

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE**  
**MENSAL**

**Cis Amauc**

**Outubro**  
**2022**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2022	Bimestre Set/Out/2022	Total até Out/2022
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	1.050,00	7.581,06	2.451,43	10.032,49
Receita de Serviços	4.346.250,00	3.027.844,16	1.176.793,74	4.204.637,90
Transferências Correntes	227.700,00	178.655,05	39.215,00	217.870,05
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>3.214.080,27</b>	<b>1.218.460,17</b>	<b>4.432.540,44</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	3.277.860,03	1.170.391,40	4.448.251,43
Total da Entidade:	4.575.000,00	3.277.860,03	1.170.391,40	4.448.251,43
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>4.575.000,00</b>	<b>3.277.860,03</b>	<b>1.170.391,40</b>	<b>4.448.251,43</b>

CONCORDIA, 30/11/2022

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

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

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

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

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

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	224.889,13	9.867.353,33	1.609.467,28	11.476.820,61	304.183,34
	0,00	9.797.467,11	1.600.059,29	11.397.526,40	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.230.820,80	590.936,53	4.821.757,33	0,00
	224.889,13	4.302.759,54	574.606,94	4.877.366,48	280.498,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.835.955,60	572.899,78	4.408.855,38	4.408.855,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.441,51	0,00	12.441,51	0,00
	0,00	3.846.344,59	598.637,36	4.444.981,95	4.432.540,44
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.061,65	9.155.230,45	0,00	9.155.230,45	9.175.541,45
	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	15.361.431,93	2.323.074,79	17.684.506,72	0,00
	24.061,65	24.512.911,73	2.323.074,79	26.835.986,52	9.175.541,45
CONTROLES DEVEDORES	658.420,40	18.326.659,20	2.170.404,01	20.497.063,21	21.142.695,58
	0,00	12.788,03	0,00	12.788,03	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	28.969.399,49	4.470.491,92	33.439.891,41	0,00
	658.420,40	47.283.270,66	6.640.895,93	53.924.166,59	21.142.695,58
Totais	907.371,18	89.759.292,31	11.737.274,31	101.496.566,62	35.031.275,75
	907.371,18	89.759.292,31	11.737.274,31	101.496.566,62	35.031.275,75

CONCORDIA, 30/11/2022

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

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

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

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

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				227.126,24			236.436,41
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	227.126,24	510.645,32	501.335,15	236.436,41
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.098.724,14	1.098.724,14	0,00
Total da Entidade:				227.126,24	1.609.369,46	1.600.059,29	236.436,41
Totais:				227.126,24	1.609.369,46	1.600.059,29	236.436,41

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>598.637,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>561.034,55</b>
Receita de Serviços	577.148,99	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>561.034,55</b>
Receita Patrimonial	1.248,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.034,55
Transferências Correntes	20.240,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.135.641,49</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.163.934,13</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	561.034,55	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	572.997,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	572.997,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	590.405,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.609,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>227.126,24</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>236.436,41</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.126,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	236.436,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.961.405,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.961.405,09</b>

CONCORDIA, 30/11/2022

VANDERLEI CANCI  
Presidente

MARLON CANDEIA  
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>598.637,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>572.997,60</b>
Receita de Serviços	577.148,99	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>572.997,60</b>
Receita Patrimonial	1.248,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.617,78
Transferências Correntes	20.240,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>574.606,94</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>590.936,53</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	572.997,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	590.405,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.609,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>227.126,24</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>236.436,41</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.126,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	236.436,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.370,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.400.370,54</b>

CONCORDIA, 30/11/2022

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>598.637,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>590.405,28</b>
Receita de Serviços	577.148,99	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>590.405,28</b>
Receita Patrimonial	1.248,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.025,46
Transferências Correntes	20.240,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.609,34</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>531,25</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.609,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>227.126,24</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>236.436,41</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.126,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	236.436,41
<b>TOTAL</b>	<b>827.372,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>827.372,94</b>

