

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Junho
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 04/2022	Bimestre Mai/Jun/2022	Total até Jun/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.050,00	2.845,51	2.238,52	5.084,03
Receita de Serviços	4.346.250,00	997.906,33	904.563,19	1.902.469,52
Transferências Correntes	227.700,00	104.020,05	39.215,00	143.235,05
TOTAL DA RECEITA :	4.575.000,00	1.104.771,89	946.016,71	2.050.788,60
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	1.218.676,94	903.037,62	2.121.714,56
Total da Entidade:	4.575.000,00	1.218.676,94	903.037,62	2.121.714,56
TOTAL DA DESPESA :	4.575.000,00	1.218.676,94	903.037,62	2.121.714,56

CONCORDIA, 18/08/2022

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

Junho

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	4.262.599,17	928.946,24	5.191.545,41	275.566,80
	0,00	4.220.236,63	920.631,11	5.140.867,74	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.983.240,54	476.718,31	2.459.958,85	0,00
	224.889,13	2.018.673,11	470.040,68	2.488.713,79	253.644,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.561.081,12	467.784,75	2.028.865,87	2.028.865,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	0,00	1.568.011,09	482.792,51	2.050.803,60	2.050.788,60
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	6.327.826,53	1.882.359,36	8.210.185,89	0,00
	24.061,65	15.479.306,33	1.882.359,36	17.361.665,69	9.175.541,45
CONTROLES DEVEDORES	658.420,40	10.502.533,25	1.383.990,96	11.886.524,21	12.544.929,61
	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	12.094.542,77	3.256.737,78	15.351.280,55	0,00
	658.420,40	22.597.076,02	4.640.713,74	27.237.789,76	12.544.929,61
Totais	907.371,18	45.887.053,83	8.396.552,40	54.283.606,23	24.024.903,73
	907.371,18	45.887.053,83	8.396.552,40	54.283.606,23	24.024.903,73

CONCORDIA, 18/08/2022

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				200.820,47			208.642,94
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	200.820,47	227.373,81	219.551,34	208.642,94
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	701.079,77	701.079,77	0,00
Total da Entidade:				200.820,47	928.453,58	920.631,11	208.642,94
Totais:				200.820,47	928.453,58	920.631,11	208.642,94

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	482.777,51	ORÇAMENTÁRIAS	455.087,38
Receita de Serviços	462.538,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	455.087,38
Receita Patrimonial	1.264,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.087,38
Transferências Correntes	18.975,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	925.128,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	944.995,72
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	455.087,38	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	468.277,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	468.277,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	476.187,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.763,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	200.820,47	SALDOS ATUAIS	208.642,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	200.820,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	208.642,94
TOTAL	1.608.726,04	TOTAL	1.608.726,04

CONCORDIA, 18/08/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	482.777,51	ORÇAMENTÁRIAS	468.277,41
Receita de Serviços	462.538,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	468.277,41
Receita Patrimonial	1.264,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.897,59
Transferências Correntes	18.975,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.040,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	476.718,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	468.277,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	476.187,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.763,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	200.820,47	SALDOS ATUAIS	208.642,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	200.820,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	208.642,94
TOTAL	1.153.638,66	TOTAL	1.153.638,66

CONCORDIA, 18/08/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	482.777,51	ORÇAMENTÁRIAS	476.187,06
Receita de Serviços	462.538,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	476.187,06
Receita Patrimonial	1.264,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.807,24
Transferências Correntes	18.975,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.763,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	531,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.763,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	200.820,47	SALDOS ATUAIS	208.642,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	200.820,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	208.642,94
TOTAL	685.361,25	TOTAL	685.361,25

