

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Junho
2021

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2021	Bimestre Mai/Jun/2021	Total até Jun/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	5.500,00	633,84	839,03	1.472,87
Receita de Serviços	2.646.500,00	475.276,29	453.548,96	928.825,25
Transferências Correntes	198.000,00	57.200,00	37.400,00	94.600,00
TOTAL DA RECEITA :	2.850.000,00	533.110,13	491.787,99	1.024.898,12
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	739.198,52	658.730,13	1.397.928,65
Total da Entidade:	2.850.000,00	739.198,52	658.730,13	1.397.928,65
TOTAL DA DESPESA :	2.850.000,00	739.198,52	658.730,13	1.397.928,65

CONCORDIA, 21/07/2021

 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	2.800.263,52	837.182,24	3.637.445,76	387.242,97
	0,00	2.908.866,18	989.820,47	3.898.686,65	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.413.470,89	396.724,52	1.810.195,41	0,00
	648.483,86	1.439.309,81	393.436,60	1.832.746,41	671.034,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	917.128,34	391.561,67	1.308.690,01	1.308.690,01
	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	782.686,76	242.211,36	1.024.898,12	1.024.898,12
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	3.612.860,44	1.422.868,11	5.035.728,55	0,00
	33.126,05	9.767.349,68	1.422.868,11	11.190.217,79	6.187.615,29
CONTROLES DEVEDORES	872.513,81	6.512.619,73	1.085.976,76	7.598.596,49	8.471.110,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	7.146.751,47	2.531.592,42	9.678.343,89	0,00
	872.513,81	13.659.371,20	3.617.569,18	17.276.940,38	8.471.110,30
Totais	1.554.123,72	29.024.875,35	6.665.905,72	35.690.781,07	16.354.658,57
	1.554.123,72	29.024.875,35	6.665.905,72	35.690.781,07	16.354.658,57

CONCORDIA, 21/07/2021

 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**

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				464.616,56			310.528,33
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	146.075,81	219.631,90	230.676,25	135.031,46
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	318.540,75	329,18	143.373,06	175.496,87
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	0,00	143.373,06	143.373,06	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	472.398,10	472.398,10	0,00
Total da Entidade:				464.616,56	835.732,24	989.820,47	310.528,33
Totais:				464.616,56	835.732,24	989.820,47	310.528,33

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	242.211,36	ORÇAMENTÁRIAS	391.012,06
Receita Patrimonial	489,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	391.012,06
Receita de Serviços	224.121,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.562,06
Transferências Correntes	17.600,00	INVESTIMENTOS	1.450,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	784.448,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	789.736,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391.012,06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393.011,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393.011,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396.633,02
SALDOS ANTERIORES	464.616,56	SALDOS ATUAIS	310.528,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	464.616,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	310.528,33
TOTAL	1.491.276,58	TOTAL	1.491.276,58

CONCORDIA, 21/07/2021

EDEMILSON CANALE
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	242.211,36	ORÇAMENTÁRIAS	393.011,67
Receita Patrimonial	489,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	393.011,67
Receita de Serviços	224.121,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.581,22
Transferências Correntes	17.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.980,45
		INVESTIMENTOS	1.450,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	393.436,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	396.724,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393.011,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396.633,02
SALDOS ANTERIORES	464.616,56	SALDOS ATUAIS	310.528,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	464.616,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	310.528,33
TOTAL	1.100.264,52	TOTAL	1.100.264,52

CONCORDIA, 21/07/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	242.211,36	ORÇAMENTÁRIAS	396.633,02
Receita Patrimonial	489,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	396.633,02
Receita de Serviços	224.121,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.581,22
Transferências Correntes	17.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.601,80
		INVESTIMENTOS	1.450,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	424,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91,50
SALDOS ANTERIORES	464.616,56	SALDOS ATUAIS	310.528,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	464.616,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	310.528,33
TOTAL	707.252,85	TOTAL	707.252,85

