

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Abril 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2023	Bimestre Mar/Abr/2023	Total até Abr/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	2.518,08	3.412,46	5.930,54
Receita de Serviços	5.986.250,00	379.651,48	1.150.552,64	1.530.204,12
Transferências Correntes	396.000,00	66.290,00	59.400,00	125.690,00
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	448.459,56	1.213.365,10	1.661.824,66
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	635.085,41	1.113.350,61	1.748.436,02
Total da Entidade:	6.386.250,00	635.085,41	1.113.350,61	1.748.436,02
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	635.085,41	1.113.350,61	1.748.436,02

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Abril

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	243.660,37	2.613.712,17	1.396.664,45	4.010.376,62	372.307,11
	0,00	2.492.033,98	1.389.695,90	3.881.729,88	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	906.810,43	668.010,82	1.574.821,25	0,00
	243.660,37	970.916,58	648.154,42	1.619.071,00	287.910,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	931.321,75	646.105,92	1.577.427,67	1.577.427,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
	0,00	989.281,79	672.930,87	1.662.212,66	1.661.824,66
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	12.772.500,00	0,00	12.772.500,00	12.792.811,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.914.261,67	2.611.975,58	6.526.237,25	0,00
	20.311,00	16.686.761,67	2.611.975,58	19.298.737,25	12.792.811,00
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	10.118.577,16	2.022.077,12	12.140.654,28	12.474.338,93
	0,00	820,66	0,00	820,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	7.282.073,81	4.621.317,06	11.903.390,87	0,00
	334.505,31	17.399.830,31	6.643.394,18	24.043.224,49	12.474.338,93
Totais	598.476,68	38.539.644,99	11.966.150,95	50.505.795,94	27.216.884,71
	598.476,68	38.539.644,99	11.966.150,95	50.505.795,94	27.216.884,71

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor 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				298.919,46			305.730,16
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	298.919,46	366.001,27	359.190,57	305.730,16
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.030.505,33	1.030.505,33	0,00
Total da Entidade:				298.919,46	1.396.506,60	1.389.695,90	305.730,16
Totais:				298.919,46	1.396.506,60	1.389.695,90	305.730,16

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	672.930,87	ORÇAMENTÁRIAS	625.619,43
Receita de Serviços	647.065,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	625.619,43
Receita Patrimonial	1.665,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.619,43
Transferências Correntes	24.200,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.273.773,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.314.274,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.841,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625.619,43	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	646.263,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	646.312,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	667.112,60
SALDOS ANTERIORES	298.919,46	SALDOS ATUAIS	305.730,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	298.919,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	305.730,16
TOTAL	2.245.624,18	TOTAL	2.245.624,18

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	672.930,87	ORÇAMENTÁRIAS	646.263,77
Receita de Serviços	647.065,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	646.263,77
Receita Patrimonial	1.665,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.004,68
Transferências Correntes	24.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.259,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.154,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	668.010,82
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	1.841,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	898,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	646.312,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	667.112,60
SALDOS ANTERIORES	298.919,46	SALDOS ATUAIS	305.730,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	298.919,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	305.730,16
TOTAL	1.620.004,75	TOTAL	1.620.004,75

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	672.930,87	ORÇAMENTÁRIAS	667.063,69
Receita de Serviços	647.065,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	667.063,69
Receita Patrimonial	1.665,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.804,60
Transferências Correntes	24.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.259,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.841,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	898,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.841,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
SALDOS ANTERIORES	298.919,46	SALDOS ATUAIS	305.730,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	298.919,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	305.730,16
TOTAL	973.692,07	TOTAL	973.692,07

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Abril

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	672.930,87	1.662.212,66
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	672.930,87	1.662.212,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.665,02	5.930,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.665,02	5.930,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.665,02	5.930,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.665,02	5.930,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002	1.665,02
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	647.065,85	1.530.204,12
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	647.065,85	1.530.204,12
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	647.065,85	1.530.204,12
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	647.065,85	1.530.204,12
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	647.065,85	1.530.204,12
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102	36.868,90
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102	13.480,88
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	21.740,49
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	26.850,84
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102	67.696,33
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102	73.016,11
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	98.024,87
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	61.054,48
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	24.566,13
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102	2.220,09
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102	21.479,54
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102	42.738,63
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	59.533,89
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	83.096,11
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	14.698,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	24.200,00	126.078,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	24.200,00	126.078,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	24.200,00	126.078,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	24.200,00	126.078,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	24.200,00	126.078,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0002	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0002	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0002	0,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0002	0,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0002	2.200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00

