

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE**

**MENSAL**

**Cis Amauc**

**Maio**  
**2021**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2021	Bimestre Mai/Jun/2021	Total até Jun/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	5.500,00	633,84	349,52	983,36
Receita de Serviços	2.646.500,00	475.276,29	229.427,11	704.703,40
Transferências Correntes	198.000,00	57.200,00	19.800,00	77.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>533.110,13</b>	<b>249.576,63</b>	<b>782.686,76</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	739.198,52	267.718,07	1.006.916,59
Total da Entidade:	2.850.000,00	739.198,52	267.718,07	1.006.916,59
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>739.198,52</b>	<b>267.718,07</b>	<b>1.006.916,59</b>

CONCORDIA, 21/06/2021

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

Maio

## 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	2.053.282,43	746.981,09	2.800.263,52	539.881,20
	0,00	2.128.913,53	779.952,65	2.908.866,18	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.130.696,57	282.774,32	1.413.470,89	0,00
	648.483,86	1.176.500,32	261.986,64	1.438.486,96	673.499,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	654.544,98	261.760,51	916.305,49	916.305,49
	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	533.110,13	249.576,63	782.686,76	782.686,76
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	2.550.208,06	1.061.829,53	3.612.037,59	0,00
	33.126,05	8.704.697,30	1.061.829,53	9.766.526,83	6.187.615,29
CONTROLES DEVEDORES	872.513,81	5.560.368,11	952.251,62	6.512.619,73	7.385.133,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	5.217.121,04	1.927.161,88	7.144.282,92	0,00
	872.513,81	10.777.489,15	2.879.413,50	13.656.902,65	7.385.133,54
Totais	1.554.123,72	23.788.002,15	5.232.758,95	29.020.761,10	15.028.935,52
	1.554.123,72	23.788.002,15	5.232.758,95	29.020.761,10	15.028.935,52

CONCORDIA, 21/06/2021

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

---

 IVANETE T. P. GRENDENE  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

---

 IVANETE T. P. GRENDENE  
 Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				497.588,12			464.616,56
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	115.610,18	232.158,79	201.693,16	146.075,81
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	381.977,94	232,42	63.669,61	318.540,75
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	0,00	63.669,61	63.669,61	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	450.920,27	450.920,27	0,00
Total da Entidade:				497.588,12	746.981,09	779.952,65	464.616,56
Totais:				497.588,12	746.981,09	779.952,65	464.616,56

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>249.576,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>267.718,07</b>
Receita Patrimonial	349,52	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>267.718,07</b>
Receita de Serviços	229.427,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.718,07
Transferências Correntes	19.800,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>529.704,71</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>544.534,83</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226,13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261.760,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	267.718,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282.774,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	261.760,51		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>497.588,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>464.616,56</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	497.588,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	464.616,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.276.869,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.276.869,46</b>

CONCORDIA, 21/06/2021

---

 EDEMILSON CANALE  
 Presidente

---

 IVANETE T. P. GRENDENE  
 Diretora Administrativa

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>249.576,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>261.760,51</b>
Receita Patrimonial	349,52	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>261.760,51</b>
Receita de Serviços	229.427,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.760,51
Transferências Correntes	19.800,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>261.986,64</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>282.774,32</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282.774,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	261.760,51		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>497.588,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>464.616,56</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	497.588,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	464.616,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.009.151,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.009.151,39</b>

CONCORDIA, 21/06/2021

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>249.576,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>282.774,32</b>
Receita Patrimonial	349,52	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>282.774,32</b>
Receita de Serviços	229.427,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.774,32
Transferências Correntes	19.800,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>226,13</b>		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226,13		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>497.588,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>464.616,56</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	497.588,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	464.616,56
<b>TOTAL</b>	<b>747.390,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>747.390,88</b>

