

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Outubro
2021

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação | Previsto/Fixado | Acumulado até 08/2021 | Bimestre Set/Out/2021 | Total até Out/2021 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 5.500,00 | 2.091,39 | 328,30 | 2.419,69 |
| Receita de Serviços | 2.646.500,00 | 1.519.394,67 | 707.364,37 | 2.226.759,04 |
| Transferências Correntes | 198.000,00 | 127.600,00 | 30.800,00 | 158.400,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 2.850.000,00 | 1.649.086,06 | 738.492,67 | 2.387.578,73 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE | | | | |
| CIS AMAUC | 2.850.000,00 | 2.178.043,46 | 789.834,95 | 2.967.878,41 |
| Total da Entidade: | 2.850.000,00 | 2.178.043,46 | 789.834,95 | 2.967.878,41 |
| TOTAL DA DESPESA : | 2.850.000,00 | 2.178.043,46 | 789.834,95 | 2.967.878,41 |

CONCORDIA, 25/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Resp. Financeiro

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

Outubro

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 | 6.490.152,54 | 1.001.624,75 | 7.491.777,29 | 182.535,70 |
| | 0,00 | 6.953.621,77 | 1.004.103,68 | 7.957.725,45 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 2.973.679,14 | 412.735,65 | 3.386.414,79 | 0,00 |
| | 648.483,86 | 3.002.256,69 | 453.467,30 | 3.455.723,99 | 717.793,06 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.471.222,72 | 451.613,37 | 2.922.836,09 | 2.922.836,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.979.175,94 | 408.402,79 | 2.387.578,73 | 2.387.578,73 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 33.126,05 | 6.636.780,96 | 0,00 | 6.636.780,96 | 6.202.615,29 |
| | 0,00 | 467.291,72 | 0,00 | 467.291,72 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 9.447.080,18 | 1.712.990,45 | 11.160.070,63 | 0,00 |
| | 33.126,05 | 15.616.569,42 | 1.712.990,45 | 17.329.559,87 | 6.202.615,29 |
| CONTROLES DEVEDORES | 825.595,65 | 11.459.106,75 | 1.428.701,52 | 12.887.808,27 | 13.674.704,76 |
| | 0,00 | 38.577,95 | 121,21 | 38.699,16 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 18.046.965,89 | 3.173.089,61 | 21.220.055,50 | 0,00 |
| | 825.595,65 | 29.467.494,69 | 4.601.669,92 | 34.069.164,61 | 13.674.704,76 |
| Totais | 1.507.205,56 | 57.524.988,18 | 8.180.755,35 | 65.705.743,53 | 22.982.691,84 |
| | 1.507.205,56 | 57.524.988,18 | 8.180.755,35 | 65.705.743,53 | 22.982.691,84 |

CONCORDIA, 25/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Resp. Financeiro

| Número | Banco | Agência | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|---------|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE | | | | | | | |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | | | | 106.770,51 | | | 103.927,71 |
| 1 | 1 | 1 | 547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC | 87.219,33 | 294.824,16 | 284.830,68 | 97.212,81 |
| 2 | 1 | 1 | 70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic | 19.551,18 | 15,26 | 12.851,54 | 6.714,90 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | 1 | 1 | 70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 | 0,00 | 12.851,54 | 12.851,54 | 0,00 |
| 4 | 27 | 230 | 547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC | 0,00 | 693.241,13 | 693.241,13 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | | | 106.770,51 | 1.000.932,09 | 1.003.774,89 | 103.927,71 |
| Totais: | | | | 106.770,51 | 1.000.932,09 | 1.003.774,89 | 103.927,71 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 408.402,79 | ORÇAMENTÁRIAS | 440.234,83 |
| Receita Patrimonial | 113,55 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 440.234,83 |
| Receita de Serviços | 391.789,24 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 440.234,83 |
| Transferências Correntes | 16.500,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 893.702,13 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 864.712,89 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.368,85 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 481,27 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 440.234,83 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 451.977,24 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 452.098,45 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 412.254,38 |
| SALDOS ANTERIORES | 106.770,51 | SALDOS ATUAIS | 103.927,71 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 106.770,51 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 103.927,71 |
| TOTAL | 1.408.875,43 | TOTAL | 1.408.875,43 |

CONCORDIA, 25/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 408.402,79 | ORÇAMENTÁRIAS | 451.977,24 |
| Receita Patrimonial | 113,55 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 451.977,24 |
| Receita de Serviços | 391.789,24 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.934,16 |
| Transferências Correntes | 16.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 446.043,08 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 453.467,30 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 412.735,65 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.368,85 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 481,27 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 452.098,45 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 412.254,38 |
| SALDOS ANTERIORES | 106.770,51 | SALDOS ATUAIS | 103.927,71 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 106.770,51 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 103.927,71 |
| TOTAL | 968.640,60 | TOTAL | 968.640,60 |