Total Geral : **672.930,87** **1.662.212,66**

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Abril

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		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	625.619,43	1.748.436,02	4.637.813,98
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	625.619,43	1.748.436,02	4.637.813,98
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	625.619,43	1.748.436,02	4.637.813,98
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	625.619,43	1.748.436,02	4.637.813,98
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	625.619,43	1.748.436,02	4.637.813,98
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.642,70	232.763,92	167.236,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	142.000,00	58.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.642,70	90.763,92	69.236,08
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	623.976,73	1.515.672,10	4.470.577,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	623.976,73	1.515.672,10	4.470.577,90
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	625.619,43	1.748.436,02	4.637.813,98
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	625.619,43	1.748.436,02	4.637.813,98

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor 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		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	646.263,77	1.577.786,72	4.808.463,28
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	646.263,77	1.577.786,72	4.808.463,28
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	646.263,77	1.577.786,72	4.808.463,28
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	646.263,77	1.577.786,72	4.808.463,28
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	646.263,77	1.577.786,72	4.808.463,28
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	22.287,04	62.114,62	337.885,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.259,09	29.293,75	170.706,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.027,95	32.820,87	127.179,13
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	623.976,73	1.515.672,10	4.470.577,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	623.976,73	1.515.672,10	4.470.577,90
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	646.263,77	1.577.786,72	4.808.463,28
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	646.263,77	1.577.786,72	4.808.463,28

CONCORDIA, 19/05/2023

 HILARIO REFFATTI
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 Diretor 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		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	667.063,69	1.536.017,25	4.850.232,75
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	667.063,69	1.536.017,25	4.850.232,75
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	667.063,69	1.536.017,25	4.850.232,75
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	667.063,69	1.536.017,25	4.850.232,75
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	667.063,69	1.536.017,25	4.850.232,75
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	20.243,13	54.387,14	345.612,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.259,09	29.293,75	170.706,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.984,04	25.093,39	134.906,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	646.820,56	1.481.630,11	4.504.619,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	646.820,56	1.481.630,11	4.504.619,89
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	667.063,69	1.536.017,25	4.850.232,75
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	667.063,69	1.536.017,25	4.850.232,75

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor 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	36.656,29	280.969,10	244.312,81	D	244.312,81	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D
Fevereiro	411.803,27	354.116,31	57.686,96	S	186.625,85	D	278.980,42	344.186,99	65.206,57	D
Marco	540.434,23	487.731,18	52.703,05	S	133.922,80	D	298.919,46	311.422,98	12.503,52	D
Abril	672.930,87	625.619,43	47.311,44	S	86.611,36	D	305.730,16	270.922,24	34.807,92	S
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.661.824,66	1.748.436,02	86.611,36	D	86.611,36	D	305.730,16	270.922,24	34.807,92	S

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor 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	36.656,29	61.172,51	24.516,22	D	24.516,22	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53 D
Fevereiro	411.803,27	366.285,80	45.517,47	S	21.001,25	S	278.980,42	344.186,99	65.206,57 D
Marco	540.434,23	504.064,64	36.369,59	S	57.370,84	S	298.919,46	311.422,98	12.503,52 D
Abril	672.930,87	646.263,77	26.667,10	S	84.037,94	S	305.730,16	270.922,24	34.807,92 S
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	1.661.824,66	1.577.786,72	84.037,94	S	84.037,94	S	305.730,16	270.922,24	34.807,92 S

