

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Setembro
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
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.050,00	7.581,06	1.203,06	8.784,12
Receita de Serviços	4.346.250,00	3.027.844,16	599.644,75	3.627.488,91
Transferências Correntes	227.700,00	178.655,05	18.975,00	197.630,05
TOTAL DA RECEITA :	4.575.000,00	3.214.080,27	619.822,81	3.833.903,08
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	4.575.000,00	3.277.860,03	609.356,85	3.887.216,88
Total da Entidade:	4.575.000,00	3.277.860,03	609.356,85	3.887.216,88
TOTAL DA DESPESA :	4.575.000,00	3.277.860,03	609.356,85	3.887.216,88

CONCORDIA, 04/11/2022

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**

Setembro

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	8.170.939,84	1.696.413,49	9.867.353,33	294.775,35
	0,00	8.108.850,99	1.688.616,12	9.797.467,11	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.616.579,42	614.241,38	4.230.820,80	0,00
	224.889,13	3.677.811,28	624.948,26	4.302.759,54	296.827,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.213.223,28	622.732,32	3.835.955,60	3.835.955,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.411,51	30,00	12.441,51	0,00
	0,00	3.226.491,78	619.852,81	3.846.344,59	3.833.903,08
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	12.895.707,16	2.465.724,77	15.361.431,93	0,00
	24.061,65	22.047.186,96	2.465.724,77	24.512.911,73	9.175.541,45
CONTROLES DEVEDORES	658.420,40	16.020.931,52	2.305.727,68	18.326.659,20	18.972.291,57
	0,00	12.758,03	30,00	12.788,03	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	24.189.358,96	4.780.040,53	28.969.399,49	0,00
	658.420,40	40.197.532,45	7.085.738,21	47.283.270,66	18.972.291,57
Totais	907.371,18	77.274.382,14	12.484.910,17	89.759.292,31	32.278.563,97
	907.371,18	77.274.382,14	12.484.910,17	89.759.292,31	32.278.563,97

CONCORDIA, 04/11/2022

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				219.371,53			227.126,24
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	219.371,53	542.721,65	534.966,94	227.126,24
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.153.616,69	1.153.616,69	0,00
Total da Entidade:				219.371,53	1.696.338,34	1.688.583,63	227.126,24
Totais:				219.371,53	1.696.338,34	1.688.583,63	227.126,24

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	619.822,81	ORÇAMENTÁRIAS	609.356,85
Receita de Serviços	599.644,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	609.356,85
Receita Patrimonial	1.203,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.356,85
Transferências Correntes	18.975,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.234.305,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.237.016,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	609.356,85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622.774,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622.774,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	613.710,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.173,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	219.371,53	SALDOS ATUAIS	227.126,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.371,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.126,24
TOTAL	2.073.499,45	TOTAL	2.073.499,45

CONCORDIA, 04/11/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	619.822,81	ORÇAMENTÁRIAS	622.774,98
Receita de Serviços	599.644,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.774,98
Receita Patrimonial	1.203,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.395,16
Transferências Correntes	18.975,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	624.948,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	614.241,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622.774,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	613.710,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.173,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	219.371,53	SALDOS ATUAIS	227.126,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.371,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.126,24
TOTAL	1.464.142,60	TOTAL	1.464.142,60

CONCORDIA, 04/11/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	619.822,81	ORÇAMENTÁRIAS	613.710,13
Receita de Serviços	599.644,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	613.710,13
Receita Patrimonial	1.203,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.330,31
Transferências Correntes	18.975,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.173,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	531,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.173,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,25
SALDOS ANTERIORES	219.371,53	SALDOS ATUAIS	227.126,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.371,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.126,24
TOTAL	841.367,62	TOTAL	841.367,62