CONCORDIA, 25/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 408.402,79 | ORÇAMENTÁRIAS | 412.133,17 |
| Receita Patrimonial | 113,55 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 412.133,17 |
| Receita de Serviços | 391.789,24 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.934,16 |
| Transferências Correntes | 16.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 406.199,01 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.368,85 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 481,27 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.368,85 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 481,27 |
| SALDOS ANTERIORES | 106.770,51 | SALDOS ATUAIS | 103.927,71 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 106.770,51 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 103.927,71 |
| TOTAL | 516.542,15 | TOTAL | 516.542,15 |

CONCORDIA, 25/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Outubro

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 | 408.402,79 | 2.387.578,73 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 408.402,79 | 2.387.578,73 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 113,55 | 2.419,69 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 113,55 | 2.419,69 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 113,55 | 2.419,69 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 113,55 | 2.419,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 113,55 | 2.419,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúde | 0102 98,29 | 989,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es | 0110 15,26 | 1.430,43 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 391.789,24 | 2.226.759,04 |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 391.789,24 | 2.226.759,04 |
| 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 391.789,24 | 2.226.759,04 |
| 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 391.789,24 | 2.226.759,04 |
| 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 391.789,24 | 2.226.759,04 |
| 1.6.3.0.01.1.1.01.00.00 | Serviços de Saúde - Alto Bela Vista | 0102 0,00 | 61.536,35 |
| 1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 | Serviços de Saúde - Arabutã | 0102 13.918,20 | 79.629,04 |
| 1.6.3.0.01.1.1.03.00.00 | Serviços de Saúde - Concórdia | 0102 59.343,74 | 94.881,13 |
| 1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 | Serviços de Saúde - Ipira | 0102 6.559,50 | 100.414,01 |
| 1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 | Serviços de Saúde - Ipumirim | 0102 36.537,03 | 267.682,43 |
| 1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 | Serviços de Saúde - Irani | 0102 38.986,48 | 350.177,20 |
| 1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 | Serviços de Saúde - Itá | 0102 54.807,82 | 246.837,60 |
| 1.6.3.0.01.1.1.08.00.00 | Serviços de Saúde - Jaborá | 0102 41.284,45 | 353.716,58 |
| 1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 | Serviços de Saúde - Lindoia do Sul | 0102 4.632,60 | 28.808,78 |
| 1.6.3.0.01.1.1.10.00.00 | Serviços de Saúde - Paial | 0102 941,49 | 20.155,97 |
| 1.6.3.0.01.1.1.11.00.00 | Serviços de Saúde - Peritiba | 0102 12.094,41 | 75.680,66 |
| 1.6.3.0.01.1.1.12.00.00 | Serviços de Saúde - Piratuba | 0102 48.717,39 | 181.559,98 |
| 1.6.3.0.01.1.1.13.00.00 | Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco | 0102 25.817,09 | 164.988,01 |
| 1.6.3.0.01.1.1.14.00.00 | Serviços de Saúde - Seara | 0102 24.851,65 | 136.939,47 |
| 1.6.3.0.01.1.1.16.00.00 | Serviços de Saúde - Xavantina | 0102 23.297,39 | 63.751,83 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 16.500,00 | 158.400,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 16.500,00 | 158.400,00 |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | 16.500,00 | 158.400,00 |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 16.500,00 | 158.400,00 |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Público | 16.500,00 | 158.400,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públic | 16.500,00 | 158.400,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Alto Bela Vista | 0000 1.100,00 | 8.800,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Arabuta | 0000 0,00 | 9.900,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Concórdia | 0000 2.200,00 | 11.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Ipira | 0000 1.100,00 | 9.900,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | Ipumirim | 0000 1.100,00 | 11.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | Irani | 0000 1.100,00 | 11.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | Itá | 0000 2.200,00 | 11.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | Jaborá | 0000 1.100,00 | 11.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Lindoia do Sul | 0000 1.100,00 | 11.000,00 |
| 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 | 11.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 | Piratuba | 0000 1.100,00 | 11.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 | Presidente Castello Branco | 0000 1.100,00 | 11.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | Seara | 0000 1.100,00 | 9.900,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 | Xavantina | 0000 1.100,00 | 11.000,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 408.402,79 | 2.387.578,73 |

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 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 440.234,83 | 2.967.878,41 | 351.610,83 |
| 01.01.0 | CIS AMAUC | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 440.234,83 | 2.967.878,41 | 351.610,83 |
| 01.01.10 | Saúde | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 440.234,83 | 2.967.878,41 | 351.610,83 |
| 01.01.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 440.234,83 | 2.967.878,41 | 351.610,83 |
| 01.01.10.303.0001 | Desenvolvimento Regional | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 440.234,83 | 2.967.878,41 | 351.610,83 |
| 10.303.0001.2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC | | 203.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 218.500,00 | 1.350,00 | 167.241,59 | 51.258,41 |
| 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 | 1.350,00 | 83.291,59 | 1.708,41 |
| 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 | 454.489,24 | 0,00 | 3.100.989,24 | 438.884,83 | 2.800.636,82 | 300.352,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0102 | 2.646.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.500,00 | 426.090,64 | 2.349.629,01 | 296.870,99 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0210 | 0,00 | 454.489,24 | 0,00 | 454.489,24 | 12.794,19 | 451.007,81 | 3.481,43 |
| | | Total por Entidade : | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 440.234,83 | 2.967.878,41 | 351.610,83 |
| | | Total Geral : | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 440.234,83 | 2.967.878,41 | 351.610,83 |

