,00	1.784,00	14/07/2022	0,00	1.784,00	0003	44935		27	285	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
433			01/07/22	30/07/2022	47.627,31	0,00	47.627,31	14/07/2022	0,00	47.627,31	0003	44935		5696	286	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
434			01/07/22	01/07/2022	60,94	0,00	60,94	01/07/2022	60,94	0,00	0003			105668	287	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
435			01/07/22	30/07/2022	4.001,76	0,00	4.001,76	14/07/2022	0,00	4.001,76	0003	44935		105668	287	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>168.734,43</b>	<b>0,00</b>	<b>168.734,43</b>		<b>253,25</b>	<b>168.481,18</b>										
436			02/07/22	30/07/2022	590,00	0,00	590,00	14/07/2022	0,00	590,00	0003	44935	3	56	288	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
<b>Total do Dia:</b>					<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		<b>0,00</b>	<b>590,00</b>										
437			03/07/22	30/07/2022	840,00	0,00	840,00	14/07/2022	0,00	840,00	0003	44935		156	289	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>		<b>0,00</b>	<b>840,00</b>										
438			04/07/22	21/07/2022	12.578,32	0,00	12.578,32	13/07/2022	0,00	12.578,32	0003	44935		353	290	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
440			04/07/22	30/07/2022	900,00	0,00	900,00	14/07/2022	0,00	900,00	0003	44935		21597	292	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
441			04/07/22	15/07/2022	123.987,03	0,00	123.987,03	13/07/2022	0,00	123.987,03	0003	44935		30715	293	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>137.465,35</b>	<b>0,00</b>	<b>137.465,35</b>		<b>0,00</b>	<b>137.465,35</b>										
442			05/07/22	15/07/2022	2.725,27	0,00	2.725,27	13/07/2022	0,00	2.725,27	0003	44935		295	294	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
443			05/07/22	14/07/2022	3.011,00	0,00	3.011,00	13/07/2022	0,00	3.011,00	0003	44935		4	295	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
444			05/07/22	30/07/2022	1.771,00	0,00	1.771,00	14/07/2022	0,00	1.771,00	0003	44935		4980	296	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
445			05/07/22	05/07/2022	20,77	0,00	20,77	05/07/2022	20,77	0,00	0003			661	297	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
446			05/07/22	30/07/2022	1.364,21	0,00	1.364,21	14/07/2022	0,00	1.364,21	0003	44935		661	297	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
447			05/07/22	05/07/2022	39,57	0,00	39,57	05/07/2022	39,57	0,00	0003			4310	298	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
448			05/07/22	30/07/2022	2.598,45	0,00	2.598,45	14/07/2022	0,00	2.598,45	0003	44935		4310	298	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
449			05/07/22	30/07/2022	692,86	0,00	692,86	14/07/2022	0,00	692,86	0003	44935		12595	299	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
450			05/07/22	30/07/2022	9.544,80	0,00	9.544,80	14/07/2022	0,00	9.544,80	0003	44935		2414	300	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.767,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.767,93</b>		<b>60,34</b>	<b>21.707,59</b>										
451			06/07/22	30/07/2022	114.962,56	0,00	114.962,56	13/07/2022	0,00	114.962,56	0003	44935		288290	301	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
452			06/07/22	18/07/2022	424,41	0,00	424,41	13/07/2022	0,00	424,41	0003	44935		845	302	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
453			06/07/22	06/07/2022	231,35	0,00	231,35	06/07/2022	231,35	0,00	0003			5489	303	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
454			06/07/22	17/07/2022	15.191,84	0,00	15.191,84	13/07/2022	0,00	15.191,84	0003	44935		5489	303	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
455			06/07/22	06/07/2022	88,78	0,00	88,78	06/07/2022	88,78	0,00	0003			82	304	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																					
473			25/07/22	25/07/2022	58,00	0,00	58,00	25/07/2022	0,00	58,00	0002	44935		25072022	312	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
<b>Total do Dia:</b>					<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>		<b>0,00</b>	<b>58,00</b>											
476			20/07/22	20/07/2022	20,99	0,00	20,99	20/07/2022	20,99	0,00	0002			1294	8	10.303.0201	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>											
484			28/07/22	28/07/2022	82,35	0,00	82,35	28/07/2022	82,35	0,00	0003			3688	318	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>82,35</b>	<b>0,00</b>	<b>82,35</b>		<b>82,35</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>546.093,34</b>	<b>0,00</b>	<b>546.093,34</b>		<b>1.768,58</b>	<b>544.324,76</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>546.093,34</b>	<b>0,00</b>	<b>546.093,34</b>		<b>1.768,58</b>	<b>544.324,76</b>											