CONCORDIA, 21/07/2021

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

Junho

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	242.211,36	1.024.898,12
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	242.211,36	1.024.898,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	489,51	1.472,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	489,51	1.472,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	489,51	1.472,87
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	489,51	1.472,87
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	489,51	1.472,87
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúd	0102 160,33	391,75
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es	0110 329,18	1.081,12
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	224.121,85	928.825,25
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	224.121,85	928.825,25
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	224.121,85	928.825,25
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	224.121,85	928.825,25
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	224.121,85	928.825,25
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 1.292,74	28.341,41
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 1.425,00	20.824,32
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 3.004,68	22.805,37
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 9.726,11	35.229,10
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 27.137,44	58.132,30
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 43.680,71	157.325,22
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 35.324,81	93.114,79
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 44.133,81	227.417,31
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 3.721,09	10.269,66
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 6.722,47	34.805,66
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 16.810,73	65.559,10
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 12.508,40	73.633,70
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 13.576,51	68.941,76
1.6.3.0.01.1.1.16.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 5.057,35	20.396,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.600,00	94.600,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.600,00	94.600,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	17.600,00	94.600,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	17.600,00	94.600,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	17.600,00	94.600,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	17.600,00	94.600,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 0,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 2.200,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0000 0,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0000 1.100,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Paial	0000 3.300,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0000 1.100,00	6.600,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0000 1.100,00	6.600,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		242.211,36	1.024.898,12

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	391.012,06	1.397.928,65	1.906.560,59
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	391.012,06	1.397.928,65	1.906.560,59
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	391.012,06	1.397.928,65	1.906.560,59
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	391.012,06	1.397.928,65	1.906.560,59
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	391.012,06	1.397.928,65	1.906.560,59
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	4.416,24	149.956,79	53.543,21
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	2.966,24	66.006,79	3.993,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.450,00	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	386.595,82	1.247.971,86	1.853.017,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	245.828,28	967.544,79	1.678.955,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	140.767,54	280.427,07	174.062,17
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	391.012,06	1.397.928,65	1.906.560,59
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	391.012,06	1.397.928,65	1.906.560,59

CONCORDIA, 21/07/2021

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

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	393.011,67	1.310.235,86	1.994.253,38
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	393.011,67	1.310.235,86	1.994.253,38
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	393.011,67	1.310.235,86	1.994.253,38
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	393.011,67	1.310.235,86	1.994.253,38
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	393.011,67	1.310.235,86	1.994.253,38
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	6.415,85	62.264,00	141.236,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	1.581,22	26.079,15	87.420,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.384,63	34.734,85	35.265,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.450,00	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	386.595,82	1.247.971,86	1.853.017,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	245.828,28	967.544,79	1.678.955,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	140.767,54	280.427,07	174.062,17
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	393.011,67	1.310.235,86	1.994.253,38
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	393.011,67	1.310.235,86	1.994.253,38

CONCORDIA, 21/07/2021

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	396.633,02	1.289.863,44	2.014.625,80
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	396.633,02	1.289.863,44	2.014.625,80
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	396.633,02	1.289.863,44	2.014.625,80
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	396.633,02	1.289.863,44	2.014.625,80
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	396.633,02	1.289.863,44	2.014.625,80
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	14.007,26	61.774,00	141.726,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	1.581,22	26.079,15	87.420,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.976,04	34.244,85	35.755,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.450,00	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	382.625,76	1.228.089,44	1.872.899,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	239.083,67	947.662,37	1.698.837,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	143.542,09	280.427,07	174.062,17
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	396.633,02	1.289.863,44	2.014.625,80
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	396.633,02	1.289.863,44	2.014.625,80

CONCORDIA, 21/07/2021

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	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
Maior	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	391.012,06	148.800,70	D	373.030,53	D	310.528,33	158.336,51	152.191,82	S
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.024.898,12	1.397.928,65	373.030,53	D	373.030,53	D	310.528,33	158.336,51	152.191,82	S

CONCORDIA, 21/07/2021

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
Maiο	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	393.011,67	150.800,31	D	285.337,74	D	310.528,33	158.336,51	152.191,82	S
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.024.898,12	1.310.235,86	285.337,74	D	285.337,74	D	310.528,33	158.336,51	152.191,82	S