CONCORDIA, 25/11/2021

EDMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Liquidada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CIS AMAUC | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 451.977,24 | 2.926.275,29 | 393.213,95 |
| 01.01.0 | CIS AMAUC | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 451.977,24 | 2.926.275,29 | 393.213,95 |
| 01.01.10 | Saúde | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 451.977,24 | 2.926.275,29 | 393.213,95 |
| 01.01.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 451.977,24 | 2.926.275,29 | 393.213,95 |
| 01.01.10.303.0001 | Desenvolvimento Regional | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 451.977,24 | 2.926.275,29 | 393.213,95 |
| 10.303.0001.2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC | | 203.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 218.500,00 | 13.092,41 | 125.638,47 | 92.861,53 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 5.934,16 | 56.377,73 | 57.122,27 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 70.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 7.158,25 | 67.810,74 | 17.189,26 |
| 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 | 454.489,24 | 0,00 | 3.100.989,24 | 438.884,83 | 2.800.636,82 | 300.352,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0102 | 2.646.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.500,00 | 426.090,64 | 2.349.629,01 | 296.870,99 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0210 | 0,00 | 454.489,24 | 0,00 | 454.489,24 | 12.794,19 | 451.007,81 | 3.481,43 |
| | | Total por Entidade : | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 451.977,24 | 2.926.275,29 | 393.213,95 |
| | | Total Geral : | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 451.977,24 | 2.926.275,29 | 393.213,95 |

CONCORDIA, 25/11/2021

EDMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a 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 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 412.133,17 | 2.862.926,16 | 456.563,08 |
| 01.01.0 | CIS AMAUC | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 412.133,17 | 2.862.926,16 | 456.563,08 |
| 01.01.10 | Saúde | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 412.133,17 | 2.862.926,16 | 456.563,08 |
| 01.01.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 412.133,17 | 2.862.926,16 | 456.563,08 |
| 01.01.10.303.0001 | Desenvolvimento Regional | | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 412.133,17 | 2.862.926,16 | 456.563,08 |
| 10.303.0001.2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC | | 203.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 218.500,00 | 13.171,20 | 117.507,78 | 100.992,22 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 5.934,16 | 52.627,08 | 60.872,92 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 70.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 7.237,04 | 63.430,70 | 21.569,30 |
| 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 | 454.489,24 | 0,00 | 3.100.989,24 | 398.961,97 | 2.745.418,38 | 355.570,86 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0102 | 2.646.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.500,00 | 386.107,78 | 2.295.472,52 | 351.027,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0210 | 0,00 | 454.489,24 | 0,00 | 454.489,24 | 12.854,19 | 449.945,86 | 4.543,38 |
| | | Total por Entidade : | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 412.133,17 | 2.862.926,16 | 456.563,08 |
| | | Total Geral : | 2.850.000,00 | 469.489,24 | 0,00 | 3.319.489,24 | 412.133,17 | 2.862.926,16 | 456.563,08 |

CONCORDIA, 25/11/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

| Nome do Responsável | Valor | Empenho | Finalidade | Concessão | Prest. Contas |
|------------------------|--------|---------|--------------------------------------|------------|---------------|
| MARLON GABRIEL CANDEIA | 450,00 | 555 | Pela Transf. de Recursos Financeiros | 13/10/2021 | 21/10/2021 |
| Total: | 450,00 | | | | |

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

| Mes | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit | | | |
| | | | Valor | Acumulado | | | | | | |
| Janeiro | 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 | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.387.578,73 | 2.967.878,41 | 580.299,68 | D | 580.299,68 | D | 103.927,71 | 159.005,04 | 55.077,33 | D |

CONCORDIA, 25/11/2021

EDEMILSON CANALE

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

| Mes | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit | | | |
| | | | Valor | Acumulado | | | | | | |
| Janeiro | 7.762,58 | 27.744,18 | 19.981,60 | D | 19.981,60 | D | 580.406,06 | 196.142,03 | 384.264,03 | S |
| Fevereiro | 126.080,62 | 137.552,62 | 11.472,00 | D | 31.453,60 | D | 580.070,13 | 196.257,49 | 383.812,64 | S |
| Marco | 181.370,45 | 198.561,26 | 17.190,81 | D | 48.644,41 | D | 548.141,54 | 171.488,72 | 376.652,82 | S |
| Abril | 217.896,48 | 290.782,77 | 72.886,29 | D | 121.530,70 | D | 497.588,12 | 178.454,16 | 319.133,96 | S |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.387.578,73 | 2.926.275,29 | 538.696,56 | D | 538.696,56 | D | 103.927,71 | 159.005,04 | 55.077,33 | D |