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
136	O			01/04	18.467,72	0,00	18.467,72	18.467,72	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLÍNICA MILAN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
137	O			01/04	2.512,85	0,00	2.512,85	2.512,85	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	20.980,57	0,00	20.980,57	20.980,57	0,00						
138	O			03/04	18.811,19	0,00	18.811,19	18.811,19	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
139	O			03/04	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
140	O			03/04	843,38	0,00	843,38	843,38	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
141	O			03/04	3.724,00	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
142	O			03/04	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
143	O			03/04	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
144	O			03/04	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
145	O			03/04	49,69	0,00	49,69	49,69	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
146	O			03/04	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
147	O			03/04	1.888,60	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
148	O			03/04	23.188,74	0,00	23.188,74	23.188,74	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
149	O			03/04	12.982,52	0,00	12.982,52	12.982,52	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
150	O			03/04	5.297,00	0,00	5.297,00	5.297,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																	
151	O			03/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORD	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
152	O			03/04	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
153	O			03/04	52.803,48	0,00	52.803,48	52.803,48	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
154	O			03/04	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
155	O			03/04	9.233,72	0,00	9.233,72	9.233,72	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
156	O			03/04	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
157	O			03/04	33,24	0,00	33,24	33,24	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO:	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
158	O			03/04	1.284,21	0,00	1.284,21	1.284,21	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
159	O			03/04	10.846,77	0,00	10.846,77	10.846,77	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
160	O			03/04	27,70	0,00	27,70	27,70	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A ORGÃO DO ESTADO.											
					Total do Dia:	165.447,24	0,00	165.447,24	165.447,24	0,00						
161	O			04/04	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
162	O			04/04	1.459,00	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
163	O			04/04	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	562 - RUBIA MARA MAZIERO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
164	O			04/04	1.396,04	0,00	1.396,04	1.396,04	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
165	O			04/04	4.859,00	0,00	4.859,00	4.859,00	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
166	O			04/04	448,56	0,00	448,56	448,56	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
167	O			04/04	4.222,48	0,00	4.222,48	4.222,48	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
168	O			04/04	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
169	O			04/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
170	O			04/04	750,11	0,00	750,11	750,11	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
171	O			04/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ECPF E ECNPJ, PARA O PRESIDENTE DO CONSORCIO VANDERLEI CANCI.																
Total do Dia:					19.421,19	0,00	19.421,19	19.421,19	0,00							
172	O			05/04	13.630,11	0,00	13.630,11	13.630,11	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
173 O				05/04	587,24	0,00	587,24	587,24	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	14.217,35	0,00	14.217,35	14.217,35	0,00							
174 O				06/04	1.887,12	0,00	1.887,12	1.887,12	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
175 O				06/04	145.471,87	0,00	145.471,87	145.471,87	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
176 O				06/04	3.543,79	0,00	3.543,79	3.543,79	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
177 O				06/04	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
178 O				06/04	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	157.402,78	0,00	157.402,78	157.402,78	0,00							
179 O				10/04	7.900,11	0,00	7.900,11	7.900,11	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
180	O			10/04	160.857,32	0,00	160.857,32	160.857,32	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
181	O			10/04	1.671,00	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
182	O			10/04	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
183	O			10/04	97,45	0,00	97,45	97,45	0,00	44935	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
184	O			10/04	3.191,23	0,00	3.191,23	3.191,23	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
185	O			10/04	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIEL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
186	O			10/04	20.011,15	0,00	20.011,15	20.011,15	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
187	O			10/04	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	0,00	206.041,26	206.041,26	0,00							
188	O			11/04	994,97	0,00	994,97	994,97	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
189	O			11/04	5.000,56	0,00	5.000,56	5.000,56	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	0,00	5.995,53	5.995,53	0,00							
190	O			13/04	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
191	O			13/04	248,50	0,00	248,50	248,50	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
192	O			13/04	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00		10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE EXAMES 15X21,5, PARA USO DOS MUNICIPIOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS.											
					Total do Dia:	0,00	1.975,50	720,50	1.255,00							
193	O			27/04	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00		10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
194	O			27/04	4.424,33	0,00	4.424,33	0,00	4.424,33	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
195	O			27/04	4.723,72	0,00	4.723,72	70,85	4.652,87	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
196	O			27/04	1.704,60	0,00	1.704,60	25,57	1.679,03	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS DO VALE D
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	14.542,65	0,00	14.542,65	96,42	14.446,23						
197	O			28/04	5.972,12	0,00	5.972,12	0,00	5.972,12	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
198	O			28/04	710,18	0,00	710,18	0,00	710,18	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	6.682,30	0,00	6.682,30	0,00	6.682,30						
199	O			29/04	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
200	O			29/04	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																
201	O			29/04	2.283,06	0,00	2.283,06	0,00	2.283,06	10.301.000	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 MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	8.516,06	0,00	8.516,06	0,00	8.516,06							
202	O			30/04	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00							
				Total da Entidade:	625.619,43	0,00	625.619,43	590.322,84	35.296,59							
				Total do Período:	625.619,43	0,00	625.619,43	590.322,84	35.296,59							