CONCORDIA, 21/06/2021

\_\_\_\_\_  
 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

Maio

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>249.576,63</b>	<b>782.686,76</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	249.576,63	782.686,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	349,52	983,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	349,52	983,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	349,52	983,36
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	349,52	983,36
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	349,52	983,36
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúd	0102 117,10	231,42
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es	0110 232,42	751,94
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	229.427,11	704.703,40
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	229.427,11	704.703,40
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	229.427,11	704.703,40
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	229.427,11	704.703,40
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	229.427,11	704.703,40
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 16.576,07	27.048,67
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 6.234,86	19.399,32
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 2.870,28	19.800,69
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 2.735,44	25.502,99
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 14.257,47	30.994,86
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 42.449,30	113.644,51
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 25.561,61	57.789,98
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 52.591,26	183.283,50
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 3.192,69	6.548,57
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 18.314,21	28.083,19
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 13.917,79	48.748,37
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 16.520,80	61.125,30
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 12.694,03	55.365,25
1.6.3.0.01.1.1.16.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 1.511,30	15.339,36
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.800,00	77.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.800,00	77.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	19.800,00	77.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	19.800,00	77.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	19.800,00	77.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	19.800,00	77.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 1.100,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 1.100,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0000 2.200,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0000 1.100,00	4.400,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Paial	0000 1.100,00	3.300,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0000 2.200,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0000 2.200,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0000 1.100,00	5.500,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0000 1.100,00	5.500,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>249.576,63</b>	<b>782.686,76</b>



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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	267.718,07	1.006.916,59	2.297.572,65
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	267.718,07	1.006.916,59	2.297.572,65
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	267.718,07	1.006.916,59	2.297.572,65
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	267.718,07	1.006.916,59	2.297.572,65
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	267.718,07	1.006.916,59	2.297.572,65
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	16.709,21	145.540,55	57.959,45
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	16.709,21	63.040,55	6.959,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	251.008,86	861.376,04	2.239.613,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	188.561,32	721.716,51	1.924.783,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	62.447,54	139.659,53	314.829,71
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	267.718,07	1.006.916,59	2.297.572,65
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	267.718,07	1.006.916,59	2.297.572,65

CONCORDIA, 21/06/2021

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	261.760,51	916.401,34	2.388.087,90
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	261.760,51	916.401,34	2.388.087,90
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	261.760,51	916.401,34	2.388.087,90
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	261.760,51	916.401,34	2.388.087,90
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	261.760,51	916.401,34	2.388.087,90
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	10.751,65	55.025,30	148.474,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	24.497,93	89.002,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.751,65	30.527,37	39.472,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	251.008,86	861.376,04	2.239.613,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	188.561,32	721.716,51	1.924.783,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	62.447,54	139.659,53	314.829,71
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	261.760,51	916.401,34	2.388.087,90
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	261.760,51	916.401,34	2.388.087,90

CONCORDIA, 21/06/2021

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	282.774,32	893.230,42	2.411.258,82
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	282.774,32	893.230,42	2.411.258,82
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	282.774,32	893.230,42	2.411.258,82
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	282.774,32	893.230,42	2.411.258,82
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	282.774,32	893.230,42	2.411.258,82
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	8.501,93	47.766,74	155.733,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	24.497,93	89.002,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.501,93	23.268,81	46.731,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	454.489,24	0,00	3.100.989,24	274.272,39	845.463,68	2.255.525,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	210.520,00	708.578,70	1.937.921,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	63.752,39	136.884,98	317.604,26
		Total por Entidade :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	282.774,32	893.230,42	2.411.258,82
		Total Geral :	2.850.000,00	454.489,24	0,00	3.304.489,24	282.774,32	893.230,42	2.411.258,82

CONCORDIA, 21/06/2021

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
Maio	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									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>	<b>782.686,76</b>	<b>1.006.916,59</b>	<b>224.229,83</b>	<b>D</b>	<b>224.229,83</b>	<b>D</b>	<b>464.616,56</b>	<b>163.624,04</b>	<b>300.992,52 S</b>

CONCORDIA, 21/06/2021

\_\_\_\_\_  
 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
Maio	249.576,63	261.760,51	12.183,88	D	133.714,58	D	464.616,56	163.624,04	300.992,52	S
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>782.686,76</b>	<b>916.401,34</b>	<b>133.714,58</b>	<b>D</b>	<b>133.714,58</b>	<b>D</b>	<b>464.616,56</b>	<b>163.624,04</b>	<b>300.992,52</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 21/06/2021

