

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Setembro
2021

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	214,75	2.306,14
Receita de Serviços	2.646.500,00	1.519.394,67	315.575,13	1.834.969,80
Transferências Correntes	198.000,00	127.600,00	14.300,00	141.900,00
TOTAL DA RECEITA :	2.850.000,00	1.649.086,06	330.089,88	1.979.175,94
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	2.850.000,00	2.178.043,46	349.600,12	2.527.643,58
Total da Entidade:	2.850.000,00	2.178.043,46	349.600,12	2.527.643,58
TOTAL DA DESPESA :	2.850.000,00	2.178.043,46	349.600,12	2.527.643,58

CONCORDIA, 19/11/2021

 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

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	5.550.875,22	939.277,32	6.490.152,54	185.014,63
	0,00	5.967.912,94	985.708,83	6.953.621,77	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.596.125,67	377.553,47	2.973.679,14	0,00
	648.483,86	2.639.172,68	363.084,01	3.002.256,69	677.061,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.109.170,79	362.051,93	2.471.222,72	2.471.222,72
	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	1.649.086,06	330.089,88	1.979.175,94	1.979.175,94
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	8.028.325,45	1.418.754,73	9.447.080,18	0,00
	33.126,05	14.197.814,69	1.418.754,73	15.616.569,42	6.202.615,29
CONTROLES DEVEDORES	825.595,65	10.187.966,37	1.271.140,38	11.459.106,75	12.246.124,45
	0,00	38.327,95	250,00	38.577,95	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	15.301.866,15	2.745.099,74	18.046.965,89	0,00
	825.595,65	25.451.504,57	4.015.990,12	29.467.494,69	12.246.124,45
Totais	1.507.205,56	50.411.110,61	7.113.877,57	57.524.988,18	21.104.977,09
	1.507.205,56	50.411.110,61	7.113.877,57	57.524.988,18	21.104.977,09

CONCORDIA, 19/11/2021

 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				152.892,62			106.770,51
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	114.771,29	281.445,72	308.997,68	87.219,33
2	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0 Aplic	38.121,33	47,99	18.618,14	19.551,18
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	1	1	70.869-0 - BBrasil Conv. SES/Estado 70.869-0	0,00	18.618,14	18.618,14	0,00
4	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	639.122,81	639.122,81	0,00
Total da Entidade:				152.892,62	939.234,66	985.356,77	106.770,51
Totais:				152.892,62	939.234,66	985.356,77	106.770,51

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	330.089,88	ORÇAMENTÁRIAS	349.600,12
Receita Patrimonial	214,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	349.600,12
Receita de Serviços	315.575,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.600,12
Transferências Correntes	14.300,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	712.684,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	739.296,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.091,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349.600,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361.742,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	361.992,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	377.072,20
SALDOS ANTERIORES	152.892,62	SALDOS ATUAIS	106.770,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.892,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	106.770,51
TOTAL	1.195.666,63	TOTAL	1.195.666,63

CONCORDIA, 19/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	330.089,88	ORÇAMENTÁRIAS	361.742,53
Receita Patrimonial	214,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	361.742,53
Receita de Serviços	315.575,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.934,16
Transferências Correntes	14.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.808,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	363.084,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	377.553,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.091,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	361.992,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	377.072,20
SALDOS ANTERIORES	152.892,62	SALDOS ATUAIS	106.770,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.892,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	106.770,51
TOTAL	846.066,51	TOTAL	846.066,51

CONCORDIA, 19/11/2021

 EDEMILSON CANALE
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	330.089,88	ORÇAMENTÁRIAS	376.822,20
Receita Patrimonial	214,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	376.822,20
Receita de Serviços	315.575,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.934,16
Transferências Correntes	14.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.888,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.091,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	481,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.091,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481,27
SALDOS ANTERIORES	152.892,62	SALDOS ATUAIS	106.770,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.892,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	106.770,51
TOTAL	484.073,98	TOTAL	484.073,98