CONCORDIA, 30/11/2022

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

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

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>598.637,36</b>	<b>4.444.981,95</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	598.637,36	4.444.981,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.248,37	10.032,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.248,37	10.032,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.248,37	10.032,49
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.248,37	10.032,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.248,37	10.027,60
1.3.2.1.00.1.2.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras Conveni	0110 0,00	4,89
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	577.148,99	4.217.064,41
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	577.148,99	4.217.064,41
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	577.148,99	4.217.064,41
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	577.148,99	4.217.064,41
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	577.148,99	4.217.064,41
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 34.376,95	269.439,83
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 23.173,59	137.670,77
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 32.260,58	330.353,40
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 17.374,45	152.054,27
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 58.472,62	411.737,27
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 94.650,26	592.147,83
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 70.511,43	463.686,58
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 43.522,03	411.986,83
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 20.593,00	99.584,94
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 6.038,01	34.504,18
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 20.285,09	178.592,20
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 51.664,23	357.992,17
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 52.764,59	337.087,65
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 35.744,77	316.214,61
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 15.717,39	124.011,88
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.240,00	217.885,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.240,00	217.885,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	20.240,00	217.885,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	20.240,00	217.885,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	20.240,00	217.885,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	20.240,00	217.885,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 1.265,00	44.580,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 0,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 5.060,00	13.915,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branco	0002 0,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	12.650,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>598.637,36</b>	<b>4.444.981,95</b>



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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	561.034,55	4.448.251,43	128.228,37
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	561.034,55	4.448.251,43	128.228,37
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	561.034,55	4.448.251,43	128.228,37
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	561.034,55	4.448.251,43	128.228,37
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	561.034,55	4.448.251,43	128.228,37
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	1.506,34	171.931,73	56.818,27
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.000,00	700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	1.506,34	87.931,73	29.418,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	559.528,21	4.276.319,70	71.410,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	559.528,21	4.274.839,90	71.410,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	561.034,55	4.448.251,43	128.228,37
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	561.034,55	4.448.251,43	128.228,37

CONCORDIA, 30/11/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	572.997,60	4.410.384,41	166.095,39
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	572.997,60	4.410.384,41	166.095,39
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	572.997,60	4.410.384,41	166.095,39
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	572.997,60	4.410.384,41	166.095,39
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	572.997,60	4.410.384,41	166.095,39
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	13.469,39	134.903,93	93.846,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	58.944,49	25.755,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	7.089,57	75.959,44	41.390,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	559.528,21	4.275.480,48	72.249,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	559.528,21	4.274.000,68	72.249,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	572.997,60	4.410.384,41	166.095,39
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	572.997,60	4.410.384,41	166.095,39

CONCORDIA, 30/11/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	590.405,28	4.363.657,21	212.822,59
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	590.405,28	4.363.657,21	212.822,59
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	590.405,28	4.363.657,21	212.822,59
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	590.405,28	4.363.657,21	212.822,59
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	590.405,28	4.363.657,21	212.822,59
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	13.469,39	130.710,86	98.039,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	58.944,49	25.755,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	7.089,57	71.766,37	45.583,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
10.303.0200.2.002	Prestação de Serviços Médico Hospitalares e Diagnóstico		4.346.250,00	1.479,80	0,00	4.347.729,80	576.935,89	4.232.946,35	114.783,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	576.935,89	4.231.466,55	114.783,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	590.405,28	4.363.657,21	212.822,59
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	590.405,28	4.363.657,21	212.822,59