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
176			24/03/23	24/04/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	03/04/2023	0,00	1.300,00	0002	44935		1191	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
			Total do Dia:		1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00										
177			20/03/23	01/04/2023	1.240,00	0,00	1.240,00	03/04/2023	0,00	1.240,00	0002	44935		319189	11	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.240,00	0,00	1.240,00		0,00	1.240,00										
179			31/03/23	06/04/2023	1.378,07	0,00	1.378,07	04/04/2023	0,00	1.378,07	0002	44935		2039	10	10.301.000	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										
180			24/03/23	10/04/2023	1.765,50	0,00	1.765,50	10/04/2023	0,00	1.765,50	0002	44935		52043837	7	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		1.765,50	0,00	1.765,50		0,00	1.765,50										
181			27/03/23	20/04/2023	3.150,00	0,00	3.150,00	17/04/2023	0,00	3.150,00	0102	44935		4728	126	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
			Total do Dia:		3.150,00	0,00	3.150,00		0,00	3.150,00										
182			30/03/23	17/04/2023	7.670,27	0,00	7.670,27	17/04/2023	0,00	7.670,27	0102	44935		1399	127	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
183			30/03/23	17/04/2023	810,00	0,00	810,00	17/04/2023	0,00	810,00	0102	44935		3529	128	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
184			30/03/23	30/04/2023	9.098,00	0,00	9.098,00	14/04/2023	0,00	9.098,00	0102	44935		43	129	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
			Total do Dia:		17.578,27	0,00	17.578,27		0,00	17.578,27										
185			31/03/23	30/04/2023	3.687,58	0,00	3.687,58	14/04/2023	0,00	3.687,58	0102	44935		1566	130	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
187			31/03/23	17/04/2023	5.764,07	0,00	5.764,07	17/04/2023	0,00	5.764,07	0102	44935		3976	131	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
189			31/03/23	17/04/2023	5.319,00	0,00	5.319,00	17/04/2023	0,00	5.319,00	0102	44935		6530	132	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
190			31/03/23	17/04/2023	4.425,00	0,00	4.425,00	17/04/2023	0,00	4.425,00	0102	44935		1068	133	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
192			31/03/23	17/04/2023	11.356,50	0,00	11.356,50	17/04/2023	0,00	11.356,50	0102	44935		6392	134	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
193			31/03/23	30/04/2023	5.605,00	0,00	5.605,00	18/04/2023	0,00	5.605,00	0102	44935		20	135	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
			Total do Dia:		36.157,15	0,00	36.157,15		0,00	36.157,15										
194			03/04/23	03/04/2023	1.385,24	0,00	1.385,24	03/04/2023	1.385,24	0,00	0002			03/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
195			03/04/23	07/04/2023	7.468,74	0,00	7.468,74	04/04/2023	0,00	7.468,74	0002	44935		03/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		8.853,98	0,00	8.853,98		1.385,24	7.468,74										
196			04/04/23	10/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	04/04/2023	0,00	1.000,00	0002	44935		044/2023	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
197			04/04/23	07/04/2023	708,31	0,00	708,31	04/04/2023	0,00	708,31	0002	44935		03/2023	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
198			04/04/23	14/04/2023	54,47	0,00	54,47	10/04/2023	0,00	54,47	0002	44935		2320062352	28	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
199			04/04/23	10/04/2023	54,47	0,00	54,47	10/04/2023	0,00	54,47	0002	44935		2320062352	28	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
			Total do Dia:		1.817,25	0,00	1.817,25		0,00	1.817,25										
200			11/04/23	11/04/2023	881,75	0,00	881,75	11/04/2023	0,00	881,75	0002	44935		13/2021	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		881,75	0,00	881,75		0,00	881,75										
201			05/04/23	20/04/2023	1.815,05	0,00	1.815,05	20/04/2023	0,00	1.815,05	0002	44935		03/2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		1.815,05	0,00	1.815,05		0,00	1.815,05										