CONCORDIA, 19/11/2021

 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

Setembro

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	330.089,88	1.979.175,94
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	330.089,88	1.979.175,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	214,75	2.306,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	214,75	2.306,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	214,75	2.306,14
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	214,75	2.306,14
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	214,75	2.306,14
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações - Serviços de Saúde	0102 166,76	890,97
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações - Convenio SES/Es	0110 47,99	1.415,17
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	315.575,13	1.834.969,80
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	315.575,13	1.834.969,80
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	315.575,13	1.834.969,80
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	315.575,13	1.834.969,80
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	315.575,13	1.834.969,80
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 11.350,93	61.536,35
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 12.621,07	65.710,84
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102 0,00	35.537,39
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 24.621,48	93.854,51
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 62.964,56	231.145,40
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 50.038,69	311.190,72
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 22.874,30	192.029,78
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 39.939,07	312.432,13
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 4.850,24	24.176,18
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0102 3.338,46	19.214,48
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 11.327,77	63.586,25
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 18.610,93	132.842,59
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 23.405,74	139.170,92
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 20.218,55	112.087,82
1.6.3.0.01.1.1.16.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 9.413,34	40.454,44
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.300,00	141.900,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	14.300,00	141.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	14.300,00	141.900,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	14.300,00	141.900,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	14.300,00	141.900,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	14.300,00	141.900,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 1.100,00	7.700,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0000 0,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0000 0,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Paial	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0000 1.100,00	9.900,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0000 1.100,00	8.800,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0000 1.100,00	9.900,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		330.089,88	1.979.175,94

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	349.600,12	2.527.643,58	791.845,66
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	349.600,12	2.527.643,58	791.845,66
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	349.600,12	2.527.643,58	791.845,66
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	349.600,12	2.527.643,58	791.845,66
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	349.600,12	2.527.643,58	791.845,66
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	200,00	165.891,59	52.608,41
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	200,00	81.941,59	3.058,41
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	349.400,12	2.361.751,99	739.237,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	331.903,66	1.923.538,37	722.961,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	17.496,46	438.213,62	16.275,62
		Total por Entidade :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	349.600,12	2.527.643,58	791.845,66
		Total Geral :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	349.600,12	2.527.643,58	791.845,66

CONCORDIA, 19/11/2021

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	361.742,53	2.474.298,05	845.191,19
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	361.742,53	2.474.298,05	845.191,19
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	361.742,53	2.474.298,05	845.191,19
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	361.742,53	2.474.298,05	845.191,19
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	361.742,53	2.474.298,05	845.191,19
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	12.342,41	112.546,06	105.953,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	5.934,16	50.443,57	63.056,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	6.408,25	60.652,49	24.347,51
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	349.400,12	2.361.751,99	739.237,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	331.903,66	1.923.538,37	722.961,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	17.496,46	438.213,62	16.275,62
		Total por Entidade :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	361.742,53	2.474.298,05	845.191,19
		Total Geral :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	361.742,53	2.474.298,05	845.191,19

CONCORDIA, 19/11/2021

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

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	376.822,20	2.450.792,99	868.696,25
01.01.0	CIS AMAUC		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	376.822,20	2.450.792,99	868.696,25
01.01.10	Saúde		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	376.822,20	2.450.792,99	868.696,25
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	376.822,20	2.450.792,99	868.696,25
01.01.10.303.0001	Desenvolvimento Regional		2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	376.822,20	2.450.792,99	868.696,25
10.303.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		203.500,00	15.000,00	0,00	218.500,00	12.074,47	104.336,58	114.163,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	5.934,16	46.692,92	66.807,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	6.140,31	56.193,66	28.806,34
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	364.747,73	2.346.456,41	754.532,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	346.126,40	1.909.364,74	737.135,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	454.489,24	0,00	454.489,24	18.621,33	437.091,67	17.397,57
		Total por Entidade :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	376.822,20	2.450.792,99	868.696,25
		Total Geral :	2.850.000,00	469.489,24	0,00	3.319.489,24	376.822,20	2.450.792,99	868.696,25

CONCORDIA, 19/11/2021

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	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										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.979.175,94	2.527.643,58	548.467,64	D	548.467,64	D	106.770,51	130.015,80	23.245,29	D

CONCORDIA, 19/11/2021

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										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.979.175,94	2.474.298,05	495.122,11	D	495.122,11	D	106.770,51	130.015,80	23.245,29	D

