

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE**  
**MENSAL**

**Cis Amauc**

**Novembro**  
**2022**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2022	Bimestre Nov/Dez/2022	Total até Dez/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	1.050,00	10.032,49	1.273,31	11.305,80
Receita de Serviços	4.346.250,00	4.204.637,90	486.458,94	4.691.096,84
Transferências Correntes	227.700,00	217.870,05	18.975,00	236.845,05
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>4.432.540,44</b>	<b>506.707,25</b>	<b>4.939.247,69</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	4.448.251,43	517.071,98	4.965.323,41
Total da Entidade:	4.575.000,00	4.448.251,43	517.071,98	4.965.323,41
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>4.448.251,43</b>	<b>517.071,98</b>	<b>4.965.323,41</b>

CONCORDIA, 04/01/2023

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

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

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

\_\_\_\_\_  
MARLON CANDEIA  
Resp. Financeiro

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

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	224.889,13	11.476.820,61	1.485.214,41	12.962.035,02	281.067,06
	0,00	11.397.526,40	1.508.330,69	12.905.857,09	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.821.757,33	531.716,24	5.353.473,57	0,00
	224.889,13	4.877.366,48	530.331,76	5.407.698,24	279.113,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.408.855,38	528.439,05	4.937.294,43	4.937.294,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.441,51	35.641,95	48.083,46	0,00
	0,00	4.444.981,95	542.349,20	4.987.331,15	4.939.247,69
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.061,65	9.155.230,45	800.000,00	9.955.230,45	9.975.541,45
	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.684.506,72	2.154.736,08	19.839.242,80	0,00
	24.061,65	26.835.986,52	2.954.736,08	29.790.722,60	9.975.541,45
CONTROLES DEVEDORES	658.420,40	20.497.063,21	2.802.237,48	23.299.300,69	23.909.291,11
	0,00	12.788,03	35.641,95	48.429,98	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	33.439.891,41	4.142.051,54	37.581.942,95	0,00
	658.420,40	53.924.166,59	6.908.647,07	60.832.813,66	23.909.291,11
Totais	907.371,18	101.496.566,62	12.480.036,75	113.976.603,37	39.103.194,05
	907.371,18	101.496.566,62	12.480.036,75	113.976.603,37	39.103.194,05

CONCORDIA, 04/01/2023

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

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

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

\_\_\_\_\_  
MARLON CANDEIA  
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				236.436,41			213.271,22
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	236.436,41	460.462,21	483.627,40	213.271,22
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.024.703,29	1.024.703,29	0,00
Total da Entidade:				236.436,41	1.485.165,50	1.508.330,69	213.271,22
Totais:				236.436,41	1.485.165,50	1.508.330,69	213.271,22

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>506.707,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>517.071,98</b>
Receita de Serviços	486.458,94	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>517.071,98</b>
Receita Patrimonial	1.273,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.071,98
Transferências Correntes	18.975,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.047.403,74</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.060.204,20</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517.071,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	528.487,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	528.487,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	531.184,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.843,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>236.436,41</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>213.271,22</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	236.436,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.271,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.790.547,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.790.547,40</b>

CONCORDIA, 04/01/2023

VANDERLEI CANCI  
Presidente

MARLON CANDEIA  
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>506.707,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>528.487,96</b>
Receita de Serviços	486.458,94	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>528.487,96</b>
Receita Patrimonial	1.273,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.108,14
Transferências Correntes	18.975,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>530.331,76</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>531.716,24</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	528.487,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	531.184,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.843,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>236.436,41</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>213.271,22</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	236.436,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.271,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.273.475,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.273.475,42</b>

CONCORDIA, 04/01/2023

VANDERLEI CANCI  
Presidente

MARLON CANDEIA  
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>506.707,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>531.184,99</b>
Receita de Serviços	486.458,94	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>531.184,99</b>
Receita Patrimonial	1.273,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.805,17
Transferências Correntes	18.975,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.843,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>531,25</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.843,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>236.436,41</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>213.271,22</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	236.436,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.271,22
<b>TOTAL</b>	<b>744.987,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>744.987,46</b>

