

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE

MENSAL

Cis Amauc

**Novembro
2021**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2021	Bimestre Nov/Dez/2021	Total até Dez/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	5.500,00	2.419,69	241,33	2.661,02
Receita de Serviços	2.646.500,00	2.226.759,04	399.571,85	2.626.330,89
Transferências Correntes	198.000,00	158.400,00	15.400,00	173.800,00
TOTAL DA RECEITA :	2.850.000,00	2.387.578,73	415.213,18	2.802.791,91
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	2.967.878,41	366.005,05	3.333.883,46
Total da Entidade:	2.850.000,00	2.967.878,41	366.005,05	3.333.883,46
TOTAL DA DESPESA :	2.850.000,00	2.967.878,41	366.005,05	3.333.883,46

CONCORDIA, 05/01/2022

EDEMILSON CANALE
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

IVANETE T. P. GRENDENE
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	648.483,86	7.491.777,29	1.066.071,67	8.557.848,96	210.123,75
	0,00	7.957.725,45	1.038.483,62	8.996.209,07	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.386.414,79	389.068,38	3.775.483,17	0,00
	648.483,86	3.455.723,99	379.840,25	3.835.564,24	708.564,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.922.836,09	378.397,00	3.301.233,09	3.301.233,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	27.403,91	27.403,91	0,00
	0,00	2.387.578,73	442.617,09	2.830.195,82	2.802.791,91
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.126,05	6.636.780,96	200.000,00	6.836.780,96	6.402.615,29
	0,00	467.291,72	0,00	467.291,72	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	11.160.070,63	1.603.252,82	12.763.323,45	0,00
	33.126,05	17.329.559,87	1.803.252,82	19.132.812,69	6.402.615,29
CONTROLES DEVEDORES	825.595,65	12.887.808,27	1.629.777,56	14.517.585,83	15.277.078,41
	0,00	38.699,16	27.403,91	66.103,07	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	21.220.055,50	2.874.422,94	24.094.478,44	0,00
	825.595,65	34.069.164,61	4.476.796,59	38.545.961,20	15.277.078,41
Totais	1.507.205,56	65.705.743,53	8.168.394,28	73.874.137,81	25.191.050,54
	1.507.205,56	65.705.743,53	8.168.394,28	73.874.137,81	25.191.050,54

CONCORDIA, 05/01/2022

 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				103.927,71			131.273,10
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	97.212,81	325.395,45	295.909,93	126.698,33
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	6.714,90	3,87	2.144,00	4.574,77
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	738.285,69	738.285,69	0,00
Total da Entidade:				103.927,71	1.065.829,01	1.038.483,62	131.273,10
Totais:				103.927,71	1.065.829,01	1.038.483,62	131.273,10

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	415.213,18	ORÇAMENTÁRIAS	366.005,05
Receita Patrimonial	241,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	366.005,05
Receita de Serviços	399.571,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.005,05
Transferências Correntes	15.400,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	745.845,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	767.708,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.200,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366.005,05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378.639,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	378.639,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388.587,11
SALDOS ANTERIORES	103.927,71	SALDOS ATUAIS	131.273,10
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.927,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	131.273,10
TOTAL	1.264.986,19	TOTAL	1.264.986,19

CONCORDIA, 05/01/2022

EDEMILSON CANALE
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	415.213,18	ORÇAMENTÁRIAS	378.639,66
Receita Patrimonial	241,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	378.639,66
Receita de Serviços	399.571,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.934,16
Transferências Correntes	15.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.705,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	379.840,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	389.068,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.200,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	378.639,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388.587,11
SALDOS ANTERIORES	103.927,71	SALDOS ATUAIS	131.273,10
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.927,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	131.273,10
TOTAL	898.981,14	TOTAL	898.981,14

CONCORDIA, 05/01/2022

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	415.213,18	ORÇAMENTÁRIAS	388.587,11
Receita Patrimonial	241,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	388.587,11
Receita de Serviços	399.571,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.934,16
Transferências Correntes	15.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.652,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	481,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.200,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
SALDOS ANTERIORES	103.927,71	SALDOS ATUAIS	131.273,10
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.927,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	131.273,10
TOTAL	520.341,48	TOTAL	520.341,48