CONCORDIA, 04/11/2022

VANDERLEI CANCI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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	619.852,81	3.846.344,59
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	619.852,81	3.846.344,59
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.203,06	8.784,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.203,06	8.784,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.203,06	8.784,12
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.203,06	8.784,12
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.203,06	8.779,23
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	599.674,75	3.639.915,42
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	599.674,75	3.639.915,42
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	599.674,75	3.639.915,42
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	599.674,75	3.639.915,42
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	599.674,75	3.639.915,42
1.6.3.0.01.1.1.00.00.01	Alto Bela Vista	0003 34.631,01	235.062,88
1.6.3.0.01.1.1.00.00.02	Arabutã	0003 18.901,95	114.497,18
1.6.3.0.01.1.1.00.00.03	Concórdia	0003 40.814,84	298.092,82
1.6.3.0.01.1.1.00.00.04	Ipira	0003 17.286,99	134.679,82
1.6.3.0.01.1.1.00.00.05	Ipumirim	0003 50.190,16	353.264,65
1.6.3.0.01.1.1.00.00.06	Irani	0003 73.916,78	497.497,57
1.6.3.0.01.1.1.00.00.07	Ita	0003 65.356,85	393.175,15
1.6.3.0.01.1.1.00.00.08	Jabora	0003 76.975,59	368.464,80
1.6.3.0.01.1.1.00.00.09	Lindoia do Sul	0003 12.256,30	78.991,94
1.6.3.0.01.1.1.00.00.10	Paial	0003 5.437,70	28.466,17
1.6.3.0.01.1.1.00.00.11	Peritiba	0003 26.870,66	158.307,11
1.6.3.0.01.1.1.00.00.12	Piratuba	0003 50.980,75	306.327,94
1.6.3.0.01.1.1.00.00.13	Presidente Castello Branco	0003 71.224,79	284.323,06
1.6.3.0.01.1.1.00.00.14	Seara	0003 40.365,54	280.469,84
1.6.3.0.01.1.1.00.00.15	Xavantina	0003 14.464,84	108.294,49
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.975,00	197.645,05
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.975,00	197.645,05
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	18.975,00	197.645,05
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.975,00	197.645,05
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	18.975,00	197.645,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	18.975,00	197.645,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01	Contribuição Mensal - Alto Bela Vista	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02	Contribuição Mensal - Arabutã	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03	Contribuição Mensal - Concórdia	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04	Contribuição Mensal - Ipira	0002 1.265,00	43.315,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05	Contribuição Mensal - Ipumirim	0002 1.265,00	12.650,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06	Contribuição Mensal - Irani	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07	Contribuição Mensal - Ita	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08	Contribuição Mensal - Lindoia do Sul	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09	Contribuição Mensal - Jabora	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10	Contribuição Mensal - Paial	0002 1.265,00	8.855,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11	Contribuição Mensal - Peritiba	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12	Contribuição Mensal - Piratuba	0002 1.265,00	10.120,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13	Contribuição Mensal - Pres. Castello Branc	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14	Contribuição Mensal - Seara	0002 1.265,00	11.385,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15	Contribuição Mensal - Xavantina	0002 1.265,00	11.385,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		619.852,81	3.846.344,59

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	609.356,85	3.887.216,88	689.262,92
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.356,85	3.887.216,88	689.262,92
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.356,85	3.887.216,88	689.262,92
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.356,85	3.887.216,88	689.262,92
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.356,85	3.887.216,88	689.262,92
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	32,49	170.425,39	58.324,61
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	32,49	86.425,39	30.924,61
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	609.324,36	3.716.791,49	630.938,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	609.324,36	3.715.311,69	630.938,31
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	609.356,85	3.887.216,88	689.262,92
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	609.356,85	3.887.216,88	689.262,92

CONCORDIA, 04/11/2022

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	622.774,98	3.837.386,81	739.092,99
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	622.774,98	3.837.386,81	739.092,99
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	622.774,98	3.837.386,81	739.092,99
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	622.774,98	3.837.386,81	739.092,99
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	622.774,98	3.837.386,81	739.092,99
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	13.450,62	121.434,54	107.315,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	52.564,67	32.135,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	7.070,80	68.869,87	48.480,13
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	609.324,36	3.715.952,27	631.777,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	609.324,36	3.714.472,47	631.777,53
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	622.774,98	3.837.386,81	739.092,99
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	622.774,98	3.837.386,81	739.092,99

CONCORDIA, 04/11/2022

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	613.710,13	3.773.251,93	803.227,87
01.01.0	CIS AMAUC		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	613.710,13	3.773.251,93	803.227,87
01.01.10	Saúde		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	613.710,13	3.773.251,93	803.227,87
01.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	613.710,13	3.773.251,93	803.227,87
01.01.10.303.0200	Regionalização da Saúde da Amauc		4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	613.710,13	3.773.251,93	803.227,87
10.303.0200.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		228.750,00	0,00	0,00	228.750,00	13.840,62	117.241,47	111.508,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	6.379,82	52.564,67	32.135,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	117.350,00	0,00	0,00	117.350,00	7.460,80	64.676,80	52.673,20
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	599.869,51	3.656.010,46	691.719,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	4.346.250,00	0,00	0,00	4.346.250,00	599.869,51	3.654.530,66	691.719,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00	1.479,80	0,00
		Total por Entidade :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	613.710,13	3.773.251,93	803.227,87
		Total Geral :	4.575.000,00	1.479,80	0,00	4.576.479,80	613.710,13	3.773.251,93	803.227,87