CONCORDIA, 23/08/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,59	2.640,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,37	3.558,15	3.206,58
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,37</b>	<b>6.198,74</b>	<b>5.847,23</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	168.207,43	168.184,26	167.054,02
<b>Total do Contratos:</b>		<b>168.207,43</b>	<b>168.184,26</b>	<b>167.054,02</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.444,24	69.421,07	67.679,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>69.444,24</b>	<b>69.421,07</b>	<b>67.679,67</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	216.852,92	216.659,83	215.186,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>216.852,92</b>	<b>216.659,83</b>	<b>215.186,46</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	123.195,32	123.143,19	122.509,84
<b>Total do Contratos:</b>		<b>123.195,32</b>	<b>123.143,19</b>	<b>122.509,84</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	255.186,55	255.138,28	246.291,08
<b>Total do Contratos:</b>		<b>255.186,55</b>	<b>255.138,28</b>	<b>246.291,08</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	343.015,76	342.931,57	338.956,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>343.015,76</b>	<b>342.931,57</b>	<b>338.956,74</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	270.140,57	270.069,13	264.151,49
<b>Total do Contratos:</b>		<b>270.140,57</b>	<b>270.069,13</b>	<b>264.151,49</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	242.583,14	242.481,77	237.671,91
<b>Total do Contratos:</b>		<b>242.583,14</b>	<b>242.481,77</b>	<b>237.671,91</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

**Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul****Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.698,59	51.681,16	51.112,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>51.698,59</b>	<b>51.681,16</b>	<b>51.112,21</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.898,65	17.881,27	17.881,27
<b>Total do Contratos:</b>		<b>17.898,65</b>	<b>17.881,27</b>	<b>17.881,27</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	99.399,88	99.357,40	95.227,75
<b>Total do Contratos:</b>		<b>99.399,88</b>	<b>99.357,40</b>	<b>95.227,75</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	202.106,89	202.054,76	198.110,49
<b>Total do Contratos:</b>		<b>202.106,89</b>	<b>202.054,76</b>	<b>198.110,49</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	172.818,98	172.770,71	168.299,61
<b>Total do Contratos:</b>		<b>172.818,98</b>	<b>172.770,71</b>	<b>168.299,61</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,43	2.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,38	3.556,57	3.205,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,38</b>	<b>6.197,00</b>	<b>5.845,47</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	188.934,56	188.895,94	188.807,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>188.934,56</b>	<b>188.895,94</b>	<b>188.807,33</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.640,25	2.640,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.675,31	3.556,28	3.204,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.275,31</b>	<b>6.196,53</b>	<b>5.844,93</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.163,47	83.137,39	82.147,39

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.163,47	83.137,39	82.147,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>83.163,47</b>	<b>83.137,39</b>	<b>82.147,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.673.777,57</b>	<b>2.596.764,00</b>	<b>2.548.770,53</b>

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,86	590,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,77	505,67	444,58
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,77</b>	<b>1.096,53</b>	<b>1.035,47</b>

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.045,53	38.045,53	41.476,35
<b>Total do Contratos:</b>		<b>38.045,53</b>	<b>38.045,53</b>	<b>41.476,35</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.621,63	14.621,63	15.392,32
<b>Total do Contratos:</b>		<b>14.621,63</b>	<b>14.621,63</b>	<b>15.392,32</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.328,78	40.328,78	41.830,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>40.328,78</b>	<b>40.328,78</b>	<b>41.830,39</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.702,40	8.702,40	8.609,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>8.702,40</b>	<b>8.702,40</b>	<b>8.609,05</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.709,67	60.709,67	52.946,97
<b>Total do Contratos:</b>		<b>60.709,67</b>	<b>60.709,67</b>	<b>52.946,97</b>



**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	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.964,93	83.964,93	80.646,95
<b>Total do Contratos:</b>		<b>83.964,93</b>	<b>83.964,93</b>	<b>80.646,95</b>

**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	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	81.147,99	81.147,99	75.628,32
<b>Total do Contratos:</b>		<b>81.147,99</b>	<b>81.147,99</b>	<b>75.628,32</b>

**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	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.073,89	44.073,89	39.934,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>44.073,89</b>	<b>44.073,89</b>	<b>39.934,50</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

**Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul****Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.036,56	14.036,56	14.130,93
<b>Total do Contratos:</b>		<b>14.036,56</b>	<b>14.036,56</b>	<b>14.130,93</b>

**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	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.751,83	3.751,83	3.840,48
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.751,83</b>	<b>3.751,83</b>	<b>3.840,48</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.265,05	18.265,05	16.755,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.265,05</b>	<b>18.265,05</b>	<b>16.755,63</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.220,05	43.220,05	41.618,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>43.220,05</b>	<b>43.220,05</b>	<b>41.618,66</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.378,21	32.378,21	29.524,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>32.378,21</b>	<b>32.378,21</b>	<b>29.524,28</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,82	590,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,78	505,56	444,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,78</b>	<b>1.096,38</b>	<b>1.035,27</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.325,72	50.325,72	50.358,61
<b>Total do Contratos:</b>		<b>50.325,72</b>	<b>50.325,72</b>	<b>50.358,61</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: 01/2022 - Manut</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	590,73	590,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87,76	505,63	444,48
<b>Total do Contratos:</b>		<b>87,76</b>	<b>1.096,36</b>	<b>1.035,18</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: 02/2022 - Serv</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.653,90	18.653,90	17.870,74

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.653,90	18.653,90	17.870,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.653,90</b>	<b>18.653,90</b>	<b>17.870,74</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>553.542,81</b>	<b>568.671,97</b>	<b>546.093,34</b>