CONCORDIA, 05/01/2022

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

Novembro

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	442.617,09	2.830.195,82
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	442.617,09	2.830.195,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	241,33	2.661,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	241,33	2.661,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	241,33	2.661,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	241,33	2.661,02
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	241,33	2.661,02
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúde	0102 237,46	1.226,72
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es	0110 3,87	1.434,30
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	426.975,76	2.653.734,80
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	426.975,76	2.653.734,80
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	426.975,76	2.653.734,80
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	426.975,76	2.653.734,80
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	426.975,76	2.653.734,80
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 51.775,49	113.311,84
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 12.945,99	92.575,03
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 19.472,83	114.353,96
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 43.983,76	144.397,77
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 44.047,96	311.730,39
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 34.346,70	384.523,90
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 33.030,17	279.867,77
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 52.728,82	406.445,40
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 8.233,23	37.042,01
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0102 0,00	20.155,97
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 10.772,26	86.452,92
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 30.415,29	211.975,27
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 21.299,70	186.287,71
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 49.368,11	186.307,58
1.6.3.0.01.1.1.16.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 14.555,45	78.307,28
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	15.400,00	173.800,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.400,00	173.800,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	15.400,00	173.800,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.400,00	173.800,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	15.400,00	173.800,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	15.400,00	173.800,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 2.200,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 1.100,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 1.100,00	11.000,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0000 1.100,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0000 0,00	11.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Paial	0000 0,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0000 1.100,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0000 1.100,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0000 2.200,00	12.100,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0000 0,00	11.000,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		442.617,09	2.830.195,82

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	669.489,24	0,00	3.519.489,24	366.005,05	3.333.883,46	185.605,78
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	366.005,05	3.333.883,46	185.605,78
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	366.005,05	3.333.883,46	185.605,78
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	366.005,05	3.333.883,46	185.605,78
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	366.005,05	3.333.883,46	185.605,78
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	420,00	167.661,59	50.838,41
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	15.000,00	0,00	85.000,00	420,00	83.711,59	1.288,41
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	654.489,24	0,00	3.300.989,24	365.585,05	3.166.221,87	134.767,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	200.000,00	0,00	2.846.500,00	363.528,55	2.713.157,56	133.342,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	2.056,50	453.064,31	1.424,93
		Total por Entidade :	2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	366.005,05	3.333.883,46	185.605,78
		Total Geral :	2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	366.005,05	3.333.883,46	185.605,78

CONCORDIA, 05/01/2022

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	669.489,24	0,00	3.519.489,24	378.639,66	3.304.914,95	214.574,29
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	378.639,66	3.304.914,95	214.574,29
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	378.639,66	3.304.914,95	214.574,29
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	378.639,66	3.304.914,95	214.574,29
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	378.639,66	3.304.914,95	214.574,29
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	13.054,61	138.693,08	79.806,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	5.934,16	62.311,89	51.188,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	7.120,45	74.931,19	10.068,81
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	654.489,24	0,00	3.300.989,24	365.585,05	3.166.221,87	134.767,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	200.000,00	0,00	2.846.500,00	363.528,55	2.713.157,56	133.342,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	2.056,50	453.064,31	1.424,93
		Total por Entidade :	2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	378.639,66	3.304.914,95	214.574,29
		Total Geral :	2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	378.639,66	3.304.914,95	214.574,29

CONCORDIA, 05/01/2022

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	669.489,24	0,00	3.519.489,24	388.587,11	3.251.513,27	267.975,97
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	388.587,11	3.251.513,27	267.975,97
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	388.587,11	3.251.513,27	267.975,97
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	388.587,11	3.251.513,27	267.975,97
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	388.587,11	3.251.513,27	267.975,97
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	12.784,61	130.292,39	88.207,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	5.934,16	58.561,24	54.938,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	6.850,45	70.281,15	14.718,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.450,00	18.550,00
10.303.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		2.646.500,00	654.489,24	0,00	3.300.989,24	375.802,50	3.121.220,88	179.768,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	200.000,00	0,00	2.846.500,00	373.658,50	2.669.131,02	177.368,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	2.144,00	452.089,86	2.399,38
		Total por Entidade :	2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	388.587,11	3.251.513,27	267.975,97
		Total Geral :	2.850.000,00	669.489,24	0,00	3.519.489,24	388.587,11	3.251.513,27	267.975,97