CONCORDIA, 04/11/2022

VANDERLEI CANCI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	32,49	421	Pela Transf. de Recursos Financeiros	21/09/2022	21/09/2022
Total:	32,49				

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										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.833.903,08	3.887.216,88	53.313,80	D	53.313,80	D	227.126,24	168.685,55	58.440,69	S

CONCORDIA, 04/11/2022

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										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.833.903,08	3.837.386,81	3.483,73	D	3.483,73	D	227.126,24	168.685,55	58.440,69	S

CONCORDIA, 04/11/2022

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 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
377	O			01/09	2.457,00	0,00	2.457,00	2.457,00	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.																
378	O			01/09	17.452,32	0,00	17.452,32	17.452,32	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.																
379	O			01/09	12.196,29	0,00	12.196,29	12.196,29	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.																
380	O			01/09	2.637,36	0,00	2.637,36	2.637,36	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.																
381	O			01/09	18.882,70	0,00	18.882,70	18.882,70	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.																
382	O			01/09	3.430,30	0,00	3.430,30	3.430,30	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
383	O			01/09	48.174,59	0,00	48.174,59	48.174,59	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.																
384	O			01/09	2.391,00	0,00	2.391,00	2.391,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
385	O			01/09	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	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.																
386	O			01/09	1.679,79	0,00	1.679,79	1.679,79	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.																
387	O			01/09	16.443,91	0,00	16.443,91	16.443,91	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
388	O			01/09	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
389	O			01/09	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.																
390	O			01/09	1.133,68	0,00	1.133,68	1.133,68	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.																
391	O			01/09	1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	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.																
392	O			01/09	15.505,65	0,00	15.505,65	15.505,65	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
393	O			01/09	6.170,72	0,00	6.170,72	6.170,72	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.																
394	O			01/09	13.631,41	0,00	13.631,41	13.631,41	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.																
395	O			01/09	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	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.																
396	O			01/09	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	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.																
397	O			01/09	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
398	O			01/09	4.059,03	0,00	4.059,03	4.059,03	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.																
399	O			01/09	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	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 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
400	O			01/09	15.507,20	0,00	15.507,20	15.507,20	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					214.942,95	0,00	214.942,95	214.942,95	0,00							
401	O			02/09	24.395,00	0,00	24.395,00	24.395,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
402	O			02/09	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
403	O			02/09	2.384,00	0,00	2.384,00	2.384,00	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.
404	O			02/09	1.628,27	0,00	1.628,27	1.628,27	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.
405	O			02/09	124.508,29	0,00	124.508,29	124.508,29	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.
406	O			02/09	6.203,79	0,00	6.203,79	6.203,79	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.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
407	O			02/09	16.308,68	0,00	16.308,68	16.308,68	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.																
408	O			02/09	670,50	0,00	670,50	670,50	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					176.452,53	0,00	176.452,53	176.452,53	0,00							
409	O			05/09	1.100,26	0,00	1.100,26	1.100,26	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.																
410	O			05/09	3.874,67	0,00	3.874,67	3.874,67	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
411	O			05/09	1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	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.																
412	O			05/09	6.256,14	0,00	6.256,14	6.256,14	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.																
Total do Dia:					13.179,07	0,00	13.179,07	13.179,07	0,00							
413	O			06/09	1.766,99	0,00	1.766,99	1.766,99	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
414	O			06/09	2.855,37	0,00	2.855,37	2.855,37	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.																
415	O			06/09	371,15	0,00	371,15	371,15	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.																
416	O			06/09	125.412,94	0,00	125.412,94	125.412,94	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.																
417	O			06/09	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00	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.																
418	O			06/09	9.488,00	0,00	9.488,00	9.488,00	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					141.930,45	0,00	141.930,45	141.930,45	0,00							
419	O			08/09	1.590,24	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	44935	10.303.020	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					1.590,24	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00							
420	O			09/09	981,31	0,00	981,31	981,31	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.																
Total do Dia:					981,31	0,00	981,31	981,31	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
421	O			21/09	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00	44935	10.303.0201	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTO COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO SEMINARIO CATARINENSE DO GOVERNO MUNICIPAL SEM PAPEL, CHAPECO-SC. DIA 19/09/2022.											
					Total do Dia:	0,00	32,49	32,49	0,00							
422	O			26/09	1.994,40	0,00	1.994,40	0,00	1.994,40		10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	0,00	1.994,40	0,00	1.994,40							
423	O			28/09	2.809,44	0,00	2.809,44	0,00	2.809,44		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.											
					Total do Dia:	0,00	2.809,44	0,00	2.809,44							
424	O			29/09	1.772,80	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80		10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	0,00	2.809,44	0,00	2.809,44							
425	O			29/09	5.279,21	0,00	5.279,21	0,00	5.279,21		10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	0,00	5.279,21	0,00	5.279,21							
426	O			29/09	7.015,07	0,00	7.015,07	105,22	6.909,85		10.303.0201	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.											
					Total do Dia:	0,00	7.015,07	105,22	6.909,85							
427	O			30/09	6.196,00	0,00	6.196,00	0,00	6.196,00		10.303.0201	0003	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	0,00	6.196,00	0,00	6.196,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																
428	O			30/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	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.																
429	O			30/09	9.695,03	0,00	9.695,03	145,43	9.549,60	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
430	O			30/09	3.690,00	0,00	3.690,00	55,35	3.634,65	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
431	O			30/09	21.525,86	0,00	21.525,86	0,00	21.525,86	10.303.020	0003		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					41.376,89	0,00	41.376,89	200,78	41.176,11							
Total da Entidade:					609.356,85	0,00	609.356,85	549.415,04	59.941,81							
Total do Período:					609.356,85	0,00	609.356,85	549.415,04	59.941,81							