CONCORDIA, 04/01/2023

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

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

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

## SANTA CATARINA

Novembro

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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>	Recurso	542.349,20	4.987.331,15
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	542.349,20	4.987.331,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.273,31	11.305,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.273,31	11.305,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.273,31	11.305,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.273,31	11.305,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.273,31	11.300,91
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras Conveni	0110 0,00	4,89
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	520.835,89	4.737.900,30
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	520.835,89	4.737.900,30
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	520.835,89	4.737.900,30
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	520.835,89	4.737.900,30
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	520.835,89	4.737.900,30
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 66.455,01	335.894,84
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 16.592,64	154.263,41
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 34.078,62	364.432,02
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 26.264,23	178.318,50
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 50.562,76	462.300,03
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 77.299,55	669.447,38
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 52.872,80	516.559,38
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 43.144,17	455.131,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 22.938,39	122.523,33
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 9.756,11	44.260,29
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 34.815,72	213.407,92
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 23.086,12	381.078,29
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 52.282,49	389.370,14
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 0,00	316.214,61
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 10.687,28	134.699,16
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.240,00	238.125,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.240,00	238.125,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	20.240,00	238.125,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	20.240,00	238.125,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	20.240,00	238.125,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	20.240,00	238.125,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 2.530,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 1.265,00	45.845,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 1.265,00	15.180,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branc	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	13.915,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>542.349,20</b>	<b>4.987.331,15</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		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	517.071,98	4.965.323,41	411.156,39
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	517.071,98	4.965.323,41	411.156,39
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	517.071,98	4.965.323,41	411.156,39
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	517.071,98	4.965.323,41	411.156,39
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	517.071,98	4.965.323,41	411.156,39
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	300,00	172.231,73	56.518,27
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.000,00	700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	300,00	88.231,73	29.118,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	801.479,80	0,00	5.147.729,80	516.771,98	4.793.091,68	354.638,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	800.000,00	0,00	5.146.250,00	516.771,98	4.791.611,88	354.638,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	517.071,98	4.965.323,41	411.156,39
		Total Geral :	4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	517.071,98	4.965.323,41	411.156,39

CONCORDIA, 04/01/2023

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	528.487,96	4.938.872,37	437.607,43
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	528.487,96	4.938.872,37	437.607,43
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	528.487,96	4.938.872,37	437.607,43
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	528.487,96	4.938.872,37	437.607,43
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	528.487,96	4.938.872,37	437.607,43
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	11.715,98	146.619,91	82.130,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	65.324,31	19.375,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	5.336,16	81.295,60	36.054,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	801.479,80	0,00	5.147.729,80	516.771,98	4.792.252,46	355.477,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	800.000,00	0,00	5.146.250,00	516.771,98	4.790.772,66	355.477,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	528.487,96	4.938.872,37	437.607,43
		Total Geral :	4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	528.487,96	4.938.872,37	437.607,43

CONCORDIA, 04/01/2023

VANDERLEI CANCI  
Presidente

MARLON CANDEIA  
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	531.184,99	4.894.842,20	481.637,60
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	531.184,99	4.894.842,20	481.637,60
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	531.184,99	4.894.842,20	481.637,60
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	531.184,99	4.894.842,20	481.637,60
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	531.184,99	4.894.842,20	481.637,60
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	11.415,98	142.126,84	86.623,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	65.324,31	19.375,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	5.036,16	76.802,53	40.547,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	801.479,80	0,00	5.147.729,80	519.769,01	4.752.715,36	395.014,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	800.000,00	0,00	5.146.250,00	519.769,01	4.751.235,56	395.014,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	531.184,99	4.894.842,20	481.637,60
		Total Geral :	4.575.000,00	801.479,80	0,00	5.376.479,80	531.184,99	4.894.842,20	481.637,60