CONCORDIA, 30/11/2022

VANDERLEI CANCI  
 Presidente

MARLON CANDEIA  
 Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	18.326,39	155.780,33	137.453,94	D	137.453,94	D	169.949,22	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	286.360,10	15.923,46	D	153.377,40	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	364.981,00	25.369,70	D	178.747,10	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	411.555,51	64.842,05	S	113.905,05	D	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
Mai	463.239,20	447.950,24	15.288,96	S	98.616,09	D	200.820,47	187.682,07	13.138,40	S
Junho	482.777,51	455.087,38	27.690,13	S	70.925,96	D	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S
Julho	562.991,97	553.542,81	9.449,16	S	61.476,80	D	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto	600.299,70	602.602,66	2.302,96	D	63.779,76	D	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S
Setembro	619.822,81	609.356,85	10.465,96	S	53.313,80	D	227.126,24	168.685,55	58.440,69	S
Outubro	598.637,36	561.034,55	37.602,81	S	15.710,99	D	236.436,41	140.392,91	96.043,50	S
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>4.432.540,44</b>	<b>4.448.251,43</b>	<b>15.710,99</b>	<b>D</b>	<b>15.710,99</b>	<b>D</b>	<b>236.436,41</b>	<b>140.392,91</b>	<b>96.043,50</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 30/11/2022

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

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

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

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

## Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	18.326,39	20.793,49	2.467,10	D	2.467,10	D	169.949,22	195.648,67	25.699,45	D
Fevereiro	270.436,64	277.166,51	6.729,87	D	9.196,97	D	178.900,38	220.523,29	41.622,91	D
Marco	339.611,30	377.528,66	37.917,36	D	47.114,33	D	186.987,65	253.980,26	66.992,61	D
Abril	476.397,56	424.700,04	51.697,52	S	4.583,19	S	193.515,06	195.665,62	2.150,56	D
Mai	463.239,20	461.105,72	2.133,48	S	6.716,67	S	200.820,47	187.682,07	13.138,40	S
Junho	482.777,51	468.277,41	14.500,10	S	21.216,77	S	208.642,94	167.814,41	40.828,53	S
Julho	562.991,97	568.871,97	5.880,00	D	15.336,77	S	226.952,16	176.674,47	50.277,69	S
Agosto	600.299,70	616.168,03	15.868,33	D	531,56	D	219.371,53	171.396,80	47.974,73	S
Setembro	619.822,81	622.774,98	2.952,17	D	3.483,73	D	227.126,24	168.685,55	58.440,69	S
Outubro	598.637,36	572.997,60	25.639,76	S	22.156,03	S	236.436,41	140.392,91	96.043,50	S
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>4.432.540,44</b>	<b>4.410.384,41</b>	<b>22.156,03</b>	<b>S</b>	<b>22.156,03</b>	<b>S</b>	<b>236.436,41</b>	<b>140.392,91</b>	<b>96.043,50</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 30/11/2022