202			04/04/23	25/04/2023	330,00	0,00	330,00	20/04/2023	0,00	330,00	0002	44935		03/2023	4	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
203			04/04/23	20/04/2023	279,44	0,00	279,44	20/04/2023	0,00	279,44	0002	44935		642404	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		609,44	0,00	609,44		0,00	609,44										
204			01/04/23	21/04/2023	18.467,72	0,00	18.467,72	17/04/2023	0,00	18.467,72	0102	44935		411	136	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
205			01/04/23	30/04/2023	2.512,85	0,00	2.512,85	14/04/2023	0,00	2.512,85	0102	44935		2033	137	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
			Total do Dia:		20.980,57	0,00	20.980,57		0,00	20.980,57										
206			03/04/23	20/04/2023	18.811,19	0,00	18.811,19	17/04/2023	0,00	18.811,19	0102	44935		5226	138	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
207			03/04/23	20/04/2023	4.410,00	0,00	4.410,00	17/04/2023	0,00	4.410,00	0102	44935		5227	139	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
208			03/04/23	30/04/2023	843,38	0,00	843,38	17/04/2023	0,00	843,38	0102	44935		470	140	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
209			03/04/23	17/04/2023	3.724,00	0,00	3.724,00	17/04/2023	0,00	3.724,00	0102	44935		1775	141	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
210			03/04/23	17/04/2023	1.329,00	0,00	1.329,00	17/04/2023	0,00	1.329,00	0102	44935		14	142	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
211			03/04/23	17/04/2023	2.125,00	0,00	2.125,00	17/04/2023	0,00	2.125,00	0102	44935		148	143	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
212			03/04/23	15/04/2023	10.440,00	0,00	10.440,00	17/04/2023	0,00	10.440,00	0102	44935		367	144	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
213			03/04/23	18/04/2023	49,69	0,00	49,69	17/04/2023	0,00	49,69	0102	44935		31746	145	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
214			03/04/23	17/04/2023	1.903,00	0,00	1.903,00	17/04/2023	0,00	1.903,00	0102	44935		6942808	146	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
215			03/04/23	15/04/2023	1.888,60	0,00	1.888,60	17/04/2023	0,00	1.888,60	0102	44935		530	147	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
216			03/04/23	17/04/2023	23.188,74	0,00	23.188,74	17/04/2023	0,00	23.188,74	0102	44935		4585	148	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
217			03/04/23	17/04/2023	12.982,52	0,00	12.982,52	17/04/2023	0,00	12.982,52	0102	44935		556	149	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
218			03/04/23	15/04/2023	5.297,00	0,00	5.297,00	17/04/2023	0,00	5.297,00	0102	44935		42	150	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
219			03/04/23	17/04/2023	540,00	0,00	540,00	17/04/2023	0,00	540,00	0102	44935		11611	151	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
220			03/04/23	30/04/2023	472,00	0,00	472,00	14/04/2023	0,00	472,00	0102	44935		72	152	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
221			03/04/23	30/04/2023	52.803,48	0,00	52.803,48	14/04/2023	0,00	52.803,48	0102	44935		6033	153	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
222			03/04/23	30/04/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	14/04/2023	0,00	2.070,00	0102	44935		542	154	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
223			03/04/23	30/04/2023	9.233,72	0,00	9.233,72	14/04/2023	0,00	9.233,72	0102	44935		439	155	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
224			03/04/23	30/04/2023	1.144,00	0,00	1.144,00	14/04/2023	0,00	1.144,00	0102	44935		36	156	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
225			03/04/23	30/04/2023	33,24	0,00	33,24	14/04/2023	0,00	33,24	0102	44935		54	157	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
226			03/04/23	03/04/2023	19,26	0,00	19,26	03/04/2023	19,26	0,00	0102			119669	158	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
227			03/04/23	30/04/2023	1.264,95	0,00	1.264,95	14/04/2023	0,00	1.264,95	0102	44935		119669	158	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
228			03/04/23	30/04/2023	10.846,77	0,00	10.846,77	14/04/2023	0,00	10.846,77	0102	44935		41	159	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