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 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
163	O			03/05	1.422,90	0,00	1.422,90	0,00	1.422,90	10.303.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - RADIO CONCORDIA FM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INSERÇÕES RADIALÍSTICAS, 30 SEGUNDOS, CAMPANHA DA COVID, PERÍODO DE 29/03/2021 A 12/04/2021.																
164	O			03/05	81,40	0,00	81,40	81,40	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, ENTIDADES DIVERSAS E MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO.																
165	O			03/05	6.476,69	0,00	6.476,69	6.476,69	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.																
166	O			03/05	2.335,87	0,00	2.335,87	2.335,87	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.																
167	O			03/05	554,54	0,00	554,54	554,54	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.																
168	O			03/05	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
169	O			03/05	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	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
170	O			03/05	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
171	O			03/05	3.756,00	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
172	O			03/05	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
173	O			03/05	4.378,18	0,00	4.378,18	4.378,18	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.																
174	O			03/05	11.043,70	0,00	11.043,70	11.043,70	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.																
175	O			03/05	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	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.																
176	O			03/05	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	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.																
177	O			03/05	566,30	0,00	566,30	566,30	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.																
178	O			03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	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.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
179	O			03/05	3.493,75	0,00	3.493,75	3.493,75	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.																
180	O			03/05	720,00	0,00	720,00	720,00	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.																
181	O			03/05	518,08	0,00	518,08	518,08	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.																
182	O			03/05	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	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.																
183	O			03/05	698,40	0,00	698,40	698,40	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
184	O			03/05	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	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.																
185	O			03/05	2.483,20	0,00	2.483,20	2.483,20	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.																
186	O			03/05	4.549,24	0,00	4.549,24	4.549,24	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
187	O			03/05	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
188	O			03/05	715,00	0,00	715,00	715,00	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.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>57.946,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.946,25</b>	<b>56.523,35</b>	<b>1.422,90</b>							
189	O			04/05	12.386,36	0,00	12.386,36	12.386,36	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.											
190	O			04/05	175,20	0,00	175,20	175,20	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.											
191	O			04/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
192	O			04/05	267,37	0,00	267,37	267,37	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
193	O			04/05	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
					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 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
194	O			04/05	834,40	0,00	834,40	834,40	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.
195	O			04/05	55.444,90	0,00	55.444,90	55.444,90	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.
196	O			04/05	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	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.
					<b>73.453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>73.453,23</b>	<b>73.453,23</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
197	O			05/05	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	521 - VANDERLEI CLIMACO VALERA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM OUTDOOR, EM DOIS PONTOS DA CIDADE, CAMPNHA DA COVID-19.
198	O			05/05	130,00	0,00	130,00	130,00	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.
199	O			05/05	64.984,98	0,00	64.984,98	64.984,98	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.
200	O			05/05	65,00	0,00	65,00	65,00	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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
201	O			05/05	960,00	0,00	960,00	960,00	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.																
202	O			05/05	2.978,88	0,00	2.978,88	2.978,88	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.																
203	O			05/05	1.859,12	0,00	1.859,12	1.859,12	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.																
204	O			05/05	65,00	0,00	65,00	65,00	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.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>72.602,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72.602,98</b>	<b>72.602,98</b>	<b>0,00</b>							
205	O			06/05	65,00	0,00	65,00	65,00	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.																
206	O			06/05	26.502,64	0,00	26.502,64	26.502,64	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.																
207	O			06/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
208	O			06/05	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	44935	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.
					<b>29.337,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.337,64</b>	<b>29.337,64</b>	<b>0,00</b>							
209	O			07/05	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O CONSORCIO. (BLOCOS GUIA, EXAMES E TERAPIAS, PAPEL A4 TIMBRADO)
210	O			07/05	960,70	0,00	960,70	960,70	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.
					<b>1.590,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,70</b>	<b>960,70</b>	<b>630,00</b>							
211	O			10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA USO NO ENVIO DE DECLARAÇÕES A RECEITA FEDERAL, ENVIO DE IMPOSTOS E OUTRAS CONSULTAS.
					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>							
213	O			11/05	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
214	O			11/05	350,00	0,00	350,00	350,00	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.
					<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>							
215	O			19/05	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSORCIO CIS AMAUC. (PEPAL A4, CARTUCHO TINTA, CAPA ENCADERNAÇÃO)
					<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>							
					<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
216	O			20/05	10.989,66	0,00	2.595,30	1.420,05	9.569,61	44935	10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2021.																
217	O			20/05	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	44935	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.																
218	O			20/05	1.181,25	0,00	1.181,25	0,00	1.181,25		10.303.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	247 - Radio Aliança Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INSERÇÕES RADIALÍSTICAS, 30 SEGUNDOS, CAMPANHA DA COVID, PERÍODO DE 29/03/2021 A 12/04/2021.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,55</b>	<b>2.850,05</b>	<b>10.750,86</b>							
219	O			28/05	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00		10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
220	O			28/05	1.605,60	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60		10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.815,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,60</b>							
221	O			31/05	941,00	0,00	941,00	0,00	941,00		10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
222	O			31/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
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 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
223	O			31/05	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
224	O			31/05	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	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.																
225	O			31/05	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	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.																
226	O			31/05	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	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.																
227	O			31/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
228	O			31/05	562,66	0,00	562,66	0,00	562,66	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
229	O			31/05	684,02	0,00	684,02	0,00	684,02	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
230	O			31/05	96,78	0,00	96,78	0,00	96,78	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VAI
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 01/05/2021 até 31/05/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
231	O			31/05	3.070,35	0,00	3.070,35	0,00	3.070,35	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.																
232	O			31/05	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.096,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,76</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>267.718,07</b>	<b>0,00</b>	<b>259.323,71</b>	<b>239.001,95</b>	<b>28.716,12</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>267.718,07</b>	<b>0,00</b>	<b>259.323,71</b>	<b>239.001,95</b>	<b>28.716,12</b>							