CONCORDIA, 05/01/2022

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
Mai	249.576,63	267.718,07	18.141,44	D	224.229,83	D	464.616,56	163.624,04	300.992,52	S
Junho	242.211,36	391.012,06	148.800,70	D	373.030,53	D	310.528,33	158.336,51	152.191,82	S
Julho	314.585,06	395.012,16	80.427,10	D	453.457,63	D	222.587,34	150.822,62	71.764,72	S
Agosto	309.602,88	385.102,65	75.499,77	D	528.957,40	D	152.892,62	156.627,67	3.735,05	D
Setembro	330.089,88	349.600,12	19.510,24	D	548.467,64	D	106.770,51	130.015,80	23.245,29	D
Outubro	408.402,79	440.234,83	31.832,04	D	580.299,68	D	103.927,71	159.005,04	55.077,33	D
Novembro	415.213,18	366.005,05	49.208,13	S	531.091,55	D	131.273,10	137.142,30	5.869,20	D
Dezembro										
TOTAL	2.802.791,91	3.333.883,46	531.091,55	D	531.091,55	D	131.273,10	137.142,30	5.869,20	D

CONCORDIA, 05/01/2022

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	7.762,58	27.744,18	19.981,60	D	19.981,60	D	580.406,06	196.142,03	384.264,03	S
Fevereiro	126.080,62	137.552,62	11.472,00	D	31.453,60	D	580.070,13	196.257,49	383.812,64	S
Marco	181.370,45	198.561,26	17.190,81	D	48.644,41	D	548.141,54	171.488,72	376.652,82	S
Abril	217.896,48	290.782,77	72.886,29	D	121.530,70	D	497.588,12	178.454,16	319.133,96	S
Mai	249.576,63	262.583,36	13.006,73	D	134.537,43	D	464.616,56	163.624,04	300.992,52	S
Junho	242.211,36	396.217,07	154.005,71	D	288.543,14	D	310.528,33	158.336,51	152.191,82	S
Julho	314.585,06	412.907,26	98.322,20	D	386.865,34	D	222.587,34	150.822,62	71.764,72	S
Agosto	309.602,88	386.207,00	76.604,12	D	463.469,46	D	152.892,62	156.627,67	3.735,05	D
Setembro	330.089,88	361.742,53	31.652,65	D	495.122,11	D	106.770,51	130.015,80	23.245,29	D
Outubro	408.402,79	451.977,24	43.574,45	D	538.696,56	D	103.927,71	159.005,04	55.077,33	D
Novembro	415.213,18	378.639,66	36.573,52	S	502.123,04	D	131.273,10	137.142,30	5.869,20	D
Dezembro										
TOTAL	2.802.791,91	3.304.914,95	502.123,04	D	502.123,04	D	131.273,10	137.142,30	5.869,20	D