CONCORDIA, 21/07/2021

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 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
233	O			01/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE EXAME ADMISSIONAL																
234	O			01/06	280,00	0,00	280,00	280,00	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.																
235	O			01/06	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	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.																
236	O			01/06	901,09	0,00	901,09	901,09	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.																
237	O			01/06	7.687,00	0,00	7.687,00	7.687,00	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.																
238	O			01/06	12.529,00	0,00	12.529,00	12.529,00	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.																
239	O			01/06	4.015,76	0,00	4.015,76	4.015,76	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.																
240	O			01/06	13.053,20	0,00	13.053,20	13.053,20	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
241	O			01/06	357,15	0,00	357,15	357,15	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.																
242	O			01/06	14.852,30	0,00	14.852,30	14.852,30	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.																
243	O			01/06	7.041,69	0,00	7.041,69	7.041,69	0,00	44935	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.																
244	O			01/06	9.385,60	0,00	9.385,60	9.385,60	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.																
245	O			01/06	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
246	O			01/06	1.590,29	0,00	1.590,29	1.590,29	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.																
247	O			01/06	1.056,35	0,00	1.056,35	1.056,35	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.																
248	O			01/06	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
249	O			01/06	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	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
250	O			01/06	370,06	0,00	370,06	370,06	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
251	O			01/06	1.643,16	0,00	1.643,16	1.643,16	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
252	O			01/06	5.014,43	0,00	5.014,43	5.014,43	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.
253	O			01/06	210,00	0,00	210,00	210,00	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.
254	O			01/06	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	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.
255	O			01/06	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	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.
256	O			01/06	2.491,60	0,00	2.491,60	2.491,60	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
																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 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
257	O			01/06	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	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.
258	O			01/06	1.163,35	0,00	1.163,35	1.163,35	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
					Total do Dia:	100.847,03	0,00	100.847,03	100.847,03	0,00						
259	O			02/06	5.788,00	0,00	5.788,00	5.788,00	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.
260	O			02/06	205,60	0,00	205,60	205,60	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.
261	O			02/06	52.143,65	0,00	52.143,65	52.143,65	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.
262	O			02/06	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
263	O			02/06	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SITE DO CONSORCIO CIS AMAUC. VIGENCIA 12/06/2021 A 11/06/2022

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
264	O			02/06	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	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
265	O			02/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
266	O			02/06	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	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.																
267	O			02/06	364,80	0,00	364,80	364,80	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.																
268	O			02/06	49.247,86	0,00	49.247,86	49.247,86	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.																
269	O			02/06	7.916,30	0,00	7.916,30	7.916,30	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.																
270	O			02/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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.																
Total do Dia:					127.156,20	0,00	127.156,20	127.156,20	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
271	O			04/06	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	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.																
272	O			04/06	3.785,00	0,00	3.785,00	3.785,00	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.																
273	O			04/06	340,00	0,00	340,00	340,00	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.																
274	O			04/06	319,56	0,00	319,56	319,56	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.																
275	O			04/06	242,22	0,00	242,22	242,22	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
276	O			04/06	3.588,48	0,00	3.588,48	3.588,48	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.																
Total do Dia:					9.615,26	0,00	9.615,26	9.615,26	0,00							
277	O			07/06	1.070,76	0,00	1.070,76	1.070,76	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.																
Total do Dia:					1.070,76	0,00	1.070,76	1.070,76	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
278	O			08/06	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.																
279	O			08/06	980,00	0,00	980,00	490,00	490,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - EVERTON LUIS ROSSINI E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES DA MARCA CIS AMAUC.																
280	O			08/06	71.106,97	0,00	71.106,97	71.106,97	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.																
281	O			08/06	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	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.																
282	O			08/06	210,00	0,00	210,00	210,00	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.																
283	O			08/06	53.934,21	0,00	53.934,21	53.934,21	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.																
Total do Dia:					129.851,18	0,00	129.851,18	129.361,18	490,00							
284	O			09/06	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	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					70,00	0,00	70,00	70,00	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
285	O			14/06	770,00	0,00	770,00	770,00	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.																
286	O			14/06	210,00	0,00	210,00	210,00	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.																
287	O			14/06	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	527 - SHEILA SCHMIDT SUNTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY A12, COR PRETA, SERIE 359410824057739, PARA USO DO CIS AMAUC.																
				Total do Dia:	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00							
288	O			23/06	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE TAXA DE LOCALIZAÇÃO DO CONSORCIO CIS AMAUC, EXERCICIO 2021.																
				Total do Dia:	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00							
289	O			30/06	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		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.																
290	O			30/06	4.864,40	0,00	4.864,40	72,96	4.791,44		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.																
291	O			30/06	6.385,98	0,00	6.385,98	0,00	6.385,98		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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
292	O			30/06	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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.																
293	O			30/06	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	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.																
294	O			30/06	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					19.955,38	0,00	19.955,38	72,96	19.882,42							
Total da Entidade:					391.012,06	0,00	391.012,06	370.639,64	20.372,42							
Total do Período:					391.012,06	0,00	391.012,06	370.639,64	20.372,42							