CONCORDIA, 21/06/2021

\_\_\_\_\_  
 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
212			20/04/21	01/05/2021	606,34	0,00	606,34	03/05/2021	0,00	606,34	0002	44935		268874		4 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>606,34</b>	<b>0,00</b>	<b>606,34</b>		<b>0,00</b>	<b>606,34</b>										
213			28/04/21	28/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	10/05/2021	0,00	1.200,00	0002	44935		980		2 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>										
215			19/04/21	14/05/2021	1.181,25	0,00	1.181,25	14/05/2021	0,00	1.181,25	0002	44935		76622		148 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	518 - RADIO RURAL AM
216			19/04/21	14/05/2021	1.181,25	0,00	1.181,25	14/05/2021	0,00	1.181,25	0002	44935		76621		149 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	518 - RADIO RURAL AM
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,50</b>		<b>0,00</b>	<b>2.362,50</b>										
217			29/04/21	14/05/2021	130,00	0,00	130,00	14/05/2021	0,00	130,00	0102	44935		2947		150 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICIO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
219			29/04/21	29/05/2021	1.901,98	0,00	1.901,98	14/05/2021	0,00	1.901,98	0102	44935		1473		151 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.031,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,98</b>		<b>0,00</b>	<b>2.031,98</b>										
220			30/04/21	14/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	14/05/2021	0,00	2.400,00	0102	44935		847		152 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
221			30/04/21	30/05/2021	1.427,35	0,00	1.427,35	14/05/2021	0,00	1.427,35	0102	44935		3189		153 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
222			30/04/21	30/05/2021	269,12	0,00	269,12	14/05/2021	0,00	269,12	0102	44935		10602		154 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
223			30/04/21	30/05/2021	2.828,60	0,00	2.828,60	14/05/2021	0,00	2.828,60	0102	44935		465		155 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
224			30/04/21	30/05/2021	13.998,65	0,00	13.998,65	14/05/2021	0,00	13.998,65	0102	44935		265		156 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
225			30/04/21	30/05/2021	10.506,54	0,00	10.506,54	14/05/2021	0,00	10.506,54	0102	44935		4298		157 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
226			30/04/21	14/05/2021	1.575,00	0,00	1.575,00	14/05/2021	0,00	1.575,00	0102	44935		3467		158 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - DERMATO CLINICA S S
227			30/04/21	30/05/2021	59,25	0,00	59,25	18/05/2021	0,00	59,25	0102	44935		1153		159 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE LTDA
228			30/04/21	30/05/2021	3.767,69	0,00	3.767,69	14/05/2021	0,00	3.767,69	0210	54288		464		160 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
229			30/04/21	30/05/2021	65,00	0,00	65,00	14/05/2021	0,00	65,00	0210	54288		3188		161 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
230			30/04/21	30/05/2021	246,71	0,00	246,71	14/05/2021	0,00	246,71	0210	54288		4297		162 10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>37.143,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37.143,91</b>		<b>0,00</b>	<b>37.143,91</b>										
231			03/05/21	20/05/2021	246,19	0,00	246,19	20/05/2021	0,00	246,19	0002	44935		497465		10 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
232			03/05/21	25/05/2021	150,00	0,00	150,00	20/05/2021	0,00	150,00	0002	44935		04/2021		6 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
234			03/05/21	31/05/2021	81,40	0,00	81,40	10/05/2021	0,00	81,40	0002	44935		01/2021		164 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
235			03/05/21	31/05/2021	6.476,69	0,00	6.476,69	14/05/2021	0,00	6.476,69	0102	44935		5109		165 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
236			03/05/21	31/05/2021	2.335,87	0,00	2.335,87	14/05/2021	0,00	2.335,87	0102	44935		3486	166	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
237			03/05/21	03/05/2021	5,54	0,00	5,54	03/05/2021	5,54	0,00	0102			1579	167	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
238			03/05/21	31/05/2021	549,00	0,00	549,00	14/05/2021	0,00	549,00	0102	44935		1579	167	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
239			03/05/21	31/05/2021	57,00	0,00	57,00	14/05/2021	0,00	57,00	0102	44935		3	168	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
240			03/05/21	31/05/2021	70,00	0,00	70,00	14/05/2021	0,00	70,00	0102	44935		83477	169	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
241			03/05/21	31/05/2021	595,00	0,00	595,00	14/05/2021	0,00	595,00	0102	44935		7827	170	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
242			03/05/21	31/05/2021	3.756,00	0,00	3.756,00	14/05/2021	0,00	3.756,00	0102	44935		2832	171	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
243			03/05/21	21/05/2021	243,00	0,00	243,00	14/05/2021	0,00	243,00	0102	44935		648	172	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