CONCORDIA, 05/01/2022

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 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
573	O			01/11	1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	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.																
574	O			01/11	7.780,78	0,00	7.780,78	7.780,78	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					9.744,78	0,00	9.744,78	9.744,78	0,00							
575	O			03/11	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
576	O			03/11	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
577	O			03/11	5.774,70	0,00	5.774,70	5.774,70	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
578	O			03/11	140,00	0,00	140,00	140,00	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.																
579	O			03/11	9.196,00	0,00	9.196,00	9.196,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
580	O			03/11	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	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.																
581	O			03/11	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
582	O			03/11	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	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.																
583	O			03/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
584	O			03/11	6.069,20	0,00	6.069,20	6.069,20	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.																
585	O			03/11	4.218,80	0,00	4.218,80	4.218,80	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.																
586	O			03/11	632,23	0,00	632,23	632,23	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.																
587	O			03/11	2.745,26	0,00	2.745,26	2.745,26	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
588	O			03/11	885,00	0,00	885,00	885,00	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.																
589	O			03/11	2.050,24	0,00	2.050,24	2.050,24	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.																
Total do Dia:					41.766,43	0,00	41.766,43	41.766,43	0,00							
590	O			04/11	3.692,20	0,00	3.692,20	3.692,20	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.																
591	O			04/11	2.954,40	0,00	2.954,40	2.954,40	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.																
592	O			04/11	66.968,47	0,00	66.968,47	66.968,47	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.																
593	O			04/11	12.912,44	0,00	12.912,44	12.912,44	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
594	O			04/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
595	O			04/11	600,08	0,00	600,08	600,08	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA
596	O			04/11	630,00	0,00	630,00	630,00	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.
597	O			04/11	8.817,95	0,00	8.817,95	8.817,95	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.
598	O			04/11	5.212,94	0,00	5.212,94	5.212,94	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.
599	O			04/11	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSU
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
600	O			04/11	12.523,45	0,00	12.523,45	12.523,45	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
601	O			04/11	213,80	0,00	213,80	213,80	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
																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 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
602	O			04/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
					Total do Dia:	121.380,73	0,00	121.380,73	121.380,73	0,00						
603	O			05/11	880,00	0,00	880,00	880,00	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.											
604	O			05/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
605	O			05/11	87,95	0,00	87,95	87,95	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.											
606	O			05/11	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
607	O			05/11	6.765,60	0,00	6.765,60	6.765,60	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	9.452,55	0,00	9.452,55	9.452,55	0,00						
608	O			06/11	10.655,00	0,00	10.655,00	10.655,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
609	O			06/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
				Total do Dia:	10.795,00	0,00	10.795,00	10.795,00	0,00							
610	O			09/11	1.490,20	0,00	1.490,20	1.490,20	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.
611	O			09/11	3.227,16	0,00	3.227,16	3.227,16	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
612	O			09/11	319,50	0,00	319,50	319,50	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.
613	O			09/11	119.356,78	0,00	119.356,78	119.356,78	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.
				Total do Dia:	124.393,64	0,00	124.393,64	124.393,64	0,00							
614	O			10/11	3.823,00	0,00	3.823,00	3.823,00	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.
				Total do Dia:	3.823,00	0,00	3.823,00	3.823,00	0,00							
615	O			11/11	420,00	0,00	420,00	420,00	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 CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SERVIDOR MARLON CANDEIA, 3 ANOS.
				Total do Dia:	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
616	O			29/11	4.974,94	0,00	4.974,94	0,00	4.974,94	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.											
					4.974,94	0,00	4.974,94	0,00	4.974,94							
617	O			30/11	9.460,15	0,00	9.460,15	0,00	9.460,15	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.											
618	O			30/11	3.918,45	0,00	3.918,45	58,77	3.859,68	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.											
619	O			30/11	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	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.											
620	O			30/11	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	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.											
621	O			30/11	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
622	O			30/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	453 - ASSOCIAÇÃO FRAIBURGUENSE DE SAUDE
					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 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
623	O			30/11	740,32	0,00	740,32	11,11	729,21		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.																
624	O			30/11	12.639,56	0,00	12.639,56	0,00	12.639,56		10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00 457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
625	O			30/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00 457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
626	O			30/11	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50		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.																
627	O			30/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00 490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
Total do Dia:					39.253,98	0,00	39.253,98	69,88	39.184,10							
Total da Entidade:					366.005,05	0,00	366.005,05	321.846,01	44.159,04							
Total do Período:					366.005,05	0,00	366.005,05	321.846,01	44.159,04							