229			03/04/23	30/04/2023	27,70	0,00	27,70	04/04/2023	0,00	27,70	0002	44935		04/2023	160	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
			Total do Dia:		165.447,24	0,00	165.447,24		19,26	165.427,98										
230			04/04/23	17/04/2023	3.985,00	0,00	3.985,00	17/04/2023	0,00	3.985,00	0102	44935		7	161	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
231			04/04/23	17/04/2023	1.459,00	0,00	1.459,00	17/04/2023	0,00	1.459,00	0102	44935		69	162	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
232			04/04/23	17/04/2023	231,00	0,00	231,00	17/04/2023	0,00	231,00	0102	44935		67	163	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	562 - RUBIA MARA MAZIERO
233			04/04/23	16/04/2023	1.396,04	0,00	1.396,04	17/04/2023	0,00	1.396,04	0102	44935		330	164	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
234			04/04/23	17/04/2023	4.859,00	0,00	4.859,00	17/04/2023	0,00	4.859,00	0102	44935		63	165	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
235			04/04/23	30/04/2023	448,56	0,00	448,56	14/04/2023	0,00	448,56	0102	44935		837	166	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
236			04/04/23	30/04/2023	4.222,48	0,00	4.222,48	14/04/2023	0,00	4.222,48	0102	44935		375	167	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
237			04/04/23	04/04/2023	24,30	0,00	24,30	04/04/2023	24,30	0,00	0102			23420	168	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
238			04/04/23	30/04/2023	1.595,70	0,00	1.595,70	14/04/2023	0,00	1.595,70	0102	44935		23420	168	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
239			04/04/23	30/04/2023	90,00	0,00	90,00	14/04/2023	0,00	90,00	0102	44935		21321	169	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
240			04/04/23	04/04/2023	11,25	0,00	11,25	04/04/2023	11,25	0,00	0102			1280	170	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
241			04/04/23	30/04/2023	738,86	0,00	738,86	14/04/2023	0,00	738,86	0102	44935		1280	170	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
242			04/04/23	30/04/2023	360,00	0,00	360,00	04/04/2023	0,00	360,00	0002	44935		9407	171	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
Total do Dia:					19.421,19	0,00	19.421,19		35,55	19.385,64										
243			05/04/23	30/04/2023	13.630,11	0,00	13.630,11	14/04/2023	0,00	13.630,11	0102	44935		5727	172	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
244			05/04/23	30/04/2023	587,24	0,00	587,24	14/04/2023	0,00	587,24	0102	44935		4148	173	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Total do Dia:					14.217,35	0,00	14.217,35		0,00	14.217,35										
245			06/04/23	06/04/2023	28,30	0,00	28,30	06/04/2023	28,30	0,00	0102			285	174	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
246			06/04/23	17/04/2023	1.858,82	0,00	1.858,82	17/04/2023	0,00	1.858,82	0102	44935		285	174	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
247			06/04/23	30/04/2023	145.471,87	0,00	145.471,87	17/04/2023	0,00	145.471,87	0102	44935		311691	175	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
248			06/04/23	30/04/2023	3.543,79	0,00	3.543,79	14/04/2023	0,00	3.543,79	0102	44935		14563	176	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
249			06/04/23	30/04/2023	3.420,00	0,00	3.420,00	14/04/2023	0,00	3.420,00	0102	44935		44	177	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
250			06/04/23	14/04/2023	3.080,00	0,00	3.080,00	14/04/2023	0,00	3.080,00	0102	44935		7	178	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
Total do Dia:					157.402,78	0,00	157.402,78		28,30	157.374,48										
251			10/04/23	10/04/2023	118,50	0,00	118,50	10/04/2023	118,50	0,00	0102			32361	179	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
252			10/04/23	15/04/2023	7.781,61	0,00	7.781,61	17/04/2023	0,00	7.781,61	0102	44935		32361	179	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
253			10/04/23	17/04/2023	160.857,32	0,00	160.857,32	17/04/2023	0,00	160.857,32	0102	44935		39552	180	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