CONCORDIA, 25/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | O | | | 01/10 | 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 | 435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | O | | | 01/10 | 316,71 | 0,00 | 316,71 | 316,71 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | O | | | 01/10 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | O | | | 01/10 | 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 | 505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | O | | | 01/10 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | O | | | 01/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | O | | | 01/10 | 96,96 | 0,00 | 96,96 | 96,96 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | O | | | 01/10 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | 54288 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | O | | | 01/10 | 1.113,79 | 0,00 | 1.113,79 | 1.113,79 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | O | | | 01/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | O | | | 01/10 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | O | | | 01/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | O | | | 01/10 | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | O | | | 01/10 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 481 - CLINICA MILAN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | O | | | 01/10 | 11.671,15 | 0,00 | 11.671,15 | 11.671,15 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | O | | | 01/10 | 8.122,61 | 0,00 | 8.122,61 | 8.122,61 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | O | | | 01/10 | 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 | 427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | O | | | 01/10 | 4.868,78 | 0,00 | 4.868,78 | 4.868,78 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | O | | | 01/10 | 6.615,00 | 0,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | O | | | 01/10 | 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 | 433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | O | | | 01/10 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | O | | | 01/10 | 11.232,23 | 0,00 | 11.232,23 | 11.232,23 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | O | | | 01/10 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | O | | | 01/10 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | O | | | 01/10 | 7.545,00 | 0,00 | 7.545,00 | 7.545,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | O | | | 01/10 | 13.782,85 | 0,00 | 13.782,85 | 13.782,85 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | O | | | 01/10 | 2.477,60 | 0,00 | 2.477,60 | 2.477,60 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | O | | | 01/10 | 13.455,16 | 0,00 | 13.455,16 | 13.455,16 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | O | | | 01/10 | 5.098,37 | 0,00 | 5.098,37 | 5.098,37 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | O | | | 01/10 | 26.041,46 | 0,00 | 26.041,46 | 26.041,46 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | O | | | 01/10 | 4.380,92 | 0,00 | 4.380,92 | 4.380,92 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | O | | | 01/10 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | O | | | 01/10 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. |
| | | | | | Total do Dia: | 0,00 | 130.167,89 | 130.167,89 | 0,00 | | | | | | | |
| 530 | O | | | 04/10 | 47.118,60 | 0,00 | 47.118,60 | 47.118,60 | 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. |
| 531 | O | | | 04/10 | 1.372,00 | 0,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 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. |
| 532 | O | | | 04/10 | 5.235,00 | 0,00 | 5.235,00 | 5.235,00 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. |
| 533 | O | | | 04/10 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 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. |
| 534 | O | | | 04/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. |
| 535 | O | | | 04/10 | 9.291,71 | 0,00 | 9.291,71 | 9.291,71 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | O | | | 04/10 | 1.187,57 | 0,00 | 1.187,57 | 1.187,57 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 459 - UNIMED CONCORDIA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | |
| 537 | O | | | 04/10 | 276,80 | 0,00 | 276,80 | 276,80 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 66.931,68 | 0,00 | 66.931,68 | 66.931,68 | 0,00 | | | | | | |
| 538 | O | | | 05/10 | 8.975,00 | 0,00 | 8.975,00 | 8.975,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 539 | O | | | 05/10 | 14.801,93 | 0,00 | 14.801,93 | 14.801,93 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 540 | O | | | 05/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0002 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 308 - Empresa Editora Concordia Ltda |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 541 | O | | | 05/10 | 618,75 | 0,00 | 618,75 | 618,75 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 24.695,68 | 0,00 | 24.695,68 | 24.695,68 | 0,00 | | | | | | |
| 542 | O | | | 06/10 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 523 - LUIZ GHENO JUNIOR |
| | | | | | 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 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | O | | | 06/10 | 406,97 | 0,00 | 406,97 | 406,97 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | O | | | 06/10 | 518,08 | 0,00 | 518,08 | 518,08 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.005,05 | 0,00 | 3.005,05 | 3.005,05 | 0,00 | | | | | | | |
| 545 | O | | | 07/10 | 439,75 | 0,00 | 439,75 | 439,75 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | O | | | 07/10 | 11.708,40 | 0,00 | 11.708,40 | 11.708,40 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 12.148,15 | 0,00 | 12.148,15 | 12.148,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 547 | O | | | 08/10 | 4.254,77 | 0,00 | 4.254,77 | 4.254,77 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 4.254,77 | 0,00 | 4.254,77 | 4.254,77 | 0,00 | | | | | | | |
| 548 | O | | | 11/10 | 10.660,00 | 0,00 | 10.660,00 | 10.660,00 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | O | | | 11/10 | 3.225,00 | 0,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 13.885,00 | 0,00 | 13.885,00 | 13.885,00 | 0,00 | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | O | | | 12/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | O | | | 12/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 552 | O | | | 13/10 | 6.827,06 | 0,00 | 6.827,06 | 6.827,06 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | O | | | 13/10 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | G | | | 13/10 | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 44935 | 10.303.000 | 0002 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS DE SAUDE DO ESTADO DE SC - ACISSC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | O | | | 13/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 328,79 | 121,21 | 44935 | 10.303.000 | 0002 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 530 - MARLON GABRIEL CANDEIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, REUNIÃO E ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DE CONSORCIOS DE SAUDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | O | | | 13/10 | 116.644,78 | 0,00 | 116.644,78 | 116.644,78 | 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: | | | | | 129.281,84 | 0,00 | 128.881,84 | 128.760,63 | 521,21 | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | O | | | 14/10 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 44935 | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. |
| 558 | O | | | 14/10 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 54288 | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. |
| | | | | | Total do Dia: | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | | | | | | |
| 559 | O | | | 20/10 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 533 - MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. |
| | | | | | Total do Dia: | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | | | | | | |
| 560 | O | | | 28/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. |
| 561 | O | | | 28/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | | 10.303.000 | 0102 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. |
| 562 | O | | | 28/10 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 508 - MARCIO TELESKA SERVIÇOS MEDICOS S/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681. |
| | | | | | Total do Dia: | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | | | | | | |
| 563 | O | | | 29/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | 10.303.000 | 0210 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | O | | | 29/10 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 10.303.000 | 0102 | | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | O | | | 29/10 | 6.726,69 | 0,00 | 6.726,69 | 0,00 | 6.726,69 | 10.303.000 | 0102 | | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | O | | | 29/10 | 1.687,50 | 0,00 | 1.687,50 | 0,00 | 1.687,50 | 10.303.000 | 0102 | | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | O | | | 29/10 | 28.180,58 | 0,00 | 28.180,58 | 0,00 | 28.180,58 | 10.303.000 | 0102 | | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | O | | | 29/10 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | O | | | 29/10 | 3.219,00 | 0,00 | 3.219,00 | 48,28 | 3.170,72 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | O | | | 29/10 | 6.790,00 | 0,00 | 6.790,00 | 0,00 | 6.790,00 | 10.303.000 | 0102 | | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 49.403,77 | 0,00 | 49.403,77 | 48,28 | 49.355,49 | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 O | | | | 30/10 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 O | | | | 30/10 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 4.146,00 | 0,00 | 4.146,00 | 0,00 | 4.146,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 440.234,83 | 0,00 | 439.834,83 | 385.337,13 | 54.897,70 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 440.234,83 | 0,00 | 439.834,83 | 385.337,13 | 54.897,70 | | | | | | | |