CONCORDIA, 05/01/2022

EDMILSON 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 01/11/2021 até 30/11/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
779			20/10/21	05/11/2021	1.378,07	0,00	1.378,07	01/11/2021	0,00	1.378,07	0002	44935		674	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
780			20/10/21	01/11/2021	606,34	0,00	606,34	01/11/2021	0,00	606,34	0002	44935		281335	4	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.984,41	0,00	1.984,41		0,00	1.984,41										
781			25/10/21	03/11/2021	743,00	0,00	743,00	01/11/2021	0,00	743,00	0002	44935		34660370	9	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
Total do Dia:					743,00	0,00	743,00		0,00	743,00										
782			27/10/21	12/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	01/11/2021	0,00	1.200,00	0002	44935		1047	2	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
783			28/10/21	28/11/2021	455,00	0,00	455,00	12/11/2021	0,00	455,00	0102	44935		2531	559	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	533 - MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA
784			28/10/21	16/11/2021	140,00	0,00	140,00	16/11/2021	0,00	140,00	0102	44935		3103	560	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
785			28/10/21	28/11/2021	210,00	0,00	210,00	12/11/2021	0,00	210,00	0102	44935		1380	561	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/S
786			28/10/21	28/11/2021	70,00	0,00	70,00	12/11/2021	0,00	70,00	0210	54288		1379	562	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/S
Total do Dia:					875,00	0,00	875,00		0,00	875,00										
787			29/10/21	29/11/2021	150,00	0,00	150,00	12/11/2021	0,00	150,00	0210	54288		11487	563	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
788			29/10/21	29/11/2021	900,00	0,00	900,00	12/11/2021	0,00	900,00	0102	44935		986	564	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
789			29/10/21	29/11/2021	6.726,69	0,00	6.726,69	12/11/2021	0,00	6.726,69	0102	44935		11488	565	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
790			29/10/21	29/11/2021	1.687,50	0,00	1.687,50	12/11/2021	0,00	1.687,50	0102	44935		93490	566	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
791			29/10/21	29/11/2021	28.180,58	0,00	28.180,58	16/11/2021	0,00	28.180,58	0102	44935		5377	567	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
792			29/10/21	15/11/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	16/11/2021	0,00	1.750,00	0102	44935		4133	568	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
794			29/10/21	17/11/2021	3.170,72	0,00	3.170,72	16/11/2021	0,00	3.170,72	0102	44935		3397	569	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
795			29/10/21	15/11/2021	6.790,00	0,00	6.790,00	16/11/2021	0,00	6.790,00	0102	44935		314	570	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
Total do Dia:					49.355,49	0,00	49.355,49		0,00	49.355,49										
796			30/10/21	15/11/2021	3.720,00	0,00	3.720,00	16/11/2021	0,00	3.720,00	0102	44935		893	571	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
797			30/10/21	30/11/2021	426,00	0,00	426,00	12/11/2021	0,00	426,00	0102	44935		45	572	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
			Total do Dia:		4.146,00	0,00	4.146,00		0,00	4.146,00										
798			05/11/21	25/11/2021	150,00	0,00	150,00	19/11/2021	0,00	150,00	0002	44935		10/2021	6	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
			Total do Dia:		150,00	0,00	150,00		0,00	150,00										
799			03/11/21	20/11/2021	246,19	0,00	246,19	19/11/2021	0,00	246,19	0002	44935		534016	10	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		246,19	0,00	246,19		0,00	246,19										
800			01/11/21	15/11/2021	42,66	0,00	42,66	16/11/2021	0,00	42,66	0002	44935		024696	11	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
			Total do Dia:		42,66	0,00	42,66		0,00	42,66										
801			10/11/21	30/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	12/11/2021	0,00	1.800,00	0002	44935		6	374	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENCI
			Total do Dia:		1.800,00	0,00	1.800,00		0,00	1.800,00										
802			05/11/21	30/11/2021	200,00	0,00	200,00	12/11/2021	0,00	200,00	0002	44935		11/2021	554	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			Total do Dia:		200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
803			01/11/21	01/11/2021	706,70	0,00	706,70	01/11/2021	706,70	0,00	0002			10/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
804			01/11/21	08/11/2021	3.793,30	0,00	3.793,30	05/11/2021	0,00	3.793,30	0002	44935		10/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		4.500,00	0,00	4.500,00		706,70	3.793,30										
805			05/11/21	20/11/2021	1.074,16	0,00	1.074,16	05/11/2021	0,00	1.074,16	0002	44935		10/2021	8	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
806			05/11/21	07/11/2021	360,00	0,00	360,00	05/11/2021	0,00	360,00	0002	44935		10/2021	7	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
			Total do Dia:		1.434,16	0,00	1.434,16		0,00	1.434,16										
807			01/11/21	25/11/2021	1.964,00	0,00	1.964,00	16/11/2021	0,00	1.964,00	0102	44935		932	573	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
808			01/11/21	30/11/2021	7.780,78	0,00	7.780,78	12/11/2021	0,00	7.780,78	0102	44935		2157	574	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
			Total do Dia:		9.744,78	0,00	9.744,78		0,00	9.744,78										
809			03/11/21	16/11/2021	2.310,00	0,00	2.310,00	16/11/2021	0,00	2.310,00	0102	44935		288	575	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
810			03/11/21	16/11/2021	1.820,00	0,00	1.820,00	16/11/2021	0,00	1.820,00	0102	44935		4548	576	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
811			03/11/21	16/11/2021	5.774,70	0,00	5.774,70	16/11/2021	0,00	5.774,70	0102	44935		4549	577	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
812			03/11/21	30/11/2021	140,00	0,00	140,00	16/11/2021	0,00	140,00	0102	44935		18629	578	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
813			03/11/21	18/11/2021	9.196,00	0,00	9.196,00	16/11/2021	0,00	9.196,00	0102	44935		3535	579	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
814			03/11/21	16/11/2021	1.280,00	0,00	1.280,00	16/11/2021	0,00	1.280,00	0102	44935		114	580	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
815			03/11/21	15/11/2021	790,00	0,00	790,00	16/11/2021	0,00	790,00	0102	44935		834	581	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