CONCORDIA, 21/07/2021

 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 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
214			19/04/21	07/06/2021	840,00	0,00	840,00	07/06/2021	0,00	840,00	0002	44935		8121	147	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - RADIO BELOS MONES DE SEARA LTDA.
Total do Dia:					840,00	0,00	840,00		0,00	840,00										
233			03/05/21	31/05/2021	1.422,90	0,00	1.422,90	04/06/2021	0,00	1.422,90	0002	44935		13653	163	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - RADIO CONCORDIA FM LTDA
Total do Dia:					1.422,90	0,00	1.422,90		0,00	1.422,90										
285			07/05/21	07/06/2021	630,00	0,00	630,00	01/06/2021	0,00	630,00	0002	44935		2391	209	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
Total do Dia:					630,00	0,00	630,00		0,00	630,00										
292			20/05/21	05/06/2021	202,82	0,00	202,82	04/06/2021	0,00	202,82	0002	44935		389	3	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
294			20/05/21	05/06/2021	1.175,25	0,00	1.175,25	04/06/2021	0,00	1.175,25	0002	44935		389	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
295			20/05/21	01/06/2021	606,34	0,00	606,34	01/06/2021	0,00	606,34	0002	44935		270874	4	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.984,41	0,00	1.984,41		0,00	1.984,41										
301			26/05/21	26/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	04/06/2021	0,00	1.200,00	0002	44935		987	2	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
302			01/06/21	01/06/2021	91,50	0,00	91,50	01/06/2021	91,50	0,00	0002			05/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
303			01/06/21	07/06/2021	1.108,50	0,00	1.108,50	04/06/2021	0,00	1.108,50	0002	44935		05/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
304			01/06/21	07/06/2021	96,00	0,00	96,00	04/06/2021	0,00	96,00	0002	44935		05/2021	7	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
305			01/06/21	20/06/2021	285,22	0,00	285,22	04/06/2021	0,00	285,22	0002	44935		05/2021	8	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					1.581,22	0,00	1.581,22		91,50	1.489,72										
306			20/05/21	20/06/2021	1.181,25	0,00	1.181,25	15/06/2021	0,00	1.181,25	0002	44935		75807	218	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	247 - Radio Aliança Ltda
Total do Dia:					1.181,25	0,00	1.181,25		0,00	1.181,25										
307			28/05/21	28/06/2021	2.210,00	0,00	2.210,00	15/06/2021	0,00	2.210,00	0102	44935		7908	219	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
308			28/05/21	28/06/2021	1.605,60	0,00	1.605,60	14/06/2021	0,00	1.605,60	0210	54288		7907	220	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
Total do Dia:					3.815,60	0,00	3.815,60		0,00	3.815,60										
309			31/05/21	30/06/2021	941,00	0,00	941,00	14/06/2021	0,00	941,00	0210	54288		3218	221	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
310			31/05/21	30/06/2021	140,00	0,00	140,00	14/06/2021	0,00	140,00	0210	54288		3943	222	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
311			31/05/21	30/06/2021	87,95	0,00	87,95	14/06/2021	0,00	87,95	0210	54288		3523	223	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
312			31/05/21	15/06/2021	1.840,00	0,00	1.840,00	15/06/2021	0,00	1.840,00	0102	44935		4438920	224	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
313			31/05/21	15/06/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	15/06/2021	0,00	3.160,00	0102	44935		854	225	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
314			31/05/21	15/06/2021	1.190,00	0,00	1.190,00	15/06/2021	0,00	1.190,00	0102	44935		3944	226	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
315			31/05/21	15/06/2021	140,00	0,00	140,00	15/06/2021	0,00	140,00	0102	44935		2973	227	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
316			31/05/21	30/06/2021	562,66	0,00	562,66	15/06/2021	0,00	562,66	0102	44935		3524	228	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
317			31/05/21	30/06/2021	684,02	0,00	684,02	15/06/2021	0,00	684,02	0102	44935		10756	229	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
318			31/05/21	30/06/2021	96,78	0,00	96,78	15/06/2021	0,00	96,78	0102	44935		1187	230	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE LTDA
319			31/05/21	30/06/2021	3.070,35	0,00	3.070,35	15/06/2021	0,00	3.070,35	0102	44935		3219	231	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
320			31/05/21	30/06/2021	184,00	0,00	184,00	15/06/2021	0,00	184,00	0102	44935		4	232	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