CONCORDIA, 25/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | | | 20/09/21 | 01/10/2021 | 606,34 | 0,00 | 606,34 | 01/10/2021 | 0,00 | 606,34 | 0002 | 44935 | | 279275 | 4 | 10.303.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 422 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 685 | | | 20/09/21 | 05/10/2021 | 1.378,07 | 0,00 | 1.378,07 | 01/10/2021 | 0,00 | 1.378,07 | 0002 | 44935 | | 612 | 216 | 10.303.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP |
| Total do Dia: | | | | | 1.984,41 | 0,00 | 1.984,41 | | 0,00 | 1.984,41 | | | | | | | | | | |
| 686 | | | 16/09/21 | 08/10/2021 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 08/10/2021 | 0,00 | 743,00 | 0002 | 44935 | | 33474729 | 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 | | | | | | | | | | |
| 688 | | | 29/09/21 | 14/10/2021 | 8.295,63 | 0,00 | 8.295,63 | 14/10/2021 | 0,00 | 8.295,63 | 0102 | 44935 | | 3363 | 490 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 8.295,63 | 0,00 | 8.295,63 | | 0,00 | 8.295,63 | | | | | | | | | | |
| 689 | | | 30/09/21 | 14/10/2021 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 3.160,00 | 0102 | 44935 | | 881 | 491 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME |
| 690 | | | 30/09/21 | 15/10/2021 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 1.890,00 | 0102 | 44935 | | 4092 | 492 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE |
| 691 | | | 30/09/21 | 15/10/2021 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 140,00 | 0102 | 44935 | | 3077 | 493 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 348 - SURGAPED SERVICIO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P |
| 692 | | | 30/09/21 | 15/10/2021 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 688,00 | 0102 | 44935 | | 3673 | 494 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 495 - ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA EVANGELICA DE ASSISTENCIA |
| 693 | | | 30/09/21 | 15/10/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 01/10/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0002 | 44935 | | 1035 | 2 | 10.303.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT |
| 694 | | | 30/09/21 | 05/10/2021 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 05/10/2021 | 0,00 | 200,00 | 0002 | 44935 | | 344 | 495 | 10.303.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 196 - Editora Belos Montes |
| 695 | | | 30/09/21 | 15/10/2021 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 280,00 | 0210 | 54288 | | 4093 | 496 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE |
| Total do Dia: | | | | | 7.558,00 | 0,00 | 7.558,00 | | 0,00 | 7.558,00 | | | | | | | | | | |
| 696 | | | 01/10/21 | 01/10/2021 | 706,70 | 0,00 | 706,70 | 01/10/2021 | 706,70 | 0,00 | 0002 | | | 09/2021 | 5 | 10.303.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 697 | | | 01/10/21 | 07/10/2021 | 3.793,30 | 0,00 | 3.793,30 | 05/10/2021 | 0,00 | 3.793,30 | 0002 | 44935 | | 09/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 698 | | | 04/10/21 | 07/10/2021 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 05/10/2021 | 0,00 | 360,00 | 0002 | 44935 | | 09/2021 | 7 | 10.303.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS |
| 699 | | | 04/10/21 | 20/10/2021 | 1.074,16 | 0,00 | 1.074,16 | 05/10/2021 | 0,00 | 1.074,16 | 0002 | 44935 | | 09/2021 | 8 | 10.303.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Total do Dia: | | | | | 1.434,16 | 0,00 | 1.434,16 | | 0,00 | 1.434,16 | | | | | | | | | | |
| 700 | | | 01/10/21 | 29/10/2021 | 42,66 | 0,00 | 42,66 | 29/10/2021 | 0,00 | 42,66 | 0002 | 44935 | | 10/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 701 | | | 05/10/21 | 20/10/2021 | 246,19 | 0,00 | 246,19 | 20/10/2021 | 0,00 | 246,19 | 0002 | 44935 | | 526072 | 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 | | | | | | | | | | |
| 702 | | | 04/10/21 | 25/10/2021 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 20/10/2021 | 0,00 | 150,00 | 0002 | 44935 | | 09/2021 | 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 | | | | | | | | | | |