816			03/11/21	03/11/2021	56,70	0,00	56,70	03/11/2021	56,70	0,00	0102			5427	582	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEDE SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
817			03/11/21	16/11/2021	3.723,30	0,00	3.723,30	16/11/2021	0,00	3.723,30	0102	44935		5427	582	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEDE SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
818			03/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	0102	44935		54857	583	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL
819			03/11/21	30/11/2021	6.069,20	0,00	6.069,20	12/11/2021	0,00	6.069,20	0102	44935		3068	584	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
820			03/11/21	30/11/2021	4.218,80	0,00	4.218,80	12/11/2021	0,00	4.218,80	0102	44935		8398	585	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
821			03/11/21	03/11/2021	9,48	0,00	9,48	03/11/2021	9,48	0,00	0102			1716	586	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
822			03/11/21	30/11/2021	622,75	0,00	622,75	12/11/2021	0,00	622,75	0102	44935		1716	586	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
823			03/11/21	30/11/2021	2.745,26	0,00	2.745,26	12/11/2021	0,00	2.745,26	0102	44935		942	587	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
824			03/11/21	30/11/2021	885,00	0,00	885,00	12/11/2021	0,00	885,00	0102	44935		19	588	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
825			03/11/21	30/11/2021	2.050,24	0,00	2.050,24	12/11/2021	0,00	2.050,24	0102	44935		3788	589	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
			Total do Dia:		41.766,43	0,00	41.766,43		66,18	41.700,25										
826			04/11/21	04/11/2021	55,38	0,00	55,38	04/11/2021	55,38	0,00	0102			22481	590	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
827			04/11/21	16/11/2021	3.636,82	0,00	3.636,82	16/11/2021	0,00	3.636,82	0102	44935		22481	590	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
828			04/11/21	16/11/2021	2.954,40	0,00	2.954,40	16/11/2021	0,00	2.954,40	0102	44935		133	591	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
829			04/11/21	16/11/2021	66.968,47	0,00	66.968,47	16/11/2021	0,00	66.968,47	0102	44935		22929	592	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
830			04/11/21	04/11/2021	193,69	0,00	193,69	04/11/2021	193,69	0,00	0102			22236	593	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
831			04/11/21	15/11/2021	12.718,75	0,00	12.718,75	16/11/2021	0,00	12.718,75	0102	44935		22236	593	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
832			04/11/21	30/11/2021	225,00	0,00	225,00	12/11/2021	0,00	225,00	0102	44935		48948	594	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
833			04/11/21	30/11/2021	600,08	0,00	600,08	12/11/2021	0,00	600,08	0102	44935		530	595	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
834			04/11/21	30/11/2021	630,00	0,00	630,00	12/11/2021	0,00	630,00	0102	44935		99	596	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
835			04/11/21	22/11/2021	8.817,95	0,00	8.817,95	16/11/2021	0,00	8.817,95	0102	44935		448	597	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
836			04/11/21	04/11/2021	78,19	0,00	78,19	04/11/2021	78,19	0,00	0102			4980	598	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
837			04/11/21	18/11/2021	5.134,75	0,00	5.134,75	16/11/2021	0,00	5.134,75	0102	44935		4980	598	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
838			04/11/21	16/11/2021	6.550,00	0,00	6.550,00	16/11/2021	0,00	6.550,00	0102	44935		45	599	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
839			04/11/21	16/11/2021	12.523,45	0,00	12.523,45	16/11/2021	0,00	12.523,45	0102	44935		307	600	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
840			04/11/21	16/11/2021	213,80	0,00	213,80	12/11/2021	0,00	213,80	0210	54288		308	601	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
841			04/11/21	30/11/2021	80,00	0,00	80,00	12/11/2021	0,00	80,00	0210	54288		449	602	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda
Total do Dia:					121.380,73	0,00	121.380,73		327,26	121.053,47										
842			05/11/21	16/11/2021	880,00	0,00	880,00	16/11/2021	0,00	880,00	0102	44935		5010320	603	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
843			05/11/21	30/11/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	12/11/2021	0,00	1.080,00	0102	44935		4804	604	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
844			05/11/21	30/11/2021	87,95	0,00	87,95	12/11/2021	0,00	87,95	0102	44935		3861	605	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
845			05/11/21	05/11/2021	9,58	0,00	9,58	05/11/2021	9,58	0,00	0102			1594	606	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
846			05/11/21	30/11/2021	629,42	0,00	629,42	12/11/2021	0,00	629,42	0102	44935		1594	606	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
847			05/11/21	30/11/2021	6.765,60	0,00	6.765,60	12/11/2021	0,00	6.765,60	0102	44935		1830	607	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
Total do Dia:					9.452,55	0,00	9.452,55		9,58	9.442,97										
848			06/11/21	30/11/2021	10.655,00	0,00	10.655,00	12/11/2021	0,00	10.655,00	0102	44935		773	608	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
849			06/11/21	30/11/2021	140,00	0,00	140,00	12/11/2021	0,00	140,00	0210	54288		774	609	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
Total do Dia:					10.795,00	0,00	10.795,00		0,00	10.795,00										
850			09/11/21	30/11/2021	1.490,20	0,00	1.490,20	12/11/2021	0,00	1.490,20	0210	54288		269729	610	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
851			09/11/21	25/11/2021	3.227,16	0,00	3.227,16	16/11/2021	0,00	3.227,16	0102	44935		12	611	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
852			09/11/21	30/11/2021	319,50	0,00	319,50	12/11/2021	0,00	319,50	0102	44935		280	612	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
853			09/11/21	30/11/2021	119.356,78	0,00	119.356,78	19/11/2021	0,00	119.356,78	0102	44935		269735	613	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
Total do Dia:					124.393,64	0,00	124.393,64		0,00	124.393,64										
854			10/11/21	16/11/2021	3.823,00	0,00	3.823,00	16/11/2021	0,00	3.823,00	0102	44935		587	614	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
Total do Dia:					3.823,00	0,00	3.823,00		0,00	3.823,00										
855			11/11/21	30/11/2021	420,00	0,00	420,00	12/11/2021	0,00	420,00	0002	44935		478	615	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
Total do Dia:					420,00	0,00	420,00		0,00	420,00										