CONCORDIA, 04/11/2022

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 01/09/2022 até 30/09/2022

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
557			24/08/22	24/09/2022	498,60	0,00	498,60	14/09/2022	0,00	498,60	0003	44935		1111	369	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
			Total do Dia:		498,60	0,00	498,60		0,00	498,60										
558			26/08/22	26/09/2022	301,40	0,00	301,40	14/09/2022	0,00	301,40	0003	44935		1298	370	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
			Total do Dia:		301,40	0,00	301,40		0,00	301,40										
559			30/08/22	17/09/2022	6.505,00	0,00	6.505,00	14/09/2022	0,00	6.505,00	0003	44935		13	371	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
561			30/08/22	15/09/2022	7.241,21	0,00	7.241,21	14/09/2022	0,00	7.241,21	0003	44935		3729	372	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			Total do Dia:		13.746,21	0,00	13.746,21		0,00	13.746,21										
562			31/08/22	15/09/2022	16.219,57	0,00	16.219,57	14/09/2022	0,00	16.219,57	0003	44935		505	373	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
563			31/08/22	16/09/2022	1.260,00	0,00	1.260,00	14/09/2022	0,00	1.260,00	0003	44935		3368	374	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICIO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
564			31/08/22	15/09/2022	12.669,15	0,00	12.669,15	14/09/2022	0,00	12.669,15	0003	44935		1014	375	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
565			31/08/22	15/09/2022	5.763,00	0,00	5.763,00	14/09/2022	0,00	5.763,00	0003	44935		998	376	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
			Total do Dia:		35.911,72	0,00	35.911,72		0,00	35.911,72										
566			01/09/22	15/09/2022	42,66	0,00	42,66	15/09/2022	0,00	42,66	0002	44935		024696	10	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
			Total do Dia:		42,66	0,00	42,66		0,00	42,66										
567			06/07/22	15/09/2022	200,00	0,00	200,00	15/09/2022	0,00	200,00	0002	44935		084/2022	14	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			Total do Dia:		200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
568			05/08/22	15/09/2022	200,00	0,00	200,00	15/09/2022	0,00	200,00	0002	44935		097/2022	14	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			Total do Dia:		200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
569			06/09/22	15/09/2022	200,00	0,00	200,00	15/09/2022	0,00	200,00	0002	44935		110/2022	14	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			Total do Dia:		200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
570			01/09/22	01/09/2022	36,86	0,00	36,86	01/09/2022	36,86	0,00	0003			24265	377	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
571			01/09/22	30/09/2022	2.420,14	0,00	2.420,14	14/09/2022	0,00	2.420,14	0003	44935		24265	377	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
572			01/09/22	30/09/2022	17.452,32	0,00	17.452,32	14/09/2022	0,00	17.452,32	0003	44935		2508	378	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
573			01/09/22	30/09/2022	12.196,29	0,00	12.196,29	14/09/2022	0,00	12.196,29	0003	44935		297	379	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
574			01/09/22	30/09/2022	2.637,36	0,00	2.637,36	14/09/2022	0,00	2.637,36	0003	44935		4214	380	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
575			01/09/22	30/09/2022	18.882,70	0,00	18.882,70	14/09/2022	0,00	18.882,70	0003	44935		4135	381	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
576			01/09/22	30/09/2022	3.430,30	0,00	3.430,30	14/09/2022	0,00	3.430,30	0003	44935		9220	382	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
577			01/09/22	30/09/2022	48.174,59	0,00	48.174,59	14/09/2022	0,00	48.174,59	0003	44935		5774	383	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
578			01/09/22	30/09/2022	2.391,00	0,00	2.391,00	14/09/2022	0,00	2.391,00	0003	44935		5018	384	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