CONCORDIA, 04/01/2023

VANDERLEI CANCI  
 Presidente

MARLON CANDEIA  
 Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	18.326,39	155.780,33	137.453,94	D	137.453,94	D	169.949,22	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	286.360,10	15.923,46	D	153.377,40	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	364.981,00	25.369,70	D	178.747,10	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	411.555,51	64.842,05	S	113.905,05	D	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
Mai	463.239,20	447.950,24	15.288,96	S	98.616,09	D	200.820,47	187.682,07	13.138,40	S
Junho	482.777,51	455.087,38	27.690,13	S	70.925,96	D	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S
Julho	562.991,97	553.542,81	9.449,16	S	61.476,80	D	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto	600.299,70	602.602,66	2.302,96	D	63.779,76	D	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S
Setembro	619.822,81	609.356,85	10.465,96	S	53.313,80	D	227.126,24	168.685,55	58.440,69	S
Outubro	598.637,36	561.034,55	37.602,81	S	15.710,99	D	236.436,41	140.392,91	96.043,50	S
Novembro	506.707,25	517.071,98	10.364,73	D	26.075,72	D	213.271,22	127.592,45	85.678,77	S
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>4.939.247,69</b>	<b>4.965.323,41</b>	<b>26.075,72</b>	<b>D</b>	<b>26.075,72</b>	<b>D</b>	<b>213.271,22</b>	<b>127.592,45</b>	<b>85.678,77</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 04/01/2023

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

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

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

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	18.326,39	20.793,49	2.467,10	D	2.467,10	D	169.949,22	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	277.166,51	6.729,87	D	9.196,97	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	377.528,66	37.917,36	D	47.114,33	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	424.700,04	51.697,52	S	4.583,19	S	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
Mai	463.239,20	461.105,72	2.133,48	S	6.716,67	S	200.820,47	187.682,07	13.138,40	S
Junho	482.777,51	468.277,41	14.500,10	S	21.216,77	S	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S
Julho	562.991,97	568.871,97	5.880,00	D	15.336,77	S	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto	600.299,70	616.168,03	15.868,33	D	531,56	D	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S
Setembro	619.822,81	622.774,98	2.952,17	D	3.483,73	D	227.126,24	168.685,55	58.440,69	S
Outubro	598.637,36	572.997,60	25.639,76	S	22.156,03	S	236.436,41	140.392,91	96.043,50	S
Novembro	506.707,25	528.487,96	21.780,71	D	375,32	S	213.271,22	127.592,45	85.678,77	S
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>4.939.247,69</b>	<b>4.938.872,37</b>	<b>375,32</b>	<b>S</b>	<b>375,32</b>	<b>S</b>	<b>213.271,22</b>	<b>127.592,45</b>	<b>85.678,77</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 04/01/2023