244			03/05/21	17/05/2021	4.378,18	0,00	4.378,18	14/05/2021	0,00	4.378,18	0102	44935		425	173	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
245			03/05/21	20/05/2021	11.043,70	0,00	11.043,70	14/05/2021	0,00	11.043,70	0102	44935		385	174	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
246			03/05/21	17/05/2021	2.546,00	0,00	2.546,00	14/05/2021	0,00	2.546,00	0102	44935		3224	175	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
247			03/05/21	15/05/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	14/05/2021	0,00	5.265,00	0102	44935		290	176	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
248			03/05/21	31/05/2021	566,30	0,00	566,30	18/05/2021	0,00	566,30	0102	44935		21029	177	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
249			03/05/21	31/05/2021	150,00	0,00	150,00	18/05/2021	0,00	150,00	0102	44935		44008	178	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
250			03/05/21	03/05/2021	52,41	0,00	52,41	03/05/2021	52,41	0,00	0210			44006	179	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
251			03/05/21	31/05/2021	3.441,34	0,00	3.441,34	14/05/2021	0,00	3.441,34	0210	54288		44006	179	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
252			03/05/21	17/05/2021	720,00	0,00	720,00	14/05/2021	0,00	720,00	0210	54288		3226	180	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
253			03/05/21	17/05/2021	518,08	0,00	518,08	14/05/2021	0,00	518,08	0210	54288		424	181	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
254			03/05/21	15/05/2021	4.160,00	0,00	4.160,00	14/05/2021	0,00	4.160,00	0210	54288		288	182	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
255			03/05/21	31/05/2021	698,40	0,00	698,40	14/05/2021	0,00	698,40	0210	54288		7826	183	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
256			03/05/21	31/05/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	14/05/2021	0,00	1.010,00	0210	54288		2831	184	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
257			03/05/21	31/05/2021	2.483,20	0,00	2.483,20	14/05/2021	0,00	2.483,20	0210	54288		83475	185	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
258			03/05/21	31/05/2021	4.549,24	0,00	4.549,24	14/05/2021	0,00	4.549,24	0210	54288		5108	186	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
259			03/05/21	31/05/2021	57,00	0,00	57,00	14/05/2021	0,00	57,00	0210	54288		2	187	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
260			03/05/21	31/05/2021	715,00	0,00	715,00	14/05/2021	0,00	715,00	0210	54288		3485	188	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
			<b>Total do Dia:</b>		<b>56.919,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56.919,54</b>		<b>57,95</b>	<b>56.861,59</b>										
261			04/05/21	17/05/2021	12.386,36	0,00	12.386,36	14/05/2021	0,00	12.386,36	0210	54288		17776	189	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
262			04/05/21	17/05/2021	175,20	0,00	175,20	14/05/2021	0,00	175,20	0210	54288		41	190	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
263			04/05/21	04/05/2021	2,48	0,00	2,48	04/05/2021	2,48	0,00	0210			1540	191	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
264			04/05/21	14/05/2021	162,52	0,00	162,52	14/05/2021	0,00	162,52	0210	54288		1540	191	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
265			04/05/21	31/05/2021	267,37	0,00	267,37	14/05/2021	0,00	267,37	0102	44935		3477	192	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
266			04/05/21	04/05/2021	19,95	0,00	19,95	04/05/2021	19,95	0,00	0102			1541	193	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
267			04/05/21	14/05/2021	1.310,05	0,00	1.310,05	14/05/2021	0,00	1.310,05	0102	44935		1541	193	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
268			04/05/21	17/05/2021	834,40	0,00	834,40	14/05/2021	0,00	834,40	0102	44935		42	194	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
269			04/05/21	17/05/2021	55.444,90	0,00	55.444,90	14/05/2021	0,00	55.444,90	0102	44935		17777	195	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
270			04/05/21	14/05/2021	2.850,00	0,00	2.850,00	14/05/2021	0,00	2.850,00	0102	44935		35	196	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
			<b>Total do Dia:</b>		<b>73.453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>73.453,23</b>		<b>22,43</b>	<b>73.430,80</b>										
271			05/05/21	05/06/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	20/05/2021	0,00	1.560,00	0002	44935		7791	197	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	521 - VANDERLEI CLIMACO VALERA ME
272			05/05/21	31/05/2021	130,00	0,00	130,00	14/05/2021	0,00	130,00	0102	44935		31	198	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
273			05/05/21	31/05/2021	64.984,98	0,00	64.984,98	14/05/2021	0,00	64.984,98	0102	44935		256188	199	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
274			05/05/21	31/05/2021	65,00	0,00	65,00	18/05/2021	0,00	65,00	0102	44935		17769	200	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Página: 5/5