579			01/09/22	30/09/2022	2.870,00	0,00	2.870,00	14/09/2022	0,00	2.870,00	0003	44935		29	385	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
580			01/09/22	01/09/2022	25,20	0,00	25,20	01/09/2022	25,20	0,00	0003			108644	386	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
581			01/09/22	30/09/2022	1.654,59	0,00	1.654,59	14/09/2022	0,00	1.654,59	0003	44935		108644	386	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
582			01/09/22	01/09/2022	246,65	0,00	246,65	01/09/2022	246,65	0,00	0003			1829	387	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
583			01/09/22	30/09/2022	16.197,26	0,00	16.197,26	14/09/2022	0,00	16.197,26	0003	44935		1829	387	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
584			01/09/22	30/09/2022	354,00	0,00	354,00	14/09/2022	0,00	354,00	0003	44935		61	388	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
585			01/09/22	30/09/2022	90,00	0,00	90,00	14/09/2022	0,00	90,00	0003	44935		19926	389	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
586			01/09/22	01/09/2022	17,00	0,00	17,00	01/09/2022	17,00	0,00	0003			21962	390	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
587			01/09/22	30/09/2022	1.116,68	0,00	1.116,68	14/09/2022	0,00	1.116,68	0003	44935		21962	390	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
588			01/09/22	14/09/2022	1.816,00	0,00	1.816,00	14/09/2022	0,00	1.816,00	0003	44935		7	391	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
589			01/09/22	01/09/2022	232,58	0,00	232,58	01/09/2022	232,58	0,00	0003			27656	392	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
590			01/09/22	16/09/2022	15.273,07	0,00	15.273,07	14/09/2022	0,00	15.273,07	0003	44935		27656	392	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
591			01/09/22	01/09/2022	92,56	0,00	92,56	01/09/2022	92,56	0,00	0003			28530	393	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
592			01/09/22	15/09/2022	6.078,16	0,00	6.078,16	14/09/2022	0,00	6.078,16	0003	44935		28530	393	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
593			01/09/22	16/09/2022	13.631,41	0,00	13.631,41	14/09/2022	0,00	13.631,41	0003	44935		4921	394	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
594			01/09/22	16/09/2022	4.050,00	0,00	4.050,00	14/09/2022	0,00	4.050,00	0003	44935		4920	395	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
595			01/09/22	15/09/2022	4.840,00	0,00	4.840,00	14/09/2022	0,00	4.840,00	0003	44935		4494	396	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
596			01/09/22	01/09/2022	76,95	0,00	76,95	01/09/2022	76,95	0,00	0003			6036	397	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
597			01/09/22	15/09/2022	5.053,05	0,00	5.053,05	14/09/2022	0,00	5.053,05	0003	44935		6036	397	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
598			01/09/22	16/09/2022	4.059,03	0,00	4.059,03	14/09/2022	0,00	4.059,03	0003	44935		1127	398	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
599			01/09/22	15/09/2022	14.040,00	0,00	14.040,00	14/09/2022	0,00	14.040,00	0003	44935		346	399	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
600			01/09/22	15/09/2022	15.507,20	0,00	15.507,20	14/09/2022	0,00	15.507,20	0003	44935		4167	400	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
			Total do Dia:		214.942,95	0,00	214.942,95		727,80	214.215,15										
601			02/09/22	30/09/2022	24.395,00	0,00	24.395,00	14/09/2022	0,00	24.395,00	0003	44935		184	401	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
602			02/09/22	30/09/2022	354,00	0,00	354,00	14/09/2022	0,00	354,00	0003	44935		398	402	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
603			02/09/22	30/09/2022	2.384,00	0,00	2.384,00	14/09/2022	0,00	2.384,00	0003	44935		336	403	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