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
856			05/11/21	05/11/2021	42,00	0,00	42,00	05/11/2021	0,00	42,00	0002	44935		05112021		1 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					42,00	0,00	42,00		0,00	42,00										
857			19/11/21	19/11/2021	1,20	0,00	1,20	19/11/2021	0,00	1,20	0002	44935		19112021		1 10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,20	0,00	1,20		0,00	1,20										
860			22/11/21	22/11/2021	20,99	0,00	20,99	22/11/2021	20,99	0,00	0002			731	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
Total do Dia:					20,99	0,00	20,99		20,99	0,00										
866			30/11/21	30/11/2021	58,77	0,00	58,77	30/11/2021	58,77	0,00	0102			3429	618	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
872			30/11/21	30/11/2021	11,11	0,00	11,11	30/11/2021	11,11	0,00	0102			3908	623	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
Total do Dia:					69,88	0,00	69,88		69,88	0,00										
Total da Entidade:					388.587,11	0,00	388.587,11		1.200,59	387.386,52										
Total do Período:					388.587,11	0,00	388.587,11		1.200,59	387.386,52										

CONCORDIA, 05/01/2022

EDEMILSON CANALE
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI 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	4.154,33	3.904,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.996,88	4.686,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.247,88	8.687,75

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	151.930,76	151.930,76	148.899,43
Total do Contratos:		151.930,76	151.930,76	148.899,43

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93.493,96	93.493,96	92.623,96
Total do Contratos:		93.493,96	93.493,96	92.623,96

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	119.006,18	119.006,18	116.673,08
Total do Contratos:		119.006,18	119.006,18	116.673,08

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149.026,45	149.026,45	145.803,80
Total do Contratos:		149.026,45	149.026,45	145.803,80

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	315.950,89	315.950,89	311.842,11
Total do Contratos:		315.950,89	315.950,89	311.842,11

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	394.136,92	394.136,92	384.676,77
Total do Contratos:		394.136,92	394.136,92	384.676,77

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	253.545,55	253.545,55	252.479,15
Total do Contratos:		253.545,55	253.545,55	252.479,15

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	409.567,52	409.567,52	406.714,76
Total do Contratos:		409.567,52	409.567,52	406.714,76