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

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

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
482	O			01/11	965,71	0,00	965,71	965,71	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
483	O			01/11	2.471,31	0,00	2.471,31	2.471,31	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
484	O			01/11	34.612,63	0,00	34.612,63	34.612,63	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
485	O			01/11	3.035,00	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
486	O			01/11	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
487	O			01/11	407,72	0,00	407,72	407,72	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
488	O			01/11	6.877,23	0,00	6.877,23	6.877,23	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
489	O			01/11	108.648,25	0,00	108.648,25	108.648,25	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
490	O			01/11	2.400,76	0,00	2.400,76	2.400,76	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
491	O			01/11	4.962,00	0,00	4.962,00	4.962,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
492	O			01/11	10.286,44	0,00	10.286,44	10.286,44	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
493	O			01/11	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
494	O			01/11	12.109,53	0,00	12.109,53	12.109,53	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
495	O			01/11	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
496	O			01/11	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
497	O			01/11	1.221,80	0,00	1.221,80	1.221,80	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
498	O			01/11	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
499	O			01/11	3.152,34	0,00	3.152,34	3.152,34	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
500	O			01/11	12.206,54	0,00	12.206,54	12.206,54	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
501	O			01/11	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>226.928,26</b>	<b>0,00</b>	<b>226.928,26</b>	<b>226.928,26</b>	<b>0,00</b>							
502	O			02/11	2.264,80	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
503	O			02/11	2.852,91	0,00	2.852,91	2.852,91	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
504	O			02/11	19.432,46	0,00	19.432,46	19.432,46	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.550,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,17</b>	<b>24.550,17</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
505	O			03/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
506	O			03/11	6.098,24	0,00	6.098,24	6.098,24	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
507	O			03/11	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
508	O			03/11	3.636,93	0,00	3.636,93	3.636,93	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
509	O			03/11	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
510	O			03/11	17.893,11	0,00	17.893,11	17.893,11	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
511	O			03/11	22.455,00	0,00	22.455,00	22.455,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
512	O			03/11	893,34	0,00	893,34	893,34	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
513 O				03/11	12.396,20	0,00	12.396,20	12.396,20	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
514 O				03/11	7.443,14	0,00	7.443,14	7.443,14	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>74.492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>74.492,96</b>	<b>74.492,96</b>	<b>0,00</b>						
515 O				04/11	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>0,00</b>						
516 O				07/11	116.153,52	0,00	116.153,52	116.153,52	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
517 O				07/11	7.655,43	0,00	7.655,43	7.655,43	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
518 O				07/11	2.406,01	0,00	2.406,01	2.406,01	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>126.214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.214,96</b>	<b>126.214,96</b>	<b>0,00</b>						
519 O				08/11	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IFI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
520	O			08/11	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
521	O			08/11	6.153,00	0,00	6.153,00	6.153,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
522	O			08/11	9.231,00	0,00	9.231,00	9.231,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.681,00</b>	<b>16.681,00</b>	<b>0,00</b>						
523	O			09/11	3.246,24	0,00	3.246,24	3.246,24	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
524	O			09/11	3.122,76	0,00	3.122,76	3.122,76	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>6.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,00</b>	<b>6.369,00</b>	<b>0,00</b>						
525	O			11/11	97,45	0,00	97,45	97,45	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>97,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45</b>	<b>97,45</b>	<b>0,00</b>						
526	O			14/11	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
527	E			14/11	300,00	0,00	95,45	95,45	204,55	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DE CONTA, TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2022.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,45</b>	<b>449,45</b>	<b>204,55</b>							
528	O			28/11	4.738,40	0,00	4.738,40	0,00	4.738,40	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.738,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,40</b>							
529	O			29/11	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
530	O			29/11	8.413,20	0,00	8.413,20	0,00	8.413,20	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,20</b>							
531	O			30/11	10.009,38	0,00	10.009,38	0,00	10.009,38	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
532	O			30/11	1.866,48	0,00	1.866,48	0,00	1.866,48	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
533	O			30/11	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
534	O			30/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
535	O			30/11	4.410,00	0,00	4.410,00	66,15	4.343,85	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
536	O			30/11	4.995,72	0,00	4.995,72	74,93	4.920,79	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.293,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.293,58</b>	<b>141,08</b>	<b>24.152,50</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>517.071,98</b>	<b>0,00</b>	<b>516.867,43</b>	<b>477.330,33</b>	<b>39.741,65</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>517.071,98</b>	<b>0,00</b>	<b>516.867,43</b>	<b>477.330,33</b>	<b>39.741,65</b>							