604			02/09/22	15/09/2022	1.628,27	0,00	1.628,27	14/09/2022	0,00	1.628,27	0003	44935		335	404	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
605			02/09/22	15/09/2022	124.508,29	0,00	124.508,29	14/09/2022	0,00	124.508,29	0003	44935		32464	405	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
606			02/09/22	02/09/2022	93,06	0,00	93,06	02/09/2022	93,06	0,00	0003			5660	406	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
607			02/09/22	15/09/2022	6.110,73	0,00	6.110,73	14/09/2022	0,00	6.110,73	0003	44935		5660	406	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
608			02/09/22	22/09/2022	16.308,68	0,00	16.308,68	14/09/2022	0,00	16.308,68	0003	44935		366	407	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
609			02/09/22	16/09/2022	670,50	0,00	670,50	14/09/2022	0,00	670,50	0003	44935		223	408	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
			Total do Dia:		176.452,53	0,00	176.452,53		93,06	176.359,47										
610			05/09/22	05/09/2022	16,50	0,00	16,50	05/09/2022	16,50	0,00	0003			711	409	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
611			05/09/22	30/09/2022	1.083,76	0,00	1.083,76	14/09/2022	0,00	1.083,76	0003	44935		711	409	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
612			05/09/22	30/09/2022	3.874,67	0,00	3.874,67	14/09/2022	0,00	3.874,67	0003	44935		13051	410	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
613			05/09/22	14/09/2022	1.948,00	0,00	1.948,00	14/09/2022	0,00	1.948,00	0003	44935		133	411	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
614			05/09/22	05/09/2022	93,84	0,00	93,84	05/09/2022	93,84	0,00	0003			116	412	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
615			05/09/22	16/09/2022	6.162,30	0,00	6.162,30	14/09/2022	0,00	6.162,30	0003	44935		116	412	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
			Total do Dia:		13.179,07	0,00	13.179,07		110,34	13.068,73										
616			06/09/22	06/09/2022	26,51	0,00	26,51	06/09/2022	26,51	0,00	0003			4410	413	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
617			06/09/22	30/09/2022	1.740,48	0,00	1.740,48	14/09/2022	0,00	1.740,48	0003	44935		4410	413	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
618			06/09/22	30/09/2022	2.855,37	0,00	2.855,37	14/09/2022	0,00	2.855,37	0003	44935		164	414	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
619			06/09/22	30/09/2022	371,15	0,00	371,15	14/09/2022	0,00	371,15	0003	44935		40	415	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
620			06/09/22	30/09/2022	125.412,94	0,00	125.412,94	14/09/2022	0,00	125.412,94	0003	44935		293167	416	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
621			06/09/22	16/09/2022	2.036,00	0,00	2.036,00	14/09/2022	0,00	2.036,00	0003	44935		6138639	417	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
622			06/09/22	14/09/2022	9.488,00	0,00	9.488,00	14/09/2022	0,00	9.488,00	0003	44935		55	418	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
Total do Dia:					141.930,45	0,00	141.930,45		26,51	141.903,94										
623			08/09/22	08/09/2022	23,85	0,00	23,85	08/09/2022	23,85	0,00	0003			2748	419	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
624			08/09/22	30/09/2022	1.566,39	0,00	1.566,39	14/09/2022	0,00	1.566,39	0003	44935		2748	419	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
Total do Dia:					1.590,24	0,00	1.590,24		23,85	1.566,39										
625			09/09/22	09/09/2022	14,71	0,00	14,71	09/09/2022	14,71	0,00	0003			1753	420	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
626			09/09/22	30/09/2022	966,60	0,00	966,60	14/09/2022	0,00	966,60	0003	44935		1753	420	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
Total do Dia:					981,31	0,00	981,31		14,71	966,60										
627			02/09/22	23/09/2022	189,75	0,00	189,75	23/09/2022	0,00	189,75	0002	44935		08/2022	4	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
Total do Dia:					189,75	0,00	189,75		0,00	189,75										