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

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

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
432	O			02/10	2.135,37	0,00	2.135,37	2.135,37	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>2.135,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,37</b>	<b>2.135,37</b>	<b>0,00</b>							
433	O			03/10	1.572,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
434	O			03/10	16.854,54	0,00	16.854,54	16.854,54	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
435	O			03/10	4.367,44	0,00	4.367,44	4.367,44	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
436	O			03/10	45.808,16	0,00	45.808,16	45.808,16	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
437	O			03/10	13.760,44	0,00	13.760,44	13.760,44	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
438	O			03/10	3.401,08	0,00	3.401,08	3.401,08	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
439	O			03/10	3.237,00	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
440	O			03/10	3.539,55	0,00	3.539,55	3.539,55	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
441	O			03/10	7.853,81	0,00	7.853,81	7.853,81	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
442	O			03/10	2.477,80	0,00	2.477,80	2.477,80	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
443	O			03/10	2.311,03	0,00	2.311,03	2.311,03	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
444	O			03/10	2.780,48	0,00	2.780,48	2.780,48	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
445	O			03/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
446	O			03/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
447	O			03/10	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
448	O			03/10	135.007,90	0,00	135.007,90	135.007,90	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
449	O			03/10	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
450	O			03/10	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
451	O			03/10	11.644,28	0,00	11.644,28	11.644,28	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
452	O			03/10	18.471,86	0,00	18.471,86	18.471,86	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
453	O			03/10	2.698,25	0,00	2.698,25	2.698,25	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
454	O			03/10	1.102,60	0,00	1.102,60	1.102,60	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
455	O			03/10	5.185,46	0,00	5.185,46	5.185,46	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
456	O			03/10	1.594,00	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>291.457,68</b>	<b>0,00</b>	<b>291.457,68</b>	<b>291.457,68</b>	<b>0,00</b>						
457	O			04/10	3.242,39	0,00	3.242,39	3.242,39	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
458	O			04/10	2.834,00	0,00	2.834,00	2.834,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
459	O			04/10	17.602,66	0,00	17.602,66	17.602,66	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
460	O			04/10	525,98	0,00	525,98	525,98	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
461	O			04/10	11.430,00	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
462	O			04/10	6.971,00	0,00	6.971,00	6.971,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
463	O			04/10	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>44.111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.111,03</b>	<b>44.111,03</b>	<b>0,00</b>						
464	O			05/10	5.268,00	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
465	O			05/10	18.585,00	0,00	18.585,00	18.585,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
466	O			05/10	6.328,37	0,00	6.328,37	6.328,37	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
467	O			05/10	63,15	0,00	63,15	63,15	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
468	O			05/10	8.781,00	0,00	8.781,00	8.781,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTAS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>39.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39.025,52</b>	<b>39.025,52</b>	<b>0,00</b>						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
469	O			06/10	120.917,91	0,00	120.917,91	120.917,91	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
470	O			06/10	3.364,80	0,00	3.364,80	3.364,80	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
471	O			06/10	7.661,02	0,00	7.661,02	7.661,02	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>131.943,73</b>	<b>0,00</b>	<b>131.943,73</b>	<b>131.943,73</b>	<b>0,00</b>							
472	O			10/10	2.288,01	0,00	2.288,01	2.288,01	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
473	O			10/10	5.939,84	0,00	5.939,84	5.939,84	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.227,85</b>	<b>8.227,85</b>	<b>0,00</b>							
474	G			20/10	1.506,34	0,00	126,34	0,00	1.506,34	10.303.020	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA EXERCICIO 2022.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>126,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,34</b>							
475	O			27/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
476 O				27/10	10.752,26	0,00	10.752,26	0,00	10.752,26	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.202,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,26</b>							
477 O				28/10	6.193,68	0,00	6.193,68	92,90	6.100,78	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193,68</b>	<b>92,90</b>	<b>6.100,78</b>							
478 O				31/10	2.833,00	0,00	2.833,00	0,00	2.833,00	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
479 O				31/10	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
480 O				31/10	11.536,44	0,00	11.536,44	0,00	11.536,44	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

481	O			31/10	6.181,65	0,00	6.181,65	0,00	6.181,65	10.303.0201	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>25.231,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231,09</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>561.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>559.654,55</b>	<b>516.994,08</b>	<b>44.040,47</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>561.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>559.654,55</b>	<b>516.994,08</b>	<b>44.040,47</b>