CONCORDIA, 04/01/2023

VANDERLEI CANCI  
 Presidente

MARLON CANDEIA  
 Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
748			03/11/22	25/11/2022	189,75	0,00	189,75	18/11/2022	0,00	189,75	0002	44935		10/2022	4	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
749			03/11/22	18/11/2022	1.017,79	0,00	1.017,79	18/11/2022	0,00	1.017,79	0002	44935		10/2022	6	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.207,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,54</b>		<b>0,00</b>	<b>1.207,54</b>										
750			01/11/22	30/11/2022	965,71	0,00	965,71	16/11/2022	0,00	965,71	0003	44935		4305	482	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
751			01/11/22	30/11/2022	2.471,31	0,00	2.471,31	16/11/2022	0,00	2.471,31	0003	44935		1408	483	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
752			01/11/22	30/11/2022	34.612,63	0,00	34.612,63	16/11/2022	0,00	34.612,63	0003	44935		5852	484	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
753			01/11/22	30/11/2022	3.035,00	0,00	3.035,00	16/11/2022	0,00	3.035,00	0003	44935		31	485	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
754			01/11/22	30/11/2022	990,00	0,00	990,00	16/11/2022	0,00	990,00	0003	44935		353	486	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
755			01/11/22	30/11/2022	407,72	0,00	407,72	16/11/2022	0,00	407,72	0003	44935		48	487	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
757			01/11/22	16/11/2022	108.648,25	0,00	108.648,25	14/11/2022	0,00	108.648,25	0003	44935		34204	489	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
758			01/11/22	16/11/2022	2.400,76	0,00	2.400,76	14/11/2022	0,00	2.400,76	0003	44935		370	490	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
759			01/11/22	16/11/2022	4.962,00	0,00	4.962,00	14/11/2022	0,00	4.962,00	0003	44935		16	491	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
760			01/11/22	01/11/2022	154,30	0,00	154,30	01/11/2022	154,30	0,00	0003			28827	492	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
761			01/11/22	16/11/2022	10.132,14	0,00	10.132,14	14/11/2022	0,00	10.132,14	0003	44935		28827	492	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
762			01/11/22	17/11/2022	4.230,00	0,00	4.230,00	14/11/2022	0,00	4.230,00	0003	44935		5001	493	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
763			01/11/22	17/11/2022	12.109,53	0,00	12.109,53	14/11/2022	0,00	12.109,53	0003	44935		5000	494	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
764			01/11/22	16/11/2022	2.079,00	0,00	2.079,00	14/11/2022	0,00	2.079,00	0003	44935		1	495	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
765			01/11/22	01/11/2022	64,80	0,00	64,80	01/11/2022	64,80	0,00	0003			6177	496	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
766			01/11/22	16/11/2022	4.255,20	0,00	4.255,20	14/11/2022	0,00	4.255,20	0003	44935		6177	496	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
767			01/11/22	16/11/2022	1.221,80	0,00	1.221,80	14/11/2022	0,00	1.221,80	0003	44935		249	497	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
768			01/11/22	15/11/2022	10.890,00	0,00	10.890,00	14/11/2022	0,00	10.890,00	0003	44935		352	498	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
771			01/11/22	15/11/2022	12.206,54	0,00	12.206,54	14/11/2022	0,00	12.206,54	0003	44935		4288	500	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