CONCORDIA, 18/08/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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	482.792,51	2.050.803,60
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	482.792,51	2.050.803,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.264,08	5.084,03
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.264,08	5.084,03
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.264,08	5.084,03
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.264,08	5.084,03
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.264,08	5.079,14
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	462.538,43	1.902.469,52
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	462.538,43	1.902.469,52
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	462.538,43	1.902.469,52
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	462.538,43	1.902.469,52
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	462.538,43	1.902.469,52
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 17.715,76	125.613,67
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 16.301,36	52.286,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 35.800,09	174.621,07
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 12.369,62	83.710,41
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 46.205,60	193.338,56
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 64.645,83	258.376,64
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 53.955,04	188.519,14
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 39.524,60	197.737,41
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 12.128,58	36.974,29
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 6.433,68	14.301,77
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 13.581,74	79.721,52
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 52.708,47	155.852,83
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 30.308,49	138.695,85
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 53.580,73	138.446,87
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 7.278,84	64.273,49
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.990,00	143.250,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.990,00	143.250,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	18.990,00	143.250,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.990,00	143.250,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	18.990,00	143.250,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	18.990,00	143.250,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	6.325,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 1.280,00	39.520,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 1.265,00	6.325,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 1.265,00	6.325,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branc	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	7.590,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	7.590,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		482.792,51	2.050.803,60

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	455.087,38	2.121.714,56	2.454.765,24
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	455.087,38	2.121.714,56	2.454.765,24
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	455.087,38	2.121.714,56	2.454.765,24
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	455.087,38	2.121.714,56	2.454.765,24
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	455.087,38	2.121.714,56	2.454.765,24
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	1.537,99	167.813,95	60.936,05
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	1.537,99	83.813,95	33.536,05
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	453.549,39	1.953.900,61	2.393.829,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	453.549,39	1.952.420,81	2.393.829,19
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	455.087,38	2.121.714,56	2.454.765,24
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	455.087,38	2.121.714,56	2.454.765,24

CONCORDIA, 18/08/2022

 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	468.277,41	2.029.571,83	2.546.907,97
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	468.277,41	2.029.571,83	2.546.907,97
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	468.277,41	2.029.571,83	2.546.907,97
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	468.277,41	2.029.571,83	2.546.907,97
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	468.277,41	2.029.571,83	2.546.907,97
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	14.728,02	76.510,44	152.239,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	30.744,18	53.955,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	8.348,20	45.766,26	71.583,74
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	453.549,39	1.953.061,39	2.394.668,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	453.549,39	1.951.581,59	2.394.668,41
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	468.277,41	2.029.571,83	2.546.907,97
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	468.277,41	2.029.571,83	2.546.907,97

CONCORDIA, 18/08/2022

 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	476.187,06	2.004.330,25	2.572.149,55
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	476.187,06	2.004.330,25	2.572.149,55
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	476.187,06	2.004.330,25	2.572.149,55
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	476.187,06	2.004.330,25	2.572.149,55
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	476.187,06	2.004.330,25	2.572.149,55
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	14.937,92	72.327,37	156.422,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	30.744,18	53.955,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	8.558,10	41.583,19	75.766,81
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	461.249,14	1.932.002,88	2.415.726,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	461.249,14	1.930.523,08	2.415.726,92
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	476.187,06	2.004.330,25	2.572.149,55
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	476.187,06	2.004.330,25	2.572.149,55

CONCORDIA, 18/08/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	450,00	263	Pela Transf. de Recursos Financeiros	13/06/2022	
Total:	450,00				

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
Maiο	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										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	2.050.788,60	2.121.714,56	70.925,96	D	70.925,96	D	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S

CONCORDIA, 18/08/2022

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										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	2.050.788,60	2.029.571,83	21.216,77	S	21.216,77	S	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S