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 140,00 | 0210 | 54288 | | 308 | 497 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME |
| 704 | | | 01/10/21 | 20/10/2021 | 316,71 | 0,00 | 316,71 | 14/10/2021 | 0,00 | 316,71 | 0210 | 54288 | | 4496 | 498 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA |
| 705 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 70,00 | 0210 | 54288 | | 5358 | 499 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 395 - CIRGIPEDE SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM |
| 706 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 140,00 | 0210 | 54288 | | 564 | 500 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA |
| 707 | | | 01/10/21 | 19/10/2021 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 730,00 | 0210 | 54288 | | 3476 | 501 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES |
| 708 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 210,00 | 0210 | 54288 | | 4934 | 502 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S |
| 709 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 96,96 | 0,00 | 96,96 | 14/10/2021 | 0,00 | 96,96 | 0210 | 54288 | | 22274 | 503 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO |
| 710 | | | 01/10/21 | 20/10/2021 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 14/10/2021 | 0,00 | 53,80 | 0210 | 54288 | | 434 | 504 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME |
| 711 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 1.113,79 | 0,00 | 1.113,79 | 14/10/2021 | 0,00 | 1.113,79 | 0210 | 54288 | | 1564 | 505 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL |
| 712 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 400,00 | 0210 | 54288 | | 3019 | 506 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL |
| 713 | | | 01/10/21 | 30/10/2021 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 60,00 | 0210 | 54288 | | 11336 | 507 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD |
| 714 | | | 01/10/21 | 30/10/2021 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 400,00 | 0210 | 54288 | | 8331 | 508 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA |
| 715 | | | 01/10/21 | 01/10/2021 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 01/10/2021 | 1,60 | 0,00 | 0210 | | | 1576 | 509 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI |
| 716 | | | 01/10/21 | 30/10/2021 | 104,90 | 0,00 | 104,90 | 14/10/2021 | 0,00 | 104,90 | 0210 | 54288 | | 1576 | 509 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI |
| 717 | | | 01/10/21 | 30/10/2021 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 14/10/2021 | 0,00 | 165,00 | 0210 | 54288 | | 300 | 510 | 10.303.000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 481 - CLINICA MILAN |
| 718 | | | 01/10/21 | 20/10/2021 | 11.671,15 | 0,00 | 11.671,15 | 15/10/2021 | 0,00 | 11.671,15 | 0102 | 44935 | | 435 | 511 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME |
| 719 | | | 01/10/21 | 01/10/2021 | 121,84 | 0,00 | 121,84 | 01/10/2021 | 121,84 | 0,00 | 0102 | | | 4935 | 512 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S |
| 720 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 8.000,77 | 0,00 | 8.000,77 | 15/10/2021 | 0,00 | 8.000,77 | 0102 | 44935 | | 4935 | 512 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S |
| 721 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 140,00 | 0102 | 44935 | | 806 | 513 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME |
| 722 | | | 01/10/21 | 01/10/2021 | 73,03 | 0,00 | 73,03 | 01/10/2021 | 73,03 | 0,00 | 0102 | | | 22275 | 514 | 10.303.000 | 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 01/10/2021 até 31/10/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 4.795,75 | 0,00 | 4.795,75 | 15/10/2021 | 0,00 | 4.795,75 | 0102 | 44935 | | 22275 | 514 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO |
| 724 | | | 01/10/21 | 19/10/2021 | 6.615,00 | 0,00 | 6.615,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 6.615,00 | 0102 | 44935 | | 3477 | 515 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES |
| 725 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 75,00 | 0102 | 44935 | | 48022 | 516 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| 726 | | | 01/10/21 | 01/10/2021 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 01/10/2021 | 9,59 | 0,00 | 0102 | | | 1575 | 517 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI |
| 727 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 629,41 | 0,00 | 629,41 | 15/10/2021 | 0,00 | 629,41 | 0102 | 44935 | | 1575 | 517 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI |
| 728 | | | 01/10/21 | 20/10/2021 | 11.232,23 | 0,00 | 11.232,23 | 15/10/2021 | 0,00 | 11.232,23 | 0102 | 44935 | | 4495 | 518 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA |
| 729 | | | 01/10/21 | 01/10/2021 | 43,05 | 0,00 | 43,05 | 01/10/2021 | 43,05 | 0,00 | 0102 | | | 5360 | 519 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 395 - CIRGIPEL SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM |
| 730 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 2.826,95 | 0,00 | 2.826,95 | 15/10/2021 | 0,00 | 2.826,95 | 0102 | 44935 | | 5360 | 519 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 395 - CIRGIPEL SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM |
| 731 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 6.160,00 | 0102 | 44935 | | 309 | 520 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME |
| 732 | | | 01/10/21 | 15/10/2021 | 7.545,00 | 0,00 | 7.545,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 7.545,00 | 0102 | 44935 | | 565 | 521 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA |
| 733 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 13.782,85 | 0,00 | 13.782,85 | 15/10/2021 | 0,00 | 13.782,85 | 0102 | 44935 | | 299 | 522 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 481 - CLINICA MILAN |
| 734 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 2.477,60 | 0,00 | 2.477,60 | 15/10/2021 | 0,00 | 2.477,60 | 0102 | 44935 | | 8332 | 523 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA |
| 735 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 13.455,16 | 0,00 | 13.455,16 | 15/10/2021 | 0,00 | 13.455,16 | 0102 | 44935 | | 2118 | 524 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME |
| 736 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 5.098,37 | 0,00 | 5.098,37 | 15/10/2021 | 0,00 | 5.098,37 | 0102 | 44935 | | 3733 | 525 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS |
| 737 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 26.041,46 | 0,00 | 26.041,46 | 15/10/2021 | 0,00 | 26.041,46 | 0102 | 44935 | | 3020 | 526 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL |
| 738 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 4.380,92 | 0,00 | 4.380,92 | 15/10/2021 | 0,00 | 4.380,92 | 0102 | 44935 | | 11337 | 527 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD |
| 739 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 15/10/2021 | 0,00 | 920,00 | 0102 | 44935 | | 17 | 528 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME |
| 740 | | | 01/10/21 | 31/10/2021 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 20/10/2021 | 0,00 | 70,00 | 0102 | 44935 | | 19966 | 529 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S |
| | | | Total do Dia: | | 130.167,89 | 0,00 | 130.167,89 | | 249,11 | 129.918,78 | | | | | | | | | | |
| 741 | | | 04/10/21 | 15/10/2021 | 47.118,60 | 0,00 | 47.118,60 | 15/10/2021 | 0,00 | 47.118,60 | 0102 | 44935 | | 22082 | 530 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 459 - UNIMED CONCORDIA |