772			01/11/22	14/11/2022	1.062,00	0,00	1.062,00	14/11/2022	0,00	1.062,00	0003	44935		138	501	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
<b>Total do Dia:</b>					<b>216.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>216.898,69</b>		<b>219,10</b>	<b>216.679,59</b>										
773			02/11/22	30/11/2022	2.264,80	0,00	2.264,80	16/11/2022	0,00	2.264,80	0003	44935		348	502	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
774			02/11/22	02/11/2022	42,79	0,00	42,79	02/11/2022	42,79	0,00	0003			1855	503	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
775			02/11/22	30/11/2022	2.810,12	0,00	2.810,12	16/11/2022	0,00	2.810,12	0003	44935		1855	503	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
776			02/11/22	25/11/2022	19.432,46	0,00	19.432,46	14/11/2022	0,00	19.432,46	0003	44935		377	504	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.550,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,17</b>		<b>42,79</b>	<b>24.507,38</b>										
777			03/11/22	03/11/2022	13,50	0,00	13,50	03/11/2022	13,50	0,00	0003			22253	505	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
778			03/11/22	30/11/2022	886,50	0,00	886,50	22/11/2022	0,00	886,50	0003	44935		22253	505	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
779			03/11/22	03/11/2022	91,47	0,00	91,47	03/11/2022	91,47	0,00	0003			25041	506	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
780			03/11/22	30/11/2022	6.006,77	0,00	6.006,77	16/11/2022	0,00	6.006,77	0003	44935		25041	506	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
781			03/11/22	30/11/2022	797,00	0,00	797,00	16/11/2022	0,00	797,00	0003	44935		5069	507	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
782			03/11/22	03/11/2022	54,55	0,00	54,55	03/11/2022	54,55	0,00	0003			111943	508	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
783			03/11/22	30/11/2022	3.582,38	0,00	3.582,38	16/11/2022	0,00	3.582,38	0003	44935		111943	508	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
784			03/11/22	30/11/2022	1.980,00	0,00	1.980,00	16/11/2022	0,00	1.980,00	0003	44935		172	509	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
785			03/11/22	30/11/2022	17.893,11	0,00	17.893,11	16/11/2022	0,00	17.893,11	0003	44935		4569	510	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
786			03/11/22	30/11/2022	22.455,00	0,00	22.455,00	16/11/2022	0,00	22.455,00	0003	44935		230	511	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
787			03/11/22	03/11/2022	13,40	0,00	13,40	03/11/2022	13,40	0,00	0003			58463	512	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
788			03/11/22	30/11/2022	879,94	0,00	879,94	16/11/2022	0,00	879,94	0003	44935		58463	512	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
789			03/11/22	17/11/2022	12.396,20	0,00	12.396,20	14/11/2022	0,00	12.396,20	0003	44935		514	513	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>67.049,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.049,82</b>		<b>172,92</b>	<b>66.876,90</b>										
790			04/11/22	30/11/2022	7.443,14	0,00	7.443,14	16/11/2022	0,00	7.443,14	0003	44935		13424	514	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
791			04/11/22	16/11/2022	1.406,00	0,00	1.406,00	14/11/2022	0,00	1.406,00	0003	44935		8	515	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.849,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,14</b>		<b>0,00</b>	<b>8.849,14</b>										