CONCORDIA, 19/11/2021

 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
438	O			01/09	2.590,40	0,00	2.590,40	2.590,40	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
439	O			01/09	172,97	0,00	172,97	172,97	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.
440	O			01/09	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	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
441	O			01/09	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.
442	O			01/09	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	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.
443	O			01/09	103,24	0,00	103,24	103,24	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.
444	O			01/09	545,06	0,00	545,06	545,06	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.
445	O			01/09	10.220,73	0,00	10.220,73	10.220,73	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.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
446	O			01/09	7.797,60	0,00	7.797,60	7.797,60	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.																
447	O			01/09	668,18	0,00	668,18	668,18	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.																
448	O			01/09	15.584,95	0,00	15.584,95	15.584,95	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.																
449	O			01/09	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/IFI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
450	O			01/09	7.393,79	0,00	7.393,79	7.393,79	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.																
451	O			01/09	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	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.																
452	O			01/09	3.471,30	0,00	3.471,30	3.471,30	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
453	O			01/09	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
454	O			01/09	15.242,70	0,00	15.242,70	15.242,70	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
455	O			01/09	4.758,29	0,00	4.758,29	4.758,29	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.																
456	O			01/09	195,95	0,00	195,95	195,95	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
457	O			01/09	10.693,00	0,00	10.693,00	10.693,00	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.																
458	O			01/09	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	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.																
Total do Dia:					95.371,24	0,00	95.371,24	95.371,24	0,00							
459	O			02/09	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	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.																
460	O			02/09	280,00	0,00	280,00	280,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
461	O			02/09	175,90	0,00	175,90	175,90	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.																
462	O			02/09	3.697,90	0,00	3.697,90	3.697,90	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.																
463	O			02/09	3.944,60	0,00	3.944,60	3.944,60	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.																
464	O			02/09	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	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.																
465	O			02/09	4.565,00	0,00	4.565,00	4.565,00	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.																
466	O			02/09	346,80	0,00	346,80	346,80	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.																
467	O			02/09	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	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																
468	O			02/09	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	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
469	O			02/09	268,75	0,00	268,75	268,75	0,00	54288	10.303.000	0210	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
Total do Dia:					19.208,95	0,00	19.208,95	19.208,95	0,00							
470	O			03/09	213,00	0,00	213,00	213,00	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.											
471	O			03/09	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	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.											
472	O			03/09	6.802,40	0,00	6.802,40	6.802,40	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.											
473	O			03/09	206,88	0,00	206,88	206,88	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.											
474	O			03/09	1.171,50	0,00	1.171,50	1.171,50	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.											
475	O			03/09	448,56	0,00	448,56	448,56	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
476	O			03/09	78.636,13	0,00	78.636,13	78.636,13	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.																
477	O			03/09	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	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.																
Total do Dia:					89.848,47	0,00	89.848,47	89.848,47	0,00							
478	O			06/09	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
479	O			06/09	1.123,28	0,00	1.123,28	1.123,28	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					1.336,28	0,00	1.336,28	1.336,28	0,00							
480	O			08/09	111.162,28	0,00	111.162,28	111.162,28	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.																
481	O			08/09	89,71	0,00	89,71	89,71	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	512 - LAVOROMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
482	O			08/09	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
483 O				08/09	363,32	0,00	363,32	363,32	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
484 O				08/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	44935	10.303.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
485 O				08/09	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	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.																
486 O				08/09	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	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
487 O				08/09	7.571,24	0,00	7.571,24	7.571,24	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.																
Total do Dia:					127.326,55	0,00	127.326,55	127.326,55	0,00							
488 O				09/09	688,68	0,00	688,68	688,68	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.																
489 O				09/09	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	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.																
Total do Dia:					1.728,68	0,00	1.728,68	1.728,68	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
490	O			29/09	8.421,95	0,00	8.421,95	126,32	8.295,63	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.											
Total do Dia:					8.421,95	0,00	8.421,95	126,32	8.295,63							
491	O			30/09	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
492	O			30/09	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	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.											
493	O			30/09	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.											
494	O			30/09	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	10.303.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	495 - ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA EVANGELIC,
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
495	O			30/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.303.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	196 - Editora Belos Montes
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL 03/2021.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
496	O			30/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.303.000	0210		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES MEDICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO 2020TR001681.																