			Total do Dia:		12.096,76	0,00	12.096,76		0,00	12.096,76										
321			01/06/21	15/06/2021	70,00	0,00	70,00	04/06/2021	0,00	70,00	0002	44935		13984	233	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRAB.
322			01/06/21	30/06/2021	280,00	0,00	280,00	15/06/2021	0,00	280,00	0102	44935		85045	234	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
323			01/06/21	15/06/2021	4.480,00	0,00	4.480,00	15/06/2021	0,00	4.480,00	0102	44935		292	235	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
324			01/06/21	01/06/2021	13,52	0,00	13,52	01/06/2021	13,52	0,00	0102		4657	236	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S	
325			01/06/21	21/06/2021	887,57	0,00	887,57	15/06/2021	0,00	887,57	0102	44935		4657	236	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
326			01/06/21	16/06/2021	7.687,00	0,00	7.687,00	15/06/2021	0,00	7.687,00	0102	44935		3271	237	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
327			01/06/21	20/06/2021	12.529,00	0,00	12.529,00	15/06/2021	0,00	12.529,00	0102	44935		395	238	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
328			01/06/21	15/06/2021	4.015,76	0,00	4.015,76	15/06/2021	0,00	4.015,76	0102	44935		458	239	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
329			01/06/21	30/06/2021	13.053,20	0,00	13.053,20	15/06/2021	0,00	13.053,20	0102	44935		5154	240	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
330			01/06/21	01/06/2021	5,35	0,00	5,35	01/06/2021	5,35	0,00	0102		1589	241	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA	
331			01/06/21	30/06/2021	351,80	0,00	351,80	15/06/2021	0,00	351,80	0102	44935		1589	241	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
332			01/06/21	30/06/2021	14.852,30	0,00	14.852,30	15/06/2021	0,00	14.852,30	0102	44935		272	242	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
333			01/06/21	30/06/2021	7.041,69	0,00	7.041,69	15/06/2021	0,00	7.041,69	0102	44935		4340	243	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
334			01/06/21	30/06/2021	9.385,60	0,00	9.385,60	15/06/2021	0,00	9.385,60	0102	44935		2862	244	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
335			01/06/21	30/06/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	15/06/2021	0,00	3.160,00	0102	44935		643	245	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
336			01/06/21	30/06/2021	1.590,29	0,00	1.590,29	15/06/2021	0,00	1.590,29	0102	44935		3537	246	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
337			01/06/21	01/06/2021	15,85	0,00	15,85	01/06/2021	15,85	0,00	0102			21384	247	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
338			01/06/21	30/06/2021	1.040,50	0,00	1.040,50	15/06/2021	0,00	1.040,50	0102	44935		21384	247	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
339			01/06/21	15/06/2021	1.540,00	0,00	1.540,00	14/06/2021	0,00	1.540,00	0210	54288		291	248	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
340			01/06/21	30/06/2021	70,00	0,00	70,00	14/06/2021	0,00	70,00	0210	54288		642	249	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
341			01/06/21	30/06/2021	370,06	0,00	370,06	14/06/2021	0,00	370,06	0210	54288		4339	250	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
342			01/06/21	30/06/2021	1.643,16	0,00	1.643,16	14/06/2021	0,00	1.643,16	0210	54288		85044	251	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
343			01/06/21	30/06/2021	5.014,43	0,00	5.014,43	14/06/2021	0,00	5.014,43	0210	54288		5153	252	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
344			01/06/21	13/06/2021	210,00	0,00	210,00	14/06/2021	0,00	210,00	0210	54288		3502	253	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
345			01/06/21	30/06/2021	2.460,00	0,00	2.460,00	14/06/2021	0,00	2.460,00	0210	54288		457	254	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
346			01/06/21	01/06/2021	50,70	0,00	50,70	01/06/2021	50,70	0,00	0210			4658	255	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
347			01/06/21	21/06/2021	3.329,30	0,00	3.329,30	14/06/2021	0,00	3.329,30	0210	54288		4658	255	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
348			01/06/21	30/06/2021	2.491,60	0,00	2.491,60	14/06/2021	0,00	2.491,60	0210	54288		2861	256	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
349			01/06/21	16/06/2021	2.045,00	0,00	2.045,00	14/06/2021	0,00	2.045,00	0210	54288		3270	257	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