CONCORDIA, 30/11/2022

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

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

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

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
645			20/09/22	05/10/2022	1.378,07	0,00	1.378,07	03/10/2022	0,00	1.378,07	0002	44935		1459	8	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
646			20/09/22	01/10/2022	690,00	0,00	690,00	03/10/2022	0,00	690,00	0002	44935		305061	9	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.068,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,07</b>		<b>0,00</b>	<b>2.068,07</b>										
647			21/09/22	10/10/2022	825,00	0,00	825,00	03/10/2022	0,00	825,00	0002	44935		45314457	7	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>		<b>0,00</b>	<b>825,00</b>										
648			26/09/22	26/10/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	03/10/2022	0,00	1.300,00	0002	44935		1133	2	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
649			26/09/22	26/10/2022	1.994,40	0,00	1.994,40	14/10/2022	0,00	1.994,40	0003	44935		1122	422	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,40</b>		<b>0,00</b>	<b>3.294,40</b>										
650			28/09/22	28/10/2022	2.809,44	0,00	2.809,44	14/10/2022	0,00	2.809,44	0003	44935		1335	423	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.809,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,44</b>		<b>0,00</b>	<b>2.809,44</b>										
651			29/09/22	29/10/2022	1.772,80	0,00	1.772,80	14/10/2022	0,00	1.772,80	0003	44935		9280	424	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
652			29/09/22	17/10/2022	5.279,21	0,00	5.279,21	14/10/2022	0,00	5.279,21	0003	44935		1058	425	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
654			29/09/22	14/10/2022	6.909,85	0,00	6.909,85	14/10/2022	0,00	6.909,85	0003	44935		3753	426	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.961,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.961,86</b>		<b>0,00</b>	<b>13.961,86</b>										
655			30/09/22	14/10/2022	6.196,00	0,00	6.196,00	14/10/2022	0,00	6.196,00	0003	44935		1006	427	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
656			30/09/22	17/10/2022	270,00	0,00	270,00	14/10/2022	0,00	270,00	0003	44935		3387	428	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
658			30/09/22	17/10/2022	9.549,60	0,00	9.549,60	14/10/2022	0,00	9.549,60	0003	44935		28237	429	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
660			30/09/22	30/10/2022	3.634,65	0,00	3.634,65	14/10/2022	0,00	3.634,65	0003	44935		6107	430	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
661			30/09/22	30/10/2022	21.525,86	0,00	21.525,86	14/10/2022	0,00	21.525,86	0003	44935		4239	431	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.176,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41.176,11</b>		<b>0,00</b>	<b>41.176,11</b>										
662			04/10/22	07/10/2022	397,18	0,00	397,18	05/10/2022	0,00	397,18	0002	44935		09/2022	5	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
663			04/10/22	30/10/2022	2.014,20	0,00	2.014,20	05/10/2022	0,00	2.014,20	0002	44935		18	56	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.411,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,38</b>		<b>0,00</b>	<b>2.411,38</b>										
664			03/10/22	03/10/2022	850,02	0,00	850,02	03/10/2022	850,02	0,00	0002			09/2022	3	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
665			03/10/22	07/10/2022	4.114,83	0,00	4.114,83	05/10/2022	0,00	4.114,83	0002	44935		09/2022	3	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.964,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964,85</b>		<b>850,02</b>	<b>4.114,83</b>										
666			04/10/22	20/10/2022	1.017,79	0,00	1.017,79	05/10/2022	0,00	1.017,79	0002	44935		09/2022	6	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.017,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,79</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017,79</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																					
667			05/10/22	25/10/2022	189,75	0,00	189,75	20/10/2022	0,00	189,75	0002	44935		09/2022	4	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>189,75</b>	<b>0,00</b>	<b>189,75</b>	<b>0,00</b>	<b>189,75</b>											
669			11/10/22	30/10/2022	200,00	0,00	200,00	14/10/2022	0,00	200,00	0002	44935		123/2022	14	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>											
670			02/10/22	31/10/2022	2.135,37	0,00	2.135,37	14/10/2022	0,00	2.135,37	0003	44935	166		432	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.135,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,37</b>											
671			03/10/22	03/10/2022	23,58	0,00	23,58	03/10/2022	23,58	0,00	0003		57641		433	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
672			03/10/22	31/10/2022	1.548,42	0,00	1.548,42	14/10/2022	0,00	1.548,42	0003	44935		57641		433	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
673			03/10/22	31/10/2022	16.854,54	0,00	16.854,54	14/10/2022	0,00	16.854,54	0003	44935	4374		434	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
674			03/10/22	31/10/2022	4.367,44	0,00	4.367,44	14/10/2022	0,00	4.367,44	0003	44935	324		435	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
675			03/10/22	31/10/2022	45.808,16	0,00	45.808,16	14/10/2022	0,00	45.808,16	0003	44935	5812		436	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
676			03/10/22	31/10/2022	13.760,44	0,00	13.760,44	14/10/2022	0,00	13.760,44	0003	44935	2539		437	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME	
677			03/10/22	31/10/2022	3.401,08	0,00	3.401,08	14/10/2022	0,00	3.401,08	0003	44935	1279		438	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	
678			03/10/22	31/10/2022	3.237,00	0,00	3.237,00	14/10/2022	0,00	3.237,00	0003	44935	30		439	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME	
679			03/10/22	03/10/2022	53,09	0,00	53,09	03/10/2022	53,09	0,00	0003		110269		440	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA	
680			03/10/22	31/10/2022	3.486,46	0,00	3.486,46	14/10/2022	0,00	3.486,46	0003	44935	110269		440	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA	
681			03/10/22	03/10/2022	117,80	0,00	117,80	03/10/2022	117,80	0,00	0003		738		441	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	
682			03/10/22	31/10/2022	7.736,01	0,00	7.736,01	14/10/2022	0,00	7.736,01	0003	44935	738		441	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	
683			03/10/22	03/10/2022	36,72	0,00	36,72	03/10/2022	36,72	0,00	0003		24657		442	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S	
684			03/10/22	31/10/2022	2.441,08	0,00	2.441,08	14/10/2022	0,00	2.441,08	0003	44935	24657		442	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S	
685			03/10/22	03/10/2022	34,66	0,00	34,66	03/10/2022	34,66	0,00	0003		1840		443	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA	
686			03/10/22	31/10/2022	2.276,37	0,00	2.276,37	14/10/2022	0,00	2.276,37	0003	44935	1840		443	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA	
687			03/10/22	31/10/2022	2.780,48	0,00	2.780,48	14/10/2022	0,00	2.780,48	0003	44935	340		444	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME	
688			03/10/22	31/10/2022	90,00	0,00	90,00	14/10/2022	0,00	90,00	0003	44935	20076		445	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI	