254			10/04/23	17/04/2023	1.671,00	0,00	1.671,00	17/04/2023	0,00	1.671,00	0102	44935		20	181	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
255			10/04/23	30/04/2023	7.475,00	0,00	7.475,00	14/04/2023	0,00	7.475,00	0102	44935		370	182	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
256			10/04/23	30/04/2023	97,45	0,00	97,45	14/04/2023	0,00	97,45	0102	44935		4785	183	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
257			10/04/23	10/04/2023	47,86	0,00	47,86	10/04/2023	47,86	0,00	0102			1912	184	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
258			10/04/23	30/04/2023	3.143,37	0,00	3.143,37	14/04/2023	0,00	3.143,37	0102	44935		1912	184	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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																				
259			10/04/23	30/04/2023	1.562,00	0,00	1.562,00	14/04/2023	0,00	1.562,00	0102	44935		9	185	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE LUISA POZZEBON
260			10/04/23	30/04/2023	20.011,15	0,00	20.011,15	14/04/2023	0,00	20.011,15	0102	44935	2898		186	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
261			10/04/23	30/04/2023	3.276,00	0,00	3.276,00	14/04/2023	0,00	3.276,00	0102	44935	5156		187	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
Total do Dia:					206.041,26	0,00	206.041,26		166,36	205.874,90										
262			11/04/23	11/04/2023	14,92	0,00	14,92	11/04/2023	14,92	0,00	0102		1864		188	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
263			11/04/23	30/04/2023	980,05	0,00	980,05	14/04/2023	0,00	980,05	0102	44935	1864		188	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
264			11/04/23	11/04/2023	74,70	0,00	74,70	11/04/2023	74,70	0,00	0102		3459		189	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
265			11/04/23	30/04/2023	4.925,86	0,00	4.925,86	14/04/2023	0,00	4.925,86	0102	44935	3459		189	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
Total do Dia:					5.995,53	0,00	5.995,53		89,62	5.905,91										
266			13/04/23	30/04/2023	472,00	0,00	472,00	14/04/2023	0,00	472,00	0102	44935	478		190	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
267			13/04/23	28/04/2023	248,50	0,00	248,50	17/04/2023	0,00	248,50	0102	44935	45554		191	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
Total do Dia:					720,50	0,00	720,50		0,00	720,50										
268			04/04/23	04/04/2023	11,50	0,00	11,50	04/04/2023	0,00	11,50	0002	44935	04042023		76	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					11,50	0,00	11,50		0,00	11,50										
269			06/04/23	06/04/2023	103,00	0,00	103,00	06/04/2023	0,00	103,00	0002	44935	06042023		76	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					103,00	0,00	103,00		0,00	103,00										
270			14/04/23	14/04/2023	57,50	0,00	57,50	14/04/2023	0,00	57,50	0002	44935	14042023		76	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					57,50	0,00	57,50		0,00	57,50										
271			17/04/23	17/04/2023	48,91	48,91	0,00	17/04/2023	0,00	0,00	0002	44935	9300124479		8	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
Total do Dia:					48,91	48,91	0,00		0,00	0,00										
272			18/04/23	18/04/2023	1,40	0,00	1,40	18/04/2023	0,00	1,40	0002	44935	18042023		76	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1,40	0,00	1,40		0,00	1,40										
276			24/04/23	24/04/2023	20,99	0,00	20,99	24/04/2023	20,99	0,00	0002		2108		10	10.301.000	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										
282			27/04/23	27/04/2023	70,85	0,00	70,85	27/04/2023	70,85	0,00	0102		4022		195	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Ordem	Processo	N° 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																				
284			27/04/23	27/04/2023	25,57	0,00	25,57	27/04/2023	25,57	0,00	0102			1071	196	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIAS DO VALE DO IGUAÇU
Total do Dia:					96,42	0,00	96,42		96,42	0,00										
Total da Entidade:					667.112,60	48,91	667.063,69		1.841,74	665.221,95										
Total do Período:					667.112,60	48,91	667.063,69		1.841,74	665.221,95										