350			01/06/21	30/06/2021	1.163,35	0,00	1.163,35	14/06/2021	0,00	1.163,35	0210	54288		3536	258	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
Total do Dia:					100.847,03	0,00	100.847,03		85,42	100.761,61										
351			02/06/21	30/06/2021	5.788,00	0,00	5.788,00	14/06/2021	0,00	5.788,00	0210	54288		688	259	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
352			02/06/21	15/06/2021	205,60	0,00	205,60	14/06/2021	0,00	205,60	0210	54288		54	260	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
353			02/06/21	15/06/2021	52.143,65	0,00	52.143,65	14/06/2021	0,00	52.143,65	0210	54288		18626	261	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
354			02/06/21	02/06/2021	64,50	0,00	64,50	02/06/2021	64,50	0,00	0210			44886	262	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
355			02/06/21	30/06/2021	4.235,50	0,00	4.235,50	14/06/2021	0,00	4.235,50	0210	54288		44886	262	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
356			02/06/21	12/06/2021	99,99	0,00	99,99	14/06/2021	0,00	99,99	0002	44935		21889003	263	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
357			02/06/21	30/06/2021	70,00	0,00	70,00	15/06/2021	0,00	70,00	0102	44935		17895	264	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
358			02/06/21	30/06/2021	300,00	0,00	300,00	15/06/2021	0,00	300,00	0102	44935		44887	265	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
359			02/06/21	15/06/2021	5.320,00	0,00	5.320,00	15/06/2021	0,00	5.320,00	0102	44935		102	266	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
360			02/06/21	15/06/2021	364,80	0,00	364,80	15/06/2021	0,00	364,80	0102	44935		55	267	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
361			02/06/21	15/06/2021	49.247,86	0,00	49.247,86	15/06/2021	0,00	49.247,86	0102	44935		18627	268	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
362			02/06/21	30/06/2021	7.916,30	0,00	7.916,30	15/06/2021	0,00	7.916,30	0102	44935		687	269	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
363			02/06/21	02/06/2021	21,00	0,00	21,00	02/06/2021	21,00	0,00	0102			433	270	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
364			02/06/21	30/06/2021	1.379,00	0,00	1.379,00	15/06/2021	0,00	1.379,00	0102	44935		433	270	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
			Total do Dia:		127.156,20	0,00	127.156,20		85,50	127.070,70										
365			04/06/21	13/06/2021	1.340,00	0,00	1.340,00	14/06/2021	0,00	1.340,00	0102	44935		3505	271	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
366			04/06/21	15/06/2021	3.785,00	0,00	3.785,00	15/06/2021	0,00	3.785,00	0102	44935		38	272	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
367			04/06/21	30/06/2021	340,00	0,00	340,00	15/06/2021	0,00	340,00	0102	44935		12	273	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
368			04/06/21	04/06/2021	4,79	0,00	4,79	04/06/2021	4,79	0,00	0102			1497	274	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
369			04/06/21	30/06/2021	314,77	0,00	314,77	15/06/2021	0,00	314,77	0102	44935		1497	274	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
370			04/06/21	04/06/2021	3,63	0,00	3,63	04/06/2021	3,63	0,00	0102			12999	275	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
371			04/06/21	30/06/2021	238,59	0,00	238,59	15/06/2021	0,00	238,59	0102	44935		12999	275	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
372			04/06/21	04/06/2021	53,83	0,00	53,83	04/06/2021	53,83	0,00	0210			33793	276	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
373			04/06/21	15/06/2021	3.534,65	0,00	3.534,65	14/06/2021	0,00	3.534,65	0210	54288		33793	276	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
			Total do Dia:		9.615,26	0,00	9.615,26		62,25	9.553,01										
374			07/06/21	30/06/2021	1.070,76	0,00	1.070,76	15/06/2021	0,00	1.070,76	0102	44935		770	277	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
			Total do Dia:		1.070,76	0,00	1.070,76		0,00	1.070,76										
375			08/06/21	30/06/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	08/06/2021	0,00	1.800,00	0002	44935		1	278	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
394			30/06/21	30/06/2021	72,96	0,00	72,96	30/06/2021	72,96	0,00	0102			3252	290	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					Total do Dia:	72,96	0,00	72,96	72,96	0,00										
					Total da Entidade:	396.633,02	0,00	396.633,02		424,93	396.208,09									
					Total do Período:	396.633,02	0,00	396.633,02		424,93	396.208,09									