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
297			14/05/21	14/05/2021	10,45	0,00	10,45	14/05/2021	0,00	10,45	0002	44935		14052021		1 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>										
298			20/05/21	20/05/2021	20,99	0,00	20,99	20/05/2021	20,99	0,00	0002			334		216 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
299			20/05/21	28/05/2021	1.378,07	0,00	1.378,07	28/05/2021	0,00	1.378,07	0002	44935		334		216 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
300			20/05/21	31/05/2021	1.430,00	0,00	1.430,00	28/05/2021	0,00	1.430,00	0102	44935		3913		217 10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.829,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,06</b>	<b>20,99</b>	<b>2.808,07</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>282.774,32</b>	<b>0,00</b>	<b>282.774,32</b>	<b>226,13</b>	<b>282.548,19</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>282.774,32</b>	<b>0,00</b>	<b>282.774,32</b>	<b>226,13</b>	<b>282.548,19</b>										

CONCORDIA, 21/06/2021

\_\_\_\_\_  
 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	1.633,25	1.633,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,58	1.551,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,83</b>	<b>3.185,03</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.816,44	29.816,44	28.362,42
<b>Total do Contratos:</b>		<b>29.816,44</b>	<b>29.816,44</b>	<b>28.362,42</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.495,58	19.495,58	19.425,58
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.495,58</b>	<b>19.495,58</b>	<b>19.425,58</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.087,66	22.087,66	22.087,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.087,66</b>	<b>22.087,66</b>	<b>22.087,66</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.849,70	26.849,70	26.849,70
<b>Total do Contratos:</b>		<b>26.849,70</b>	<b>26.849,70</b>	<b>26.849,70</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.727,69	31.727,69	31.040,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.727,69</b>	<b>31.727,69</b>	<b>31.040,69</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.837,03	113.837,03	113.697,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>113.837,03</b>	<b>113.837,03</b>	<b>113.697,03</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.121,97	60.121,97	57.834,62
<b>Total do Contratos:</b>		<b>60.121,97</b>	<b>60.121,97</b>	<b>57.834,62</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	187.670,50	187.670,50	183.512,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>187.670,50</b>	<b>187.670,50</b>	<b>183.512,50</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.633,80	6.633,80	6.563,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>6.633,80</b>	<b>6.633,80</b>	<b>6.563,80</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.048,54	12.048,54	12.048,54
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.048,54</b>	<b>12.048,54</b>	<b>12.048,54</b>