CONCORDIA, 18/08/2022

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 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
223	O			01/06	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEL SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
224	O			01/06	9.840,60	0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
225	O			01/06	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	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.																
226	O			01/06	10.887,32	0,00	10.887,32	10.887,32	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.																
227	O			01/06	11.811,00	0,00	11.811,00	11.811,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
228	O			01/06	4.861,58	0,00	4.861,58	4.861,58	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
229	O			01/06	4.469,98	0,00	4.469,98	4.469,98	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.																
230	O			01/06	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
231	O			01/06	373,86	0,00	373,86	373,86	0,00	44935	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
232	O			01/06	10.805,40	0,00	10.805,40	10.805,40	0,00	44935	10.303.0201	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.																
233	O			01/06	2.207,05	0,00	2.207,05	2.207,05	0,00	44935	10.303.0201	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.																
234	O			01/06	25.079,25	0,00	25.079,25	25.079,25	0,00	44935	10.303.0201	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.																
235	O			01/06	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	44935	10.303.0201	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.																
236	O			01/06	5.842,58	0,00	5.842,58	5.842,58	0,00	44935	10.303.0201	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.																
237	O			01/06	38.137,09	0,00	38.137,09	38.137,09	0,00	44935	10.303.0201	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.																
238	O			01/06	2.473,80	0,00	2.473,80	2.473,80	0,00	44935	10.303.0201	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
239	O			01/06	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	136.779,51	0,00	136.779,51	136.779,51	0,00						
240	O			02/06	100.197,81	0,00	100.197,81	100.197,81	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.
241	O			02/06	17.388,29	0,00	17.388,29	17.388,29	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
242	O			02/06	1.971,20	0,00	1.971,20	1.971,20	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.
243	O			02/06	7.510,00	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
244	O			02/06	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	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.
245	O			02/06	9.687,85	0,00	9.687,85	9.687,85	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
246	O			02/06	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	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.											
					Total do Dia:	143.995,15	0,00	143.995,15	143.995,15	0,00						
247	O			03/06	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	44935	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - EVERTON LUIS ROSSINI E CIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO PROCESSO PARA REGISTRO DE MARCA "CIS AMAUC"											
248	O			03/06	2.328,02	0,00	2.328,02	2.328,02	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.											
249	O			03/06	312,71	0,00	312,71	312,71	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.											
					Total do Dia:	3.628,73	0,00	3.628,73	3.628,73	0,00						
250	O			04/06	5.752,00	0,00	5.752,00	5.752,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ACESSORIA E CONSU
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	5.752,00	0,00	5.752,00	5.752,00	0,00						
251	O			06/06	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	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.											
252	O			06/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
253	O			06/06	13.456,81	0,00	13.456,81	13.456,81	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.
254	O			06/06	13.405,00	0,00	13.405,00	13.405,00	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.
255	O			06/06	3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	33.856,81	0,00	33.856,81	33.856,81	0,00						
256	O			07/06	99.130,45	0,00	99.130,45	99.130,45	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.
257	O			07/06	1.785,74	0,00	1.785,74	1.785,74	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.
258	O			07/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
259	O			07/06	6.237,08	0,00	6.237,08	6.237,08	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.
					Total do Dia:	107.293,27	0,00	107.293,27	107.293,27	0,00						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
260	O			08/06	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	44935	10.303.0201	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.
					770,00	0,00	770,00	770,00	0,00							
261	O			09/06	1.350,90	0,00	1.350,90	1.350,90	0,00	44935	10.303.0201	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.
					1.350,90	0,00	1.350,90	1.350,90	0,00							
262	O			09/06	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE PARA HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					99,99	0,00	99,99	99,99	0,00							
263	O			13/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC, REUNIÃO ACISCC NA ALESC.
					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
264	O			28/06	3.583,53	0,00	3.583,53	0,00	3.583,53	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					3.583,53	0,00	3.583,53	0,00	3.583,53							
265	O			29/06	10.693,19	0,00	10.693,19	0,00	10.693,19	10.303.0201	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.
					10.693,19	0,00	10.693,19	0,00	10.693,19							
266	O			30/06	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	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.
					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
267	O			30/06	3.501,30	0,00	3.501,30	52,51	3.448,79		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.																	
268	O			30/06	3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	3.063,00		10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																	
Total do Dia:					6.834,30	0,00	6.834,30	52,51	6.781,79								
Total da Entidade:					455.087,38	0,00	455.087,38	434.028,87	21.058,51								
Total do Período:					455.087,38	0,00	455.087,38	434.028,87	21.058,51								