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
689			03/10/22	03/10/2022	13,50	0,00	13,50	03/10/2022	13,50	0,00	0003			22079	446	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
690			03/10/22	31/10/2022	886,50	0,00	886,50	14/10/2022	0,00	886,50	0003	44935		22079	446	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
691			03/10/22	31/10/2022	590,00	0,00	590,00	14/10/2022	0,00	590,00	0003	44935		63	447	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
692			03/10/22	17/10/2022	135.007,90	0,00	135.007,90	14/10/2022	0,00	135.007,90	0003	44935		33303	448	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
693			03/10/22	20/10/2022	2.700,00	0,00	2.700,00	14/10/2022	0,00	2.700,00	0003	44935		4525	449	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
694			03/10/22	17/10/2022	3.510,00	0,00	3.510,00	14/10/2022	0,00	3.510,00	0003	44935		4971	450	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
695			03/10/22	17/10/2022	11.644,28	0,00	11.644,28	14/10/2022	0,00	11.644,28	0003	44935		4972	451	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
696			03/10/22	24/10/2022	18.471,86	0,00	18.471,86	14/10/2022	0,00	18.471,86	0003	44935		373	452	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
697			03/10/22	17/10/2022	2.698,25	0,00	2.698,25	14/10/2022	0,00	2.698,25	0003	44935		352	453	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
698			03/10/22	16/10/2022	1.102,60	0,00	1.102,60	14/10/2022	0,00	1.102,60	0003	44935		236	454	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
699			03/10/22	03/10/2022	77,78	0,00	77,78	03/10/2022	77,78	0,00	0003			29067	455	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
700			03/10/22	14/10/2022	5.107,68	0,00	5.107,68	14/10/2022	0,00	5.107,68	0003	44935		29067	455	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
701			03/10/22	14/10/2022	1.594,00	0,00	1.594,00	14/10/2022	0,00	1.594,00	0003	44935		8	456	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
			<b>Total do Dia:</b>		<b>291.457,68</b>	<b>0,00</b>	<b>291.457,68</b>		<b>357,13</b>	<b>291.100,55</b>										
702			04/10/22	31/10/2022	3.242,39	0,00	3.242,39	14/10/2022	0,00	3.242,39	0003	44935		4262	457	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
703			04/10/22	17/10/2022	2.834,00	0,00	2.834,00	14/10/2022	0,00	2.834,00	0003	44935		6258559	458	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
704			04/10/22	17/10/2022	17.602,66	0,00	17.602,66	14/10/2022	0,00	17.602,66	0003	44935		510	459	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
705			04/10/22	20/10/2022	525,98	0,00	525,98	14/10/2022	0,00	525,98	0003	44935		406	460	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
706			04/10/22	15/10/2022	11.430,00	0,00	11.430,00	14/10/2022	0,00	11.430,00	0003	44935		349	461	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
707			04/10/22	15/10/2022	6.971,00	0,00	6.971,00	14/10/2022	0,00	6.971,00	0003	44935		15	462	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
708			04/10/22	14/10/2022	1.505,00	0,00	1.505,00	14/10/2022	0,00	1.505,00	0003	44935		134	463	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
			<b>Total do Dia:</b>		<b>44.111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.111,03</b>		<b>0,00</b>	<b>44.111,03</b>										
709			05/10/22	31/10/2022	5.268,00	0,00	5.268,00	14/10/2022	0,00	5.268,00	0003	44935		5044	464	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
727			04/10/22	20/10/2022	279,44	0,00	279,44	20/10/2022	0,00	279,44	0002	44935		603525	11	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>279,44</b>	<b>0,00</b>	<b>279,44</b>	<b>0,00</b>	<b>279,44</b>										
728			20/10/22	20/10/2022	20,99	0,00	20,99	20/10/2022	20,99	0,00	0002			1543	8	10.303.0201	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					<b>Total do Dia:</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20,99</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>										
736			28/10/22	28/10/2022	92,90	0,00	92,90	28/10/2022	92,90	0,00	0003			3779	477	10.303.0201	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>92,90</b>	<b>0,00</b>	<b>92,90</b>	<b>92,90</b>	<b>0,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>590.405,28</b>	<b>0,00</b>	<b>590.405,28</b>		<b>1.609,34</b>	<b>588.795,94</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>590.405,28</b>	<b>0,00</b>	<b>590.405,28</b>		<b>1.609,34</b>	<b>588.795,94</b>										