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Maio

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	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.540,96	28.540,96	28.140,96
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.540,96</b>	<b>28.540,96</b>	<b>28.140,96</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.188,26	51.188,26	48.780,82
<b>Total do Contratos:</b>		<b>51.188,26</b>	<b>51.188,26</b>	<b>48.780,82</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	61.989,95	61.989,95	61.190,95
<b>Total do Contratos:</b>		<b>61.989,95</b>	<b>61.989,95</b>	<b>61.190,95</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,20	1.633,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,70	2.035,14	1.551,24
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,70</b>	<b>3.668,34</b>	<b>3.184,44</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	56.082,77	56.082,77	55.417,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>56.082,77</b>	<b>56.082,77</b>	<b>55.417,77</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	1.633,08	1.633,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.202,75	2.034,97	1.550,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.702,75</b>	<b>3.668,05</b>	<b>3.183,99</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.320,66	14.320,66	14.320,66



Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.320,66	14.320,66	14.320,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>14.320,66</b>	<b>14.320,66</b>	<b>14.320,66</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>867.952,06</b>	<b>777.436,81</b>	<b>757.040,44</b>

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Período: Maio à Maio

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

## Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

## Contrato: Rat\_01/21\_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,84	566,90
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,84</b>	<b>566,90</b>

## Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.206,22	6.206,22	5.121,32
<b>Total do Contratos:</b>		<b>6.206,22</b>	<b>6.206,22</b>	<b>5.121,32</b>

## Ente Consorciado: 2 - Arabuta

## Contrato: Rat\_01/21\_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

## Ente Consorciado: 2 - Arabuta

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.304,86	6.304,86	6.234,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>6.304,86</b>	<b>6.304,86</b>	<b>6.234,86</b>

## Ente Consorciado: 4 - Concordia

## Contrato: Rat\_01/21\_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

## Ente Consorciado: 4 - Concordia

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.870,28	2.870,28	2.870,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.870,28</b>	<b>2.870,28</b>	<b>2.870,28</b>

## Ente Consorciado: 5 - Ipira

## Contrato: Rat\_01/21\_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

## Ente Consorciado: 5 - Ipira

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.024,58	2.024,58	2.784,54
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.024,58</b>	<b>2.024,58</b>	<b>2.784,54</b>

## Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

## Contrato: Rat\_01/21\_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

## Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

## Contrato: Rat\_02/21\_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.406,69	14.406,69	14.257,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>14.406,69</b>	<b>14.406,69</b>	<b>14.257,47</b>

## Ente Consorciado: 7 - Irani

## Contrato: Rat\_01/21\_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.090,59	28.090,59	42.449,30
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,59</b>	<b>28.090,59</b>	<b>42.449,30</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.823,36	24.823,36	25.561,61
<b>Total do Contratos:</b>		<b>24.823,36</b>	<b>24.823,36</b>	<b>25.561,61</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.355,82	49.355,82	52.574,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>49.355,82</b>	<b>49.355,82</b>	<b>52.574,41</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.915,06	2.915,06	3.191,18
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.915,06</b>	<b>2.915,06</b>	<b>3.191,18</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.314,25	9.314,25	10.884,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.314,25</b>	<b>9.314,25</b>	<b>10.884,76</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Período: Maio à Maio

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.651,02	14.651,02	13.864,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>14.651,02</b>	<b>14.651,02</b>	<b>13.864,14</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.381,26	13.381,26	16.520,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13.381,26</b>	<b>13.381,26</b>	<b>16.520,80</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,95	716,78	566,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,95</b>	<b>716,78</b>	<b>566,80</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.706,03	12.706,03	12.694,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.706,03</b>	<b>12.706,03</b>	<b>12.694,03</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.113,91	716,67	566,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.113,91</b>	<b>716,67</b>	<b>566,63</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.511,30	1.511,30	1.511,30
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.511,30</b>	<b>1.511,30</b>	<b>1.511,30</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>205.270,53</b>	<b>199.312,97</b>	<b>219.021,93</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------