Total do Dia:	6.358,00	0,00	6.358,00	0,00	6.358,00
Total da Entidade:	349.600,12	0,00	349.600,12	334.946,49	14.653,63
Total do Período:	349.600,12	0,00	349.600,12	334.946,49	14.653,63

CONCORDIA, 19/11/2021

 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
591			20/08/21	05/09/2021	1.378,07	0,00	1.378,07	01/09/2021	0,00	1.378,07	0002	44935		553	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
Total do Dia:					1.378,07	0,00	1.378,07		0,00	1.378,07										
592			25/08/21	25/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	01/09/2021	0,00	1.200,00	0002	44935		1017	2	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
593			20/08/21	01/09/2021	606,34	0,00	606,34	01/09/2021	0,00	606,34	0002	44935		277325	4	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					606,34	0,00	606,34		0,00	606,34										
594			25/08/21	08/09/2021	743,00	0,00	743,00	13/09/2021	0,00	743,00	0002	44935		667190	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										
595			16/08/21	13/09/2021	130,00	0,00	130,00	13/09/2021	0,00	130,00	0002	44935		17125	423	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
Total do Dia:					130,00	0,00	130,00		0,00	130,00										
596			26/08/21	26/09/2021	280,00	0,00	280,00	15/09/2021	0,00	280,00	0102	44935		1348	424	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	508 - MARCIO TELESCA SERVIÇOS MEDICOS S/S
Total do Dia:					280,00	0,00	280,00		0,00	280,00										
597			27/08/21	01/09/2021	52,06	0,00	52,06	01/09/2021	0,00	52,06	0002	44935		676229	425	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
Total do Dia:					52,06	0,00	52,06		0,00	52,06										
599			31/08/21	15/09/2021	5.011,68	0,00	5.011,68	15/09/2021	0,00	5.011,68	0102	44935		3331	426	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
600			31/08/21	15/09/2021	2.240,00	0,00	2.240,00	15/09/2021	0,00	2.240,00	0102	44935		4044	427	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
601			31/08/21	15/09/2021	140,00	0,00	140,00	15/09/2021	0,00	140,00	0102	44935		3045	428	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICIO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
602			31/08/21	15/09/2021	720,00	0,00	720,00	15/09/2021	0,00	720,00	0102	44935		871	429	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
603			31/08/21	30/09/2021	508,68	0,00	508,68	15/09/2021	0,00	508,68	0102	44935		11171	430	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
604			31/08/21	30/09/2021	490,00	0,00	490,00	15/09/2021	0,00	490,00	0102	44935		90097	431	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
605			31/08/21	30/09/2021	106,50	0,00	106,50	15/09/2021	0,00	106,50	0102	44935		43	432	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
606			31/08/21	30/09/2021	11.219,63	0,00	11.219,63	15/09/2021	0,00	11.219,63	0102	44935		5277	433	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
607			31/08/21	30/09/2021	7.679,88	0,00	7.679,88	15/09/2021	0,00	7.679,88	0102	44935		1336	434	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
609			31/08/21	15/09/2021	68,95	0,00	68,95	13/09/2021	0,00	68,95	0210	54288		3330	435	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
610			31/08/21	30/09/2021	656,62	0,00	656,62	13/09/2021	0,00	656,62	0210	54288		5276	436	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
611			31/08/21	30/09/2021	679,30	0,00	679,30	13/09/2021	0,00	679,30	0210	54288		1335	437	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
Total do Dia:					29.521,24	0,00	29.521,24		0,00	29.521,24										