CONCORDIA, 18/08/2022

 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 01/06/2022 até 30/06/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
333			27/05/22	14/06/2022	5.043,70	0,00	5.043,70	13/06/2022	0,00	5.043,70	0003	44935		3616	215	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					Total do Dia:	5.043,70	0,00	5.043,70	0,00	5.043,70										
334			30/05/22	30/06/2022	1.325,71	0,00	1.325,71	13/06/2022	0,00	1.325,71	0003	44935		1181	218	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
					Total do Dia:	1.325,71	0,00	1.325,71	0,00	1.325,71										
335			31/05/22	30/06/2022	110,00	0,00	110,00	13/06/2022	0,00	110,00	0003	44935		12	219	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
336			31/05/22	14/06/2022	3.800,00	0,00	3.800,00	13/06/2022	0,00	3.800,00	0003	44935		954	220	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
337			31/05/22	10/07/2022	8.559,71	0,00	8.559,71	13/06/2022	0,00	8.559,71	0003	44935		329	221	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
338			31/05/22	18/06/2022	2.838,24	0,00	2.838,24	13/06/2022	0,00	2.838,24	0003	44935		896	222	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
					Total do Dia:	15.307,95	0,00	15.307,95	0,00	15.307,95										
339			01/06/22	01/06/2022	47,85	0,00	47,85	01/06/2022	47,85	0,00	0003			5852	223	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEDE SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
340			01/06/22	15/06/2022	3.142,15	0,00	3.142,15	13/06/2022	0,00	3.142,15	0003	44935		5852	223	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEDE SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
341			01/06/22	17/06/2022	9.840,60	0,00	9.840,60	13/06/2022	0,00	9.840,60	0003	44935		490	224	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
342			01/06/22	17/06/2022	2.590,00	0,00	2.590,00	13/06/2022	0,00	2.590,00	0003	44935		4800	225	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
343			01/06/22	17/06/2022	10.887,32	0,00	10.887,32	13/06/2022	0,00	10.887,32	0003	44935		4799	226	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
344			01/06/22	15/06/2022	11.811,00	0,00	11.811,00	13/06/2022	0,00	11.811,00	0003	44935		3974	227	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
345			01/06/22	01/06/2022	72,92	0,00	72,92	01/06/2022	72,92	0,00	0003			26717	228	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
346			01/06/22	15/06/2022	4.788,66	0,00	4.788,66	13/06/2022	0,00	4.788,66	0003	44935		26717	228	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
347			01/06/22	01/06/2022	67,05	0,00	67,05	01/06/2022	67,05	0,00	0003			5414	229	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
348			01/06/22	15/06/2022	4.402,93	0,00	4.402,93	13/06/2022	0,00	4.402,93	0003	44935		5414	229	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
349			01/06/22	30/06/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	13/06/2022	0,00	1.060,00	0003	44935		21424	230	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
350			01/06/22	30/06/2022	373,86	0,00	373,86	13/06/2022	0,00	373,86	0003	44935		19525	231	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
351			01/06/22	30/06/2022	10.805,40	0,00	10.805,40	13/06/2022	0,00	10.805,40	0003	44935		163	232	10.303.020	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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																				
391			13/06/22	21/06/2022	450,00	0,00	450,00	21/06/2022	0,00	450,00	0002	44935		06/2022	263	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					Total do Dia:	0,00	450,00		0,00	450,00										
392			01/06/22	24/06/2022	189,75	0,00	189,75	24/06/2022	0,00	189,75	0002	44935		05/2022	4	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
					Total do Dia:	0,00	189,75		0,00	189,75										
393			30/06/22	30/06/2022	1,30	0,00	1,30	30/06/2022	0,00	1,30	0002	44935		30062022	1	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	0,00	1,30		0,00	1,30										
397			21/06/22	21/06/2022	20,99	0,00	20,99	21/06/2022	20,99	0,00	0002			1213	8	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					Total do Dia:	0,00	20,99		20,99	0,00										
402			30/06/22	30/06/2022	52,51	0,00	52,51	30/06/2022	52,51	0,00	0003			3655	267	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					Total do Dia:	0,00	52,51		52,51	0,00										
Total da Entidade:					476.187,06	0,00	476.187,06		1.763,27	474.423,79										
Total do Período:					476.187,06	0,00	476.187,06		1.763,27	474.423,79										

CONCORDIA, 18/08/2022

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

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	2.049,73	2.049,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.052,48	2.773,56
Total do Contratos:		11.187,60	5.102,21	4.823,32

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	130.161,90	130.138,73	125.577,67
Total do Contratos:		130.161,90	130.138,73	125.577,67

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	54.822,61	54.799,44	52.287,35
Total do Contratos:		54.822,61	54.799,44	52.287,35