CONCORDIA, 30/11/2022

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

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,91	3.929,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,11	5.065,54	4.786,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,11</b>	<b>8.995,45</b>	<b>8.716,47</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	274.067,43	274.044,26	269.408,55
<b>Total do Contratos:</b>		<b>274.067,43</b>	<b>274.044,26</b>	<b>269.408,55</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	125.478,23	125.455,06	125.277,62
<b>Total do Contratos:</b>		<b>125.478,23</b>	<b>125.455,06</b>	<b>125.277,62</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	338.880,52	338.687,43	329.138,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>338.880,52</b>	<b>338.687,43</b>	<b>329.138,81</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	182.298,58	182.246,45	182.246,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>182.298,58</b>	<b>182.246,45</b>	<b>182.246,45</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	416.956,89	416.908,62	411.759,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>416.956,89</b>	<b>416.908,62</b>	<b>411.759,21</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	593.544,65	593.460,46	592.089,73
<b>Total do Contratos:</b>		<b>593.544,65</b>	<b>593.460,46</b>	<b>592.089,73</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	462.787,78	462.716,34	459.291,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>462.787,78</b>	<b>462.716,34</b>	<b>459.291,66</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	407.840,08	407.738,71	405.382,01
<b>Total do Contratos:</b>		<b>407.840,08</b>	<b>407.738,71</b>	<b>405.382,01</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	101.582,97	101.565,54	99.587,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>101.582,97</b>	<b>101.565,54</b>	<b>99.587,46</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.290,80	34.273,42	34.185,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>34.290,80</b>	<b>34.273,42</b>	<b>34.185,34</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	180.455,67	180.413,19	177.343,53
<b>Total do Contratos:</b>		<b>180.455,67</b>	<b>180.413,19</b>	<b>177.343,53</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	358.282,41	358.230,28	357.375,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>358.282,41</b>	<b>358.230,28</b>	<b>357.375,77</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	345.682,22	345.633,95	337.109,72
<b>Total do Contratos:</b>		<b>345.682,22</b>	<b>345.633,95</b>	<b>337.109,72</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,63	3.929,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,12	5.063,90	4.784,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,12</b>	<b>8.993,53</b>	<b>8.713,96</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	317.244,57	317.205,95	316.214,44
<b>Total do Contratos:</b>		<b>317.244,57</b>	<b>317.205,95</b>	<b>316.214,44</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.600,00	3.929,39	3.929,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.862,06	5.063,20	4.783,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.462,06</b>	<b>8.992,59</b>	<b>8.712,91</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	135.447,10	135.421,02	135.053,25