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: EXAMES		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	75,00	75,00	75,00
Total do Contratos:		75,00	75,00	75,00

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

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	37.065,39	37.065,39	36.995,39

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	37.065,39	37.065,39	36.995,39
Total do Contratos:		37.065,39	37.065,39	36.995,39

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.772,68	24.772,68	24.702,68
Total do Contratos:		24.772,68	24.772,68	24.702,68

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: EXAMES		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.343,75	1.343,75	1.343,75
Total do Contratos:		1.343,75	1.343,75	1.343,75

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.803,14	85.803,14	85.328,84
Total do Contratos:		85.803,14	85.803,14	85.328,84

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214.116,71	214.116,71	211.789,53
Total do Contratos:		214.116,71	214.116,71	211.789,53

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

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	188.662,55	188.662,55	186.425,31

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	188.662,55	188.662,55	186.425,31
Total do Contratos:		188.662,55	188.662,55	186.425,31

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	4.154,12	3.904,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,78	4.995,33	4.685,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.177,45	9.246,12	8.686,08

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	193.906,86	193.906,86	186.122,66
Total do Contratos:		193.906,86	193.906,86	186.122,66

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: EXAMES

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	268,75	268,75	268,75
Total do Contratos:		268,75	268,75	268,75

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	4.154,00	3.903,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.580,67	4.995,02	4.685,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,62	96,62	96,62
Total do Contratos:		11.177,29	9.245,64	8.685,60

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	81.179,50	81.179,50	77.061,05
Total do Contratos:		81.179,50	81.179,50	77.061,05

Total Geral:

2.881.514,15 2.852.545,64 2.800.118,41

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,62	395,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,86	456,94
Total do Contratos:		28,00	870,48	852,56

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	35.781,35	35.781,35	35.564,48
Total do Contratos:		35.781,35	35.781,35	35.564,48

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.348,66	13.348,66	12.968,66
Total do Contratos:		13.348,66	13.348,66	12.968,66

Ente Consorciado: 4 - Concordia**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 4 - Concordia**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.783,08	19.783,08	19.491,48
Total do Contratos:		19.783,08	19.783,08	19.491,48

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.203,53	31.203,53	32.175,88
Total do Contratos:		31.203,53	31.203,53	32.175,88

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.051,50	41.051,50	44.113,00
Total do Contratos:		41.051,50	41.051,50	44.113,00

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.810,58	43.810,58	34.392,05
Total do Contratos:		43.810,58	43.810,58	34.392,05

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.508,48	29.508,48	32.995,11
Total do Contratos:		29.508,48	29.508,48	32.995,11

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.126,09	45.126,09	52.749,91
Total do Contratos:		45.126,09	45.126,09	52.749,91

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: EXAMES		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	75,00
Total do Contratos:		0,00	0,00	75,00

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

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	6.067,87	6.067,87	8.170,33
Total do Contratos:		6.067,87	6.067,87	8.170,33

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.207,01	4.207,01	4.527,01
Total do Contratos:		4.207,01	4.207,01	4.527,01

Ente Consorciado: 12 - Peritiba**Contrato: EXAMES**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	1.343,75
Total do Contratos:		0,00	0,00	1.343,75

Ente Consorciado: 12 - Peritiba**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 12 - Peritiba**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.081,72	7.081,72	9.483,91
Total do Contratos:		7.081,72	7.081,72	9.483,91

Ente Consorciado: 13 - Piratuba**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 13 - Piratuba**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.774,95	28.774,95	30.302,22
Total do Contratos:		28.774,95	28.774,95	30.302,22

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

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	19.924,21	19.924,21	21.426,65
Total do Contratos:		19.924,21	19.924,21	21.426,65

Ente Consorciado: 15 - Seara**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,68	456,68
Total do Contratos:		28,00	870,29	852,29

Ente Consorciado: 15 - Seara**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.217,15	21.217,15	19.286,81
Total do Contratos:		21.217,15	21.217,15	19.286,81

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: EXAMES

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	268,75
Total do Contratos:		0,00	0,00	268,75

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_01/21_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	395,61	395,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28,00	474,75	456,67
Total do Contratos:		28,00	870,36	852,28

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.642,37	16.642,37	14.323,50
Total do Contratos:		16.642,37	16.642,37	14.323,50

Total Geral:**363.948,55****376.583,16****386.443,11**