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
612			01/09/21	01/09/2021	706,70	0,00	706,70	01/09/2021	706,70	0,00	0002			08/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
613			01/09/21	08/09/2021	3.793,30	0,00	3.793,30	01/09/2021	0,00	3.793,30	0002	44935		08/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
614			01/09/21	07/09/2021	360,00	0,00	360,00	01/09/2021	0,00	360,00	0002	44935		08/2021	7	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
615			01/09/21	20/09/2021	1.074,16	0,00	1.074,16	01/09/2021	0,00	1.074,16	0002	44935		08/2021	5	10.303.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
616			01/09/21	15/09/2021	42,66	0,00	42,66	15/09/2021	0,00	42,66	0002	44935		1093000000291	11	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
617			01/09/21	20/09/2021	246,19	0,00	246,19	20/09/2021	0,00	246,19	0002	44935		521649	10	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
618			01/09/21	24/09/2021	150,00	0,00	150,00	20/09/2021	0,00	150,00	0002	44935		08/2021	6	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
619			01/09/21	30/09/2021	2.590,40	0,00	2.590,40	13/09/2021	0,00	2.590,40	0210	54288		395	438	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
620			01/09/21	30/09/2021	172,97	0,00	172,97	13/09/2021	0,00	172,97	0210	54288		22090	439	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
621			01/09/21	15/09/2021	210,00	0,00	210,00	13/09/2021	0,00	210,00	0210	54288		3430	440	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
622			01/09/21	15/09/2021	140,00	0,00	140,00	13/09/2021	0,00	140,00	0210	54288		306	441	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
623			01/09/21	15/09/2021	210,00	0,00	210,00	13/09/2021	0,00	210,00	0210	54288		5297	442	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
624			01/09/21	15/09/2021	103,24	0,00	103,24	13/09/2021	0,00	103,24	0210	54288		539	443	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
625			01/09/21	10/09/2021	545,06	0,00	545,06	10/09/2021	0,00	545,06	0210	54288		4462	444	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
626			01/09/21	10/09/2021	10.220,73	0,00	10.220,73	13/09/2021	0,00	10.220,73	0102	44935		4463	445	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
627			01/09/21	30/09/2021	7.797,60	0,00	7.797,60	15/09/2021	0,00	7.797,60	0102	44935		2977	446	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
628			01/09/21	01/09/2021	10,02	0,00	10,02	01/09/2021	10,02	0,00	0102			493	447	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
629			01/09/21	30/09/2021	658,16	0,00	658,16	15/09/2021	0,00	658,16	0102	44935		493	447	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
630			01/09/21	30/09/2021	15.584,95	0,00	15.584,95	15/09/2021	0,00	15.584,95	0102	44935		292	448	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
631			01/09/21	30/09/2021	518,08	0,00	518,08	15/09/2021	0,00	518,08	0102	44935		394	449	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
632			01/09/21	30/09/2021	7.393,79	0,00	7.393,79	15/09/2021	0,00	7.393,79	0102	44935		2081	450	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
633			01/09/21	30/09/2021	1.345,00	0,00	1.345,00	15/09/2021	0,00	1.345,00	0102	44935		16	451	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
634			01/09/21	01/09/2021	52,07	0,00	52,07	01/09/2021	52,07	0,00	0102			22091	452	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
635			01/09/21	30/09/2021	3.419,23	0,00	3.419,23	15/09/2021	0,00	3.419,23	0102	44935		22091	452	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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
636			01/09/21	15/09/2021	9.940,00	0,00	9.940,00	15/09/2021	0,00	9.940,00	0102	44935		307	453	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
637			01/09/21	20/09/2021	15.242,70	0,00	15.242,70	15/09/2021	0,00	15.242,70	0102	44935		424	454	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
638			01/09/21	15/09/2021	4.758,29	0,00	4.758,29	15/09/2021	0,00	4.758,29	0102	44935		540	455	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
639			01/09/21	22/09/2021	195,95	0,00	195,95	15/09/2021	0,00	195,95	0102	44935		852	456	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