628			01/09/22	20/09/2022	279,44	0,00	279,44	20/09/2022	0,00	279,44	0002	44935		597003	11	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					279,44	0,00	279,44		0,00	279,44										
629			15/08/22	08/09/2022	825,00	0,00	825,00	01/09/2022	0,00	825,00	0002	44935		44074402	7	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
Total do Dia:					825,00	0,00	825,00		0,00	825,00										
630			22/08/22	01/09/2022	680,00	0,00	680,00	01/09/2022	0,00	680,00	0002	44935		302689	9	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					680,00	0,00	680,00		0,00	680,00										
631			26/08/22	26/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	01/09/2022	0,00	1.300,00	0002	44935		1127	2	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
Total do Dia:					1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00										
632			01/09/22	01/09/2022	850,02	0,00	850,02	01/09/2022	850,02	0,00	0002			08/2022	3	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
633			01/09/22	07/09/2022	4.114,83	0,00	4.114,83	02/09/2022	0,00	4.114,83	0002	44935		08/2022	3	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					4.964,85	0,00	4.964,85		850,02	4.114,83										
634			02/09/22	07/09/2022	397,18	0,00	397,18	06/09/2022	0,00	397,18	0002	44935		08/2022	5	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
635			02/09/22	20/09/2022	1.017,79	0,00	1.017,79	06/09/2022	0,00	1.017,79	0002	44935		08/2022	6	10.303.020	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					1.414,97	0,00	1.414,97		0,00	1.414,97										
636			06/09/22	30/09/2022	2.014,20	0,00	2.014,20	09/09/2022	0,00	2.014,20	0002	44935		17	56	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - SARAONICE SARTURI PROVENC
Total do Dia:					2.014,20	0,00	2.014,20		0,00	2.014,20										
638			22/08/22	09/09/2022	1.378,07	0,00	1.378,07	09/09/2022	0,00	1.378,07	0002	44935		1376	8	10.303.020	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										
639			21/09/22	21/09/2022	32,49	0,00	32,49	21/09/2022	0,00	32,49	0002	44935		58364	421	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
Total do Dia:					32,49	0,00	32,49		0,00	32,49										
640			05/09/22	05/09/2022	93,00	0,00	93,00	05/09/2022	0,00	93,00	0002	44935		05092022	312	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					93,00	0,00	93,00		0,00	93,00										
641			15/09/22	15/09/2022	2,60	0,00	2,60	15/09/2022	0,00	2,60	0002	44935		15092022	312	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					2,60	0,00	2,60		0,00	2,60										
642			21/09/22	21/09/2022	2,60	0,00	2,60	21/09/2022	0,00	2,60	0002	44935		21092022	312	10.303.020	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					2,60	0,00	2,60		0,00	2,60										
643			12/08/22	21/09/2022	29,03	0,00	29,03	21/09/2022	0,00	29,03	0003	44935		56227	368	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Total do Dia:					29,03	0,00	29,03		0,00	29,03										
644			20/09/22	20/09/2022	20,99	0,00	20,99	20/09/2022	20,99	0,00	0002			1459	8	10.303.020	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										
653			29/09/22	29/09/2022	105,22	0,00	105,22	29/09/2022	105,22	0,00	0003			3753	426	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Dia:					105,22	0,00	105,22		105,22	0,00										
657			30/09/22	30/09/2022	145,43	0,00	145,43	30/09/2022	145,43	0,00	0003			28237	429	10.303.020	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Total do Dia:					145,43	0,00	145,43		145,43	0,00										
659			30/09/22	30/09/2022	55,35	0,00	55,35	30/09/2022	55,35	0,00	0003			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
Total do Dia:					200,78	0,00	200,78		200,78	0,00										
Total da Entidade:					613.710,13	0,00	613.710,13		2.173,28	611.536,85										
Total do Período:					613.710,13	0,00	613.710,13		2.173,28	611.536,85										