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	176.524,14	176.331,05	173.356,07
Total do Contratos:		176.524,14	176.331,05	173.356,07

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114.492,92	114.440,79	113.900,79
Total do Contratos:		114.492,92	114.440,79	113.900,79

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	194.476,88	194.428,61	193.344,11
Total do Contratos:		194.476,88	194.428,61	193.344,11

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	259.050,83	258.966,64	258.309,79
Total do Contratos:		259.050,83	258.966,64	258.309,79

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	188.992,58	188.921,14	188.523,17
Total do Contratos:		188.992,58	188.921,14	188.523,17

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	198.509,25	198.407,88	197.737,41
Total do Contratos:		198.509,25	198.407,88	197.737,41

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

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	37.662,03	37.644,60	36.981,28
Total do Contratos:		37.662,03	37.644,60	36.981,28

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.146,82	14.129,44	14.040,79
Total do Contratos:		14.146,82	14.129,44	14.040,79

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	81.134,83	81.092,35	78.472,12
Total do Contratos:		81.134,83	81.092,35	78.472,12

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	158.886,84	158.834,71	156.491,83
Total do Contratos:		158.886,84	158.834,71	156.491,83

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

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	140.440,77	140.392,50	138.775,33
Total do Contratos:		140.440,77	140.392,50	138.775,33

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	2.049,61	2.049,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,60	3.051,01	2.772,14
Total do Contratos:		11.187,60	5.100,62	4.821,75

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	138.608,84	138.570,22	138.448,72
Total do Contratos:		138.608,84	138.570,22	138.448,72

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	2.049,52	2.049,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.587,55	3.050,65	2.771,81
Total do Contratos:		11.187,55	5.100,17	4.821,30

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.509,57	64.483,49	64.276,65

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.509,57	64.483,49	64.276,65
Total do Contratos:		64.509,57	64.483,49	64.276,65
Total Geral:		2.120.234,76	2.028.092,03	2.002.850,45

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,36	425,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,72	570,72
Total do Contratos:		102,54	982,08	996,11

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	19.773,22	19.773,22	17.715,76
Total do Contratos:		19.773,22	19.773,22	17.715,76

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.431,56	18.431,56	16.300,61
Total do Contratos:		18.431,56	18.431,56	16.300,61

Ente Consorciado: 4 - Concordia**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

Ente Consorciado: 4 - Concordia**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.120,07	36.120,07	35.786,59
Total do Contratos:		36.120,07	36.120,07	35.786,59

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.921,34	11.921,34	12.369,62
Total do Contratos:		11.921,34	11.921,34	12.369,62

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: 01/2022 - Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.344,35	44.344,35	46.188,80
Total do Contratos:		44.344,35	44.344,35	46.188,80

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	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63.388,83	63.388,83	64.630,73
Total do Contratos:		63.388,83	63.388,83	64.630,73

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	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.298,04	53.298,04	53.952,64
Total do Contratos:		53.298,04	53.298,04	53.952,64

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	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.437,93	30.437,93	39.524,60
Total do Contratos:		30.437,93	30.437,93	39.524,60

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	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

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	12.181,89	12.181,89	12.131,57
Total do Contratos:		12.181,89	12.181,89	12.131,57

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	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.843,68	5.843,68	6.435,03
Total do Contratos:		5.843,68	5.843,68	6.435,03

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.796,57	14.796,57	12.332,34
Total do Contratos:		14.796,57	14.796,57	12.332,34

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.381,35	53.381,35	52.707,42
Total do Contratos:		53.381,35	53.381,35	52.707,42

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

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	28.967,64	28.967,64	30.309,91
Total do Contratos:		28.967,64	28.967,64	30.309,91

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,54	556,55	570,54
Total do Contratos:		102,54	981,87	995,86

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.174,08	53.174,08	53.581,52
Total do Contratos:		53.174,08	53.174,08	53.581,52

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,30	425,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102,43	556,33	570,36
Total do Contratos:		102,43	981,63	995,63

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.488,84	7.488,84	7.282,00

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.488,84	7.488,84	7.282,00
Total do Contratos:		7.488,84	7.488,84	7.282,00
Total Geral:		455.087,38	468.277,41	476.187,06