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
792			07/11/22	30/11/2022	116.153,52	0,00	116.153,52	16/11/2022	0,00	116.153,52	0003	44935		297962	516	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
793			07/11/22	07/11/2022	114,83	0,00	114,83	07/11/2022	114,83	0,00	0003			762	517	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
794			07/11/22	30/11/2022	7.540,60	0,00	7.540,60	16/11/2022	0,00	7.540,60	0003	44935		762	517	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
795			07/11/22	07/11/2022	36,09	0,00	36,09	07/11/2022	36,09	0,00	0003			1782	518	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
796			07/11/22	30/11/2022	2.369,92	0,00	2.369,92	16/11/2022	0,00	2.369,92	0003	44935		1782	518	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>126.214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.214,96</b>		<b>150,92</b>	<b>126.064,04</b>										
797			08/11/22	30/11/2022	810,00	0,00	810,00	16/11/2022	0,00	810,00	0003	44935		509	519	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/PIRA
798			08/11/22	16/11/2022	487,00	0,00	487,00	14/11/2022	0,00	487,00	0003	44935		9	520	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
799			08/11/22	17/11/2022	6.153,00	0,00	6.153,00	14/11/2022	0,00	6.153,00	0003	44935		6396573	521	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
800			08/11/22	16/11/2022	9.231,00	0,00	9.231,00	14/11/2022	0,00	9.231,00	0003	44935		57	522	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
			<b>Total do Dia:</b>		<b>16.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.681,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.681,00</b>										
801			09/11/22	09/11/2022	48,69	0,00	48,69	09/11/2022	48,69	0,00	0003			2932	523	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
802			09/11/22	30/11/2022	3.197,55	0,00	3.197,55	16/11/2022	0,00	3.197,55	0003	44935		2932	523	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
803			09/11/22	09/11/2022	46,84	0,00	46,84	09/11/2022	46,84	0,00	0003			177	524	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
804			09/11/22	17/11/2022	3.075,92	0,00	3.075,92	14/11/2022	0,00	3.075,92	0003	44935		177	524	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,00</b>		<b>95,53</b>	<b>6.273,47</b>										
805			11/11/22	30/11/2022	97,45	0,00	97,45	22/11/2022	0,00	97,45	0003	44935		4569	525	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>97,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45</b>		<b>0,00</b>	<b>97,45</b>										
806			14/11/22	30/11/2022	354,00	0,00	354,00	22/11/2022	0,00	354,00	0003	44935		420	526	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
807			14/11/22	14/11/2022	8,55	0,00	8,55	14/11/2022	0,00	8,55	0002	44935		14112022	312	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
808			14/11/22	14/11/2022	84,45	0,00	84,45	14/11/2022	0,00	84,45	0002	44935		14112022	527	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,00</b>		<b>0,00</b>	<b>447,00</b>										
809			01/11/22	01/11/2022	103,16	0,00	103,16	01/11/2022	103,16	0,00	0003			29562	488	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
810			01/11/22	16/11/2022	6.774,07	0,00	6.774,07	14/11/2022	0,00	6.774,07	0003	44935		29562	488	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
811			01/11/22	01/11/2022	47,29	0,00	47,29	01/11/2022	47,29	0,00	0003			5874	499	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
812			01/11/22	15/11/2022	3.105,05	0,00	3.105,05	14/11/2022	0,00	3.105,05	0003	44935		5874	499	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.029,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029,57</b>		<b>150,45</b>	<b>9.879,12</b>										
813			22/11/22	22/11/2022	11,00	0,00	11,00	22/11/2022	0,00	11,00	0002	44935		44935	527	10.303.0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>										
816			21/11/22	21/11/2022	20,99	0,00	20,99	21/11/2022	20,99	0,00	0002			1621	8	10.303.0200	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
<b>Total do Dia:</b>					<b>20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20,99</b>		<b>20,99</b>	<b>0,00</b>										
827			30/11/22	30/11/2022	66,15	0,00	66,15	30/11/2022	66,15	0,00	0003			6258	535	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
829			30/11/22	30/11/2022	74,93	0,00	74,93	30/11/2022	74,93	0,00	0003			3817	536	10.303.0200	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>141,08</b>	<b>0,00</b>	<b>141,08</b>		<b>141,08</b>	<b>0,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>531.184,99</b>	<b>0,00</b>	<b>531.184,99</b>		<b>1.843,80</b>	<b>529.341,19</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>531.184,99</b>	<b>0,00</b>	<b>531.184,99</b>		<b>1.843,80</b>	<b>529.341,19</b>										