640			01/09/21	15/09/2021	10.693,00	0,00	10.693,00	15/09/2021	0,00	10.693,00	0102	44935		3431	457	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
641			01/09/21	01/09/2021	53,55	0,00	53,55	01/09/2021	53,55	0,00	0102			5298	458	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
642			01/09/21	15/09/2021	3.516,45	0,00	3.516,45	15/09/2021	0,00	3.516,45	0102	44935		5298	458	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
			Total do Dia:		101.744,25	0,00	101.744,25		822,34	100.921,91										
643			02/09/21	30/09/2021	4.480,00	0,00	4.480,00	15/09/2021	0,00	4.480,00	0102	44935		720	459	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
644			02/09/21	30/09/2021	280,00	0,00	280,00	15/09/2021	0,00	280,00	0102	44935		74	460	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
645			02/09/21	30/09/2021	175,90	0,00	175,90	15/09/2021	0,00	175,90	0102	44935		3710	461	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
646			02/09/21	02/09/2021	55,47	0,00	55,47	02/09/2021	55,47	0,00	0102			4860	462	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
647			02/09/21	17/09/2021	3.642,43	0,00	3.642,43	15/09/2021	0,00	3.642,43	0102	44935		4860	462	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
648			02/09/21	15/09/2021	3.944,60	0,00	3.944,60	15/09/2021	0,00	3.944,60	0102	44935		103	463	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
649			02/09/21	15/09/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	15/09/2021	0,00	1.240,00	0102	44935		105	464	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
650			02/09/21	15/09/2021	4.565,00	0,00	4.565,00	13/09/2021	0,00	4.565,00	0210	54288		21178	465	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
651			02/09/21	15/09/2021	346,80	0,00	346,80	13/09/2021	0,00	346,80	0210	54288		102	466	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
652			02/09/21	30/09/2021	140,00	0,00	140,00	13/09/2021	0,00	140,00	0210	54288		73	467	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
653			02/09/21	30/09/2021	70,00	0,00	70,00	13/09/2021	0,00	70,00	0210	54288		719	468	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
654			02/09/21	30/09/2021	268,75	0,00	268,75	30/09/2021	0,00	268,75	0210	54288		47271	469	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
			Total do Dia:		19.208,95	0,00	19.208,95		55,47	19.153,48										
655			03/09/21	03/09/2021	3,19	0,00	3,19	03/09/2021	3,19	0,00	0210			1560	470	10.303.000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
677			09/09/21	30/09/2021	688,68	0,00	688,68	15/09/2021	0,00	688,68	0102	44935		864	488	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
678			09/09/21	30/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	13/09/2021	0,00	1.800,00	0002	44935		4	374	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
Total do Dia:					2.488,68	0,00	2.488,68		0,00	2.488,68										
679			06/09/21	06/09/2021	21,00	0,00	21,00	06/09/2021	0,00	21,00	0002	44935		02092021	1	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					21,00	0,00	21,00		0,00	21,00										
680			21/09/21	21/10/2021	1.040,00	0,00	1.040,00	24/09/2021	0,00	1.040,00	0102	44935		4767	489	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
Total do Dia:					1.040,00	0,00	1.040,00		0,00	1.040,00										
681			03/09/21	03/09/2021	34,50	0,00	34,50	03/09/2021	34,50	0,00	0102			47299	477	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
682			03/09/21	03/10/2021	2.265,50	0,00	2.265,50	30/09/2021	0,00	2.265,50	0102	44935		47299	477	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Total do Dia:					2.300,00	0,00	2.300,00		34,50	2.265,50										
684			20/09/21	20/09/2021	20,99	0,00	20,99	20/09/2021	20,99	0,00	0002			612	216	10.303.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
Total do Dia:					20,99	0,00	20,99		20,99	0,00										
687			29/09/21	29/09/2021	126,32	0,00	126,32	29/09/2021	126,32	0,00	0102			3363	490	10.303.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Dia:					126,32	0,00	126,32		126,32	0,00										
Total da Entidade:					377.072,20	0,00	377.072,20		1.091,48	375.980,72										
Total do Período:					377.072,20	0,00	377.072,20		1.091,48	375.980,72										