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 | | | 29/10/21 | 29/10/2021 | 48,28 | 0,00 | 48,28 | 29/10/2021 | 48,28 | 0,00 | 0102 | | | 3397 | 569 | 10.303.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 48,28 | 0,00 | 48,28 | | 48,28 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 412.254,38 | 121,21 | 412.133,17 | | 1.368,85 | 410.764,32 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 412.254,38 | 121,21 | 412.133,17 | | 1.368,85 | 410.764,32 | | | | | | | | | | |

CONCORDIA, 25/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

| 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 | 3.758,71 | 3.508,68 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.522,02 | 4.229,94 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.377,40 | 7.835,29 |

| 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 | 116.149,41 | 116.149,41 | 113.335,29 |
| Total do Contratos: | | 116.149,41 | 116.149,41 | 113.335,29 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 2 - Arabuta | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 80.145,30 | 80.145,30 | 79.655,73 |
| Total do Contratos: | | 80.145,30 | 80.145,30 | 79.655,73 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 4 - Concordia | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 99.223,10 | 99.223,10 | 97.182,08 |
| Total do Contratos: | | 99.223,10 | 99.223,10 | 97.182,08 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 5 - Ipira | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 117.822,92 | 117.822,92 | 113.625,82 |
| Total do Contratos: | | 117.822,92 | 117.822,92 | 113.625,82 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

| Ente Consorciado: 6 - Ipumirim | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 274.899,39 | 274.899,39 | 267.729,86 |
| Total do Contratos: | | 274.899,39 | 274.899,39 | 267.729,86 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 7 - Irani | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 350.326,34 | 350.326,34 | 350.285,36 |
| Total do Contratos: | | 350.326,34 | 350.326,34 | 350.285,36 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 8 - Ita | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 224.037,07 | 224.037,07 | 219.478,42 |
| Total do Contratos: | | 224.037,07 | 224.037,07 | 219.478,42 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 9 - Jaborá | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 364.441,43 | 364.441,43 | 353.966,47 |
| Total do Contratos: | | 364.441,43 | 364.441,43 | 353.966,47 |

| 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 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| 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 | 30.997,52 | 30.997,52 | 28.824,51 |

| 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 | 30.997,52 | 30.997,52 | 28.824,51 |
| Total do Contratos: | | 30.997,52 | 30.997,52 | 28.824,51 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 11 - Paial | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 20.565,67 | 20.565,67 | 20.175,99 |
| Total do Contratos: | | 20.565,67 | 20.565,67 | 20.175,99 |

| 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 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 1.343,75 | 1.343,75 | 0,00 |

| Ente Consorciado: 12 - Peritiba | | Contrato: Rat_01/21_Manut | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.500,00 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 12 - Peritiba | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 78.721,42 | 78.721,42 | 75.845,05 |
| Total do Contratos: | | 78.721,42 | 78.721,42 | 75.845,05 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| Ente Consorciado: 13 - Piratuba | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 185.341,76 | 185.341,76 | 181.488,38 |
| Total do Contratos: | | 185.341,76 | 185.341,76 | 181.488,38 |

| 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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

| 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 | 168.738,34 | 168.738,34 | 164.999,73 |