CONCORDIA, 04/11/2022

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	3.504,55	3.504,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,69	4.593,19	4.313,68
Total do Contratos:		11.361,69	8.097,74	7.818,35

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	238.824,19	238.801,02	235.041,04
Total do Contratos:		238.824,19	238.801,02	235.041,04

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106.242,87	106.219,70	102.117,64
Total do Contratos:		106.242,87	106.219,70	102.117,64

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	302.661,77	302.468,68	296.885,71
Total do Contratos:		302.661,77	302.468,68	296.885,71

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	167.960,82	167.908,69	164.895,23
Total do Contratos:		167.960,82	167.908,69	164.895,23

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	358.913,10	358.864,83	353.273,69
Total do Contratos:		358.913,10	358.864,83	353.273,69

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	499.866,00	499.781,81	497.449,85
Total do Contratos:		499.866,00	499.781,81	497.449,85

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	396.280,62	396.209,18	388.783,37
Total do Contratos:		396.280,62	396.209,18	388.783,37

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	371.884,40	371.783,03	361.950,98
Total do Contratos:		371.884,40	371.783,03	361.950,98

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

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	82.655,43	82.638,00	79.005,83
Total do Contratos:		82.655,43	82.638,00	79.005,83

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.585,44	28.568,06	28.150,96
Total do Contratos:		28.585,44	28.568,06	28.150,96

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	157.466,86	157.424,38	157.050,97
Total do Contratos:		157.466,86	157.424,38	157.050,97

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	314.663,19	314.611,06	305.759,22
Total do Contratos:		314.663,19	314.611,06	305.759,22

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

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	288.007,57	287.959,30	284.349,76
Total do Contratos:		288.007,57	287.959,30	284.349,76

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	3.504,31	3.504,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,70	4.591,23	4.311,69
Total do Contratos:		11.361,70	8.095,54	7.816,00

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	280.936,38	280.897,76	280.469,67
Total do Contratos:		280.936,38	280.897,76	280.469,67

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	3.504,09	3.503,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.761,60	4.590,69	4.311,15
Total do Contratos:		11.361,60	8.094,78	7.815,12

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120.363,05	120.336,97	119.346,74

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120.363,05	120.336,97	119.346,74
Total do Contratos:		120.363,05	120.336,97	119.346,74
Total Geral:		3.885.737,08	3.835.907,01	3.771.772,13

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	2,17	471,60	497,75
Total do Contratos:		2,17	896,96	923,14

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	34.581,96	34.581,96	34.635,51
Total do Contratos:		34.581,96	34.581,96	34.635,51

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.790,58	20.790,58	18.918,92
Total do Contratos:		20.790,58	20.790,58	18.918,92

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.981,60	39.981,60	40.835,34
Total do Contratos:		39.981,60	39.981,60	40.835,34

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.273,34	20.273,34	17.311,27
Total do Contratos:		20.273,34	20.273,34	17.311,27

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.969,00	53.969,00	50.189,90
Total do Contratos:		53.969,00	53.969,00	50.189,90

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.668,73	51.668,73	73.939,36
Total do Contratos:		51.668,73	51.668,73	73.939,36

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 8 - Ita**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.714,17	66.714,17	60.949,50
Total do Contratos:		66.714,17	66.714,17	60.949,50

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 9 - Jaborá**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77.208,36	77.208,36	70.454,97
Total do Contratos:		77.208,36	77.208,36	70.454,97

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

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	14.954,76	14.954,76	12.264,79
Total do Contratos:		14.954,76	14.954,76	12.264,79

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 11 - Paial**Contrato: 02/2022 - Serv**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.830,35	5.830,35	5.413,85
Total do Contratos:		5.830,35	5.830,35	5.413,85

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.572,86	26.572,86	26.869,35
Total do Contratos:		26.572,86	26.572,86	26.869,35

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.558,36	58.558,36	51.034,36
Total do Contratos:		58.558,36	58.558,36	51.034,36

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

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	71.510,36	71.510,36	71.178,79
Total do Contratos:		71.510,36	71.510,36	71.178,79

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	2,17	471,38	497,37
Total do Contratos:		2,17	896,70	922,69

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.792,12	40.792,12	40.365,37
Total do Contratos:		40.792,12	40.792,12	40.365,37

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	2,11	471,26	497,24
Total do Contratos:		2,11	896,56	922,51

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2022 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.917,81	25.917,81	25.508,23

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2022 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.917,81	25.917,81	25.508,23
Total do Contratos:		25.917,81	25.917,81	25.508,23
Total Geral:		609.356,85	622.774,98	613.710,13