CONCORDIA, 19/11/2021

EDEMILSON CANALE
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat_01/21_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.500,00	3.363,09	3.113,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.044,57	3.747,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.504,33	6.956,97

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	89.067,44	89.067,44	87.140,55
Total do Contratos:		89.067,44	89.067,44	87.140,55

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.777,10	66.777,10	65.751,03
Total do Contratos:		66.777,10	66.777,10	65.751,03

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.894,48	55.894,48	54.121,96
Total do Contratos:		55.894,48	55.894,48	54.121,96

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	95.441,22	95.441,22	95.199,12
Total do Contratos:		95.441,22	95.441,22	95.199,12

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	235.204,98	235.204,98	231.223,98
Total do Contratos:		235.204,98	235.204,98	231.223,98

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	311.578,24	311.578,24	311.300,98
Total do Contratos:		311.578,24	311.578,24	311.300,98

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	193.024,42	193.024,42	192.078,85
Total do Contratos:		193.024,42	193.024,42	192.078,85

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rat_02/21_Exame		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	313.564,63	313.564,63	312.672,10
Total do Contratos:		313.564,63	313.564,63	312.672,10

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

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	24.351,41	24.351,41	24.190,86
Total do Contratos:		24.351,41	24.351,41	24.190,86

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	3.362,90	3.112,87

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: Rat_01/21_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.234,18	19.234,18	19.234,18
Total do Contratos:		19.234,18	19.234,18	19.234,18

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63.943,87	63.943,87	63.753,54
Total do Contratos:		63.943,87	63.943,87	63.753,54

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	134.016,54	134.016,54	132.778,01
Total do Contratos:		134.016,54	134.016,54	132.778,01

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

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	140.084,92	140.084,92	139.185,54
Total do Contratos:		140.084,92	140.084,92	139.185,54

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	3.362,90	3.112,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,78	4.043,45	3.746,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,67	96,67	96,67
Total do Contratos:		11.059,45	7.503,02	6.955,74

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	142.264,20	142.264,20	141.988,21
Total do Contratos:		142.264,20	142.264,20	141.988,21

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	3.362,78	3.112,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.462,67	4.043,07	3.745,82
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96,62	96,62	96,62
Total do Contratos:		11.059,29	7.502,47	6.954,99

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.785,74	39.785,74	39.440,51
Total do Contratos:		39.785,74	39.785,74	39.440,51

Total Geral:**2.090.124,96****2.036.779,43****2.014.396,32**

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	13,33	427,40	426,22
Total do Contratos:		13,33	823,02	821,84

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	26.511,40	26.511,40	25.581,80
Total do Contratos:		26.511,40	26.511,40	25.581,80

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.594,07	12.594,07	12.594,07
Total do Contratos:		12.594,07	12.594,07	12.594,07

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.070,12	18.070,12	16.297,12
Total do Contratos:		18.070,12	18.070,12	16.297,12

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.861,48	24.861,48	24.621,48
Total do Contratos:		24.861,48	24.861,48	24.621,48

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.010,59	62.010,59	62.010,59
Total do Contratos:		62.010,59	62.010,59	62.010,59

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.448,69	49.448,69	49.448,69
Total do Contratos:		49.448,69	49.448,69	49.448,69

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

Ente Consorciado: 8 - Ita**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.671,74	21.671,74	21.671,74
Total do Contratos:		21.671,74	21.671,74	21.671,74

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

Ente Consorciado: 9 - Jaborá**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.316,07	40.316,07	39.947,37
Total do Contratos:		40.316,07	40.316,07	39.947,37

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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	4.367,02	4.367,02	4.367,02
Total do Contratos:		4.367,02	4.367,02	4.367,02

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.058,46	3.058,46	3.058,46
Total do Contratos:		3.058,46	3.058,46	3.058,46

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2021

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Setembro à Setembro

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.380,62	11.380,62	11.380,62
Total do Contratos:		11.380,62	11.380,62	11.380,62

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.603,19	17.603,19	17.603,19
Total do Contratos:		17.603,19	17.603,19	17.603,19

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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	21.509,39	21.509,39	21.509,39
Total do Contratos:		21.509,39	21.509,39	21.509,39

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	13,33	427,20	426,01
Total do Contratos:		13,33	822,81	821,62

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.910,62	11.910,62	11.910,62
Total do Contratos:		11.910,62	11.910,62	11.910,62

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	13,38	427,25	425,96
Total do Contratos:		13,38	822,86	821,57

Ente Consorciado: 16 - Xavantina**Contrato: Rat_02/21_Exame**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.590,20	6.590,20	6.590,20

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat_02/21_Exame

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.590,20	6.590,20	6.590,20
Total do Contratos:		6.590,20	6.590,20	6.590,20
Total Geral:		332.103,66	344.246,07	344.246,07