CONCORDIA, 04/01/2023

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

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.355,27	4.355,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,11	5.421,25	5.121,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,11</b>	<b>9.776,52</b>	<b>9.477,21</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	304.365,41	304.342,24	301.558,48
<b>Total do Contratos:</b>		<b>304.365,41</b>	<b>304.342,24</b>	<b>301.558,48</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	142.409,10	142.385,93	141.938,49
<b>Total do Contratos:</b>		<b>142.409,10</b>	<b>142.385,93</b>	<b>141.938,49</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	373.105,96	372.912,87	363.786,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>373.105,96</b>	<b>372.912,87</b>	<b>363.786,04</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	210.760,19	210.708,06	208.682,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>210.760,19</b>	<b>210.708,06</b>	<b>208.682,05</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	467.372,92	467.324,65	462.481,57
<b>Total do Contratos:</b>		<b>467.372,92</b>	<b>467.324,65</b>	<b>462.481,57</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	670.568,76	670.484,57	669.641,94
<b>Total do Contratos:</b>		<b>670.568,76</b>	<b>670.484,57</b>	<b>669.641,94</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	514.881,74	514.810,30	510.500,75
<b>Total do Contratos:</b>		<b>514.881,74</b>	<b>514.810,30</b>	<b>510.500,75</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	449.594,98	449.493,61	448.827,90
<b>Total do Contratos:</b>		<b>449.594,98</b>	<b>449.493,61</b>	<b>448.827,90</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	124.023,68	124.006,25	122.587,97
<b>Total do Contratos:</b>		<b>124.023,68</b>	<b>124.006,25</b>	<b>122.587,97</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.008,08	43.990,70	43.990,70
<b>Total do Contratos:</b>		<b>44.008,08</b>	<b>43.990,70</b>	<b>43.990,70</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214.848,57	214.806,09	212.289,57
<b>Total do Contratos:</b>		<b>214.848,57</b>	<b>214.806,09</b>	<b>212.289,57</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	380.992,14	380.940,01	380.613,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>380.992,14</b>	<b>380.940,01</b>	<b>380.613,36</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	393.837,62	393.789,35	388.922,08
<b>Total do Contratos:</b>		<b>393.837,62</b>	<b>393.789,35</b>	<b>388.922,08</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,95	4.354,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,12	5.419,64	5.120,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,12</b>	<b>9.774,59</b>	<b>9.475,05</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	354.361,56	354.322,94	349.590,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>354.361,56</b>	<b>354.322,94</b>	<b>349.590,05</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	4.354,69	4.354,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,06	5.419,03	5.119,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.482,06</b>	<b>9.773,72</b>	<b>9.473,98</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	146.481,17	146.455,09	145.822,69

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	146.481,17	146.455,09	145.822,69
<b>Total do Contratos:</b>		<b>146.481,17</b>	<b>146.455,09</b>	<b>145.822,69</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.963.843,61</b>	<b>4.937.392,57</b>	<b>4.893.362,40</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,36	425,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,71	335,35
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,07</b>	<b>760,74</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.297,98	30.297,98	32.149,93
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.297,98</b>	<b>30.297,98</b>	<b>32.149,93</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.930,87	16.930,87	16.660,87
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.930,87</b>	<b>16.930,87</b>	<b>16.660,87</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.225,44	34.225,44	34.647,23
<b>Total do Contratos:</b>		<b>34.225,44</b>	<b>34.225,44</b>	<b>34.647,23</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.461,61	28.461,61	26.432,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.461,61</b>	<b>28.461,61</b>	<b>26.432,60</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.416,03	50.416,03	50.722,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>50.416,03</b>	<b>50.416,03</b>	<b>50.722,36</b>



Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77.024,11	77.024,11	77.552,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>77.024,11</b>	<b>77.024,11</b>	<b>77.552,21</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.093,96	52.093,96	51.209,09
<b>Total do Contratos:</b>		<b>52.093,96</b>	<b>52.093,96</b>	<b>51.209,09</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.754,90	41.754,90	43.445,89
<b>Total do Contratos:</b>		<b>41.754,90</b>	<b>41.754,90</b>	<b>43.445,89</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.440,71	22.440,71	23.000,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.440,71</b>	<b>22.440,71</b>	<b>23.000,51</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.717,28	9.717,28	9.807,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>9.717,28</b>	<b>9.717,28</b>	<b>9.807,28</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.392,90	34.392,90	34.946,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>34.392,90</b>	<b>34.392,90</b>	<b>34.946,04</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.709,73	22.709,73	23.237,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.709,73</b>	<b>22.709,73</b>	<b>23.237,59</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.155,40	48.155,40	51.812,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>48.155,40</b>	<b>48.155,40</b>	<b>51.812,36</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,74	335,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,06</b>	<b>761,09</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.116,99	37.116,99	33.375,61
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.116,99</b>	<b>37.116,99</b>	<b>33.375,61</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,30	425,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20,00	355,83	335,80
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20,00</b>	<b>781,13</b>	<b>761,07</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.034,07	11.034,07	10.769,44

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.034,07	11.034,07	10.769,44
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.034,07</b>	<b>11.034,07</b>	<b>10.769,44</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>517.071,98</b>	<b>528.487,96</b>	<b>531.184,99</b>