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	135.447,10	135.421,02	135.053,25
<b>Total do Contratos:</b>		<b>135.447,10</b>	<b>135.421,02</b>	<b>135.053,25</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.446.771,63</b>	<b>4.408.904,61</b>	<b>4.362.177,41</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,36	425,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,35	472,73
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,71</b>	<b>898,12</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.243,24	35.243,24	34.367,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>35.243,24</b>	<b>35.243,24</b>	<b>34.367,51</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.235,36	19.235,36	23.159,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.235,36</b>	<b>19.235,36</b>	<b>23.159,98</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.218,75	36.218,75	32.253,10
<b>Total do Contratos:</b>		<b>36.218,75</b>	<b>36.218,75</b>	<b>32.253,10</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.337,76	14.337,76	17.354,22
<b>Total do Contratos:</b>		<b>14.337,76</b>	<b>14.337,76</b>	<b>17.354,22</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.043,79	58.043,79	58.485,52
<b>Total do Contratos:</b>		<b>58.043,79</b>	<b>58.043,79</b>	<b>58.485,52</b>



Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93.678,65	93.678,65	94.639,88
<b>Total do Contratos:</b>		<b>93.678,65</b>	<b>93.678,65</b>	<b>94.639,88</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.507,16	66.507,16	70.508,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>66.507,16</b>	<b>66.507,16</b>	<b>70.508,29</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.955,68	35.955,68	43.431,03
<b>Total do Contratos:</b>		<b>35.955,68</b>	<b>35.955,68</b>	<b>43.431,03</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.927,54	18.927,54	20.581,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.927,54</b>	<b>18.927,54</b>	<b>20.581,63</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.705,36	5.705,36	6.034,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.705,36</b>	<b>5.705,36</b>	<b>6.034,38</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.988,81	22.988,81	20.292,56
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.988,81</b>	<b>22.988,81</b>	<b>20.292,56</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.619,22	43.619,22	51.616,55
<b>Total do Contratos:</b>		<b>43.619,22</b>	<b>43.619,22</b>	<b>51.616,55</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.674,65	57.674,65	52.759,96
<b>Total do Contratos:</b>		<b>57.674,65</b>	<b>57.674,65</b>	<b>52.759,96</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,32	425,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,42	472,67	472,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,42</b>	<b>897,99</b>	<b>897,96</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.308,19	36.308,19	35.744,77
<b>Total do Contratos:</b>		<b>36.308,19</b>	<b>36.308,19</b>	<b>35.744,77</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2022 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	425,30	425,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,46	472,51	472,52
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100,46</b>	<b>897,81</b>	<b>897,79</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.084,05	15.084,05	15.706,51

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.084,05	15.084,05	15.706,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.084,05</b>	<b>15.084,05</b>	<b>15.706,51</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>561.034,55</b>	<b>572.997,60</b>	<b>590.405,28</b>