CONCORDIA, 19/05/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.953,07	1.953,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,86	2.188,45	1.673,24
Total do Contratos:		15.517,53	4.141,52	3.626,30

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	94.717,66	94.717,66	93.645,22
Total do Contratos:		94.717,66	94.717,66	93.645,22

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.736,78	51.736,78	50.161,48
Total do Contratos:		51.736,78	51.736,78	50.161,48

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	70.638,22	70.638,22	67.538,84
Total do Contratos:		70.638,22	70.638,22	67.538,84

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.497,57	57.497,57	56.753,33
Total do Contratos:		57.497,57	57.497,57	56.753,33

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	156.648,09	156.648,09	155.055,85
Total do Contratos:		156.648,09	156.648,09	155.055,85

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	148.467,43	148.467,43	140.777,36
Total do Contratos:		148.467,43	148.467,43	140.777,36

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	222.810,52	222.810,52	216.048,32
Total do Contratos:		222.810,52	222.810,52	216.048,32

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	137.937,12	137.937,12	131.591,78
Total do Contratos:		137.937,12	137.937,12	131.591,78

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.802,96	41.802,96	40.223,04
Total do Contratos:		41.802,96	41.802,96	40.223,04

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.926,89	7.926,89	7.926,89
Total do Contratos:		7.926,89	7.926,89	7.926,89

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.303,32	83.303,32	82.154,09
Total do Contratos:		83.303,32	83.303,32	82.154,09

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	95.229,83	95.229,83	95.229,83
Total do Contratos:		95.229,83	95.229,83	95.229,83

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	155.020,96	155.020,96	153.604,32
Total do Contratos:		155.020,96	155.020,96	153.604,32

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	1.952,92	1.952,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,93	2.188,08	1.672,91
Total do Contratos:		15.517,60	4.141,00	3.625,83

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	163.384,57	163.384,57	163.201,21
Total do Contratos:		163.384,57	163.384,57	163.201,21

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,62	1.952,72	1.952,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.050,97	2.187,38	1.672,32
Total do Contratos:		15.517,59	4.140,10	3.625,05

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.550,18	28.550,18	27.707,15

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.550,18	28.550,18	27.707,15
Total do Contratos:		28.550,18	28.550,18	27.707,15
Total Geral:		1.748.436,02	1.577.786,72	1.536.017,25

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,38	817,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,75	532,44
Total do Contratos:		109,52	1.486,13	1.349,82

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.561,13	32.561,13	36.848,94
Total do Contratos:		32.561,13	32.561,13	36.848,94

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.724,35	14.724,35	13.492,59
Total do Contratos:		14.724,35	14.724,35	13.492,59

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.571,72	21.571,72	21.740,01
Total do Contratos:		21.571,72	21.571,72	21.740,01

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.771,38	25.771,38	26.846,40
Total do Contratos:		25.771,38	25.771,38	26.846,40

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.633,61	66.633,61	67.674,50
Total do Contratos:		66.633,61	66.633,61	67.674,50

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.805,43	78.805,43	73.028,15
Total do Contratos:		78.805,43	78.805,43	73.028,15

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.046,03	85.046,03	98.156,10
Total do Contratos:		85.046,03	85.046,03	98.156,10

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.779,96	66.779,96	61.051,16
Total do Contratos:		66.779,96	66.779,96	61.051,16

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.981,29	23.981,29	24.568,87
Total do Contratos:		23.981,29	23.981,29	24.568,87

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.220,09	2.220,09	2.220,28
Total do Contratos:		2.220,09	2.220,09	2.220,28

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.344,59	21.344,59	21.471,50
Total do Contratos:		21.344,59	21.344,59	21.471,50

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.688,59	41.688,59	42.739,66
Total do Contratos:		41.688,59	41.688,59	42.739,66

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	56.456,29	56.456,29	59.510,70
Total do Contratos:		56.456,29	56.456,29	59.510,70

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,27	817,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,52	668,54	532,28
Total do Contratos:		109,52	1.485,81	1.349,55

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.017,04	71.017,04	82.765,34
Total do Contratos:		71.017,04	71.017,04	82.765,34

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	817,20	817,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109,42	668,18	531,96
Total do Contratos:		109,42	1.485,38	1.349,16

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.375,23	15.375,23	14.706,36

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.375,23	15.375,23	14.706,36
Total do Contratos:		15.375,23	15.375,23	14.706,36
Total Geral:		625.619,43	646.263,77	667.063,69