CONCORDIA, 21/07/2021

 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	1.738,73	1.738,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.316,12	2.283,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.151,52	4.118,97

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	41.423,55	41.423,55	37.513,15
Total do Contratos:		41.423,55	41.423,55	37.513,15

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.406,76	27.406,76	27.406,76
Total do Contratos:		27.406,76	27.406,76	27.406,76

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.092,34	25.092,34	25.092,34
Total do Contratos:		25.092,34	25.092,34	25.092,34

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.715,94	37.715,94	36.575,81
Total do Contratos:		37.715,94	37.715,94	36.575,81

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.012,38	62.012,38	58.207,69
Total do Contratos:		62.012,38	62.012,38	58.207,69

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	157.870,74	157.870,74	157.439,31
Total do Contratos:		157.870,74	157.870,74	157.439,31

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	95.137,78	95.137,78	93.163,38
Total do Contratos:		95.137,78	95.137,78	93.163,38

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	228.911,58	228.911,58	227.647,36
Total do Contratos:		228.911,58	228.911,58	227.647,36

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

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	10.993,89	10.993,89	10.292,37
Total do Contratos:		10.993,89	10.993,89	10.292,37

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	1.738,61	1.738,61

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.528,54	12.528,54	12.528,54
Total do Contratos:		12.528,54	12.528,54	12.528,54

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.723,49	35.723,49	34.869,48
Total do Contratos:		35.723,49	35.723,49	34.869,48

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.813,97	66.813,97	65.596,63
Total do Contratos:		66.813,97	66.813,97	65.596,63

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

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	77.256,54	77.256,54	73.645,95
Total do Contratos:		77.256,54	77.256,54	73.645,95

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	1.738,61	1.738,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,45	2.315,64	2.282,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		9.997,12	4.150,92	4.118,26

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.694,28	69.694,28	68.996,38
Total do Contratos:		69.694,28	69.694,28	68.996,38

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	1.738,49	1.738,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.400,49	2.315,41	2.282,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,62	96,62	96,62
Total do Contratos:		9.997,11	4.150,52	4.117,65

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.658,01	19.658,01	19.382,22
Total do Contratos:		19.658,01	19.658,01	19.382,22

Total Geral:**1.118.196,58****1.030.503,79****1.010.131,37**

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	105,48	105,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,68	731,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,83	933,94

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	11.607,11	11.607,11	9.150,73
Total do Contratos:		11.607,11	11.607,11	9.150,73

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.911,18	7.911,18	7.981,18
Total do Contratos:		7.911,18	7.911,18	7.981,18

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.004,68	3.004,68	3.004,68
Total do Contratos:		3.004,68	3.004,68	3.004,68

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.866,24	10.866,24	9.726,11
Total do Contratos:		10.866,24	10.866,24	9.726,11

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.284,69	30.284,69	27.167,00
Total do Contratos:		30.284,69	30.284,69	27.167,00

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.033,71	44.033,71	43.742,28
Total do Contratos:		44.033,71	44.033,71	43.742,28

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.015,81	35.015,81	35.328,76
Total do Contratos:		35.015,81	35.015,81	35.328,76

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.241,08	41.241,08	44.134,86
Total do Contratos:		41.241,08	41.241,08	44.134,86

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

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	4.360,09	4.360,09	3.728,57
Total do Contratos:		4.360,09	4.360,09	3.728,57

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	105,41	105,41

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	480,00	480,00	480,00
Total do Contratos:		480,00	480,00	480,00

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.182,53	7.182,53	6.728,52
Total do Contratos:		7.182,53	7.182,53	6.728,52

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.625,71	15.625,71	16.815,81
Total do Contratos:		15.625,71	15.625,71	16.815,81

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

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	15.266,59	15.266,59	12.455,00
Total do Contratos:		15.266,59	15.266,59	12.455,00

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,75	225,64	731,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		294,42	427,72	933,82

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.611,51	13.611,51	13.578,61
Total do Contratos:		13.611,51	13.611,51	13.578,61

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	105,41	105,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197,74	225,63	731,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,62	96,62	96,62
Total do Contratos:		294,36	427,66	933,66

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.337,35	5.337,35	5.061,56
Total do Contratos:		5.337,35	5.337,35	5.061,56

Total Geral:**250.244,52****252.244,13****253.090,93**