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 | 168.738,34 | 168.738,34 | 164.999,73 |
| Total do Contratos: | | 168.738,34 | 168.738,34 | 164.999,73 |

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 | 3.758,51 | 3.508,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,78 | 4.520,65 | 4.228,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| Total do Contratos: | | 11.149,45 | 8.375,83 | 7.833,80 |

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: Rat_02/21_Exame

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 172.689,71 | 172.689,71 | 166.836,71 |
| Total do Contratos: | | 172.689,71 | 172.689,71 | 166.836,71 |

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 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 268,75 | 268,75 | 0,00 |

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 | 3.758,39 | 3.508,16 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.552,67 | 4.520,27 | 4.228,31 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96,62 | 96,62 | 96,62 |
| Total do Contratos: | | 11.149,29 | 8.375,28 | 7.833,09 |

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 64.537,13 | 64.537,13 | 62.738,12 |
| Total do Contratos: | | 64.537,13 | 64.537,13 | 62.738,12 |

Total Geral:

2.517.565,60 2.475.962,48 2.413.675,30

| 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 | 90,00 | 477,45 | 477,45 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 873,07 | 873,07 |

| 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 | 27.081,97 | 27.081,97 | 26.194,74 |
| Total do Contratos: | | 27.081,97 | 27.081,97 | 26.194,74 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

| Ente Consorciado: 2 - Arabuta | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 13.368,20 | 13.368,20 | 13.368,20 |
| Total do Contratos: | | 13.368,20 | 13.368,20 | 13.368,20 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

| Ente Consorciado: 4 - Concordia | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 43.328,62 | 43.328,62 | 43.060,12 |
| Total do Contratos: | | 43.328,62 | 43.328,62 | 43.060,12 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

| Ente Consorciado: 5 - Ipira | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 22.381,70 | 22.381,70 | 18.426,70 |
| Total do Contratos: | | 22.381,70 | 22.381,70 | 18.426,70 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

| Ente Consorciado: 6 - Ipumirim | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 39.694,41 | 39.694,41 | 36.505,88 |
| Total do Contratos: | | 39.694,41 | 39.694,41 | 36.505,88 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

| Ente Consorciado: 7 - Irani | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 38.748,10 | 38.748,10 | 38.748,10 |
| Total do Contratos: | | 38.748,10 | 38.748,10 | 38.748,10 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

| Ente Consorciado: 8 - Ita | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 31.012,65 | 31.012,65 | 27.399,57 |
| Total do Contratos: | | 31.012,65 | 31.012,65 | 27.399,57 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

| Ente Consorciado: 9 - Jaborá | | Contrato: Rat_02/21_Exame | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 50.876,80 | 50.876,80 | 41.294,37 |
| Total do Contratos: | | 50.876,80 | 50.876,80 | 41.294,37 |

| 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 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

| 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 | 6.646,11 | 6.646,11 | 4.633,65 |
| Total do Contratos: | | 6.646,11 | 6.646,11 | 4.633,65 |

| 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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Outubro à Outubro

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: Rat_02/21_Exame

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 1.331,49 | 1.331,49 | 941,49 |
| Total do Contratos: | | 1.331,49 | 1.331,49 | 941,49 |

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 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 1.343,75 | 1.343,75 | 0,00 |

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: Rat_01/21_Manut

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 395,61 | 395,61 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: Rat_02/21_Exame

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 14.777,55 | 14.777,55 | 12.091,51 |
| Total do Contratos: | | 14.777,55 | 14.777,55 | 12.091,51 |

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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: Rat_02/21_Exame

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 51.325,22 | 51.325,22 | 48.710,37 |
| Total do Contratos: | | 51.325,22 | 51.325,22 | 48.710,37 |

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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

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 | 28.653,42 | 28.653,42 | 25.814,19 |
| Total do Contratos: | | 28.653,42 | 28.653,42 | 25.814,19 |

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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: Rat_02/21_Exame

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 30.425,51 | 30.425,51 | 24.848,50 |
| Total do Contratos: | | 30.425,51 | 30.425,51 | 24.848,50 |

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Outubro à Outubro

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 | 0,00 |
| Total do Contratos: | | 268,75 | 268,75 | 0,00 |

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 | 90,00 | 477,20 | 477,20 |
| Total do Contratos: | | 90,00 | 872,81 | 872,81 |

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 24.751,39 | 24.751,39 | 23.297,61 |
| Total do Contratos: | | 24.751,39 | 24.751,39 | 23.297,61 |

Total Geral:**427.440,64****439.183,05****399.278,98**