

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE MENSAL**

# **Cis Amauc**

# **Fevereiro 2023**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2023	Bimestre Jan/Fev/2023	Total até Fev/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	4.000,00	0,00	2.518,08	2.518,08
Receita de Serviços	5.986.250,00	0,00	379.651,48	379.651,48
Transferências Correntes	396.000,00	0,00	66.290,00	66.290,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>6.386.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.459,56</b>	<b>448.459,56</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	0,00	635.085,41	635.085,41
Total da Entidade:	6.386.250,00	0,00	635.085,41	635.085,41
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>6.386.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.085,41</b>	<b>635.085,41</b>

CONCORDIA, 11/04/2023

---

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**

Fevereiro

## 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	71.954,80	1.004.460,57	1.076.415,37	345.350,61
	0,00	35.741,45	938.983,68	974.725,13	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	36.416,86	347.955,22	384.372,08	0,00
	243.660,37	97.097,52	367.811,26	464.908,78	324.197,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	61.123,60	366.182,42	427.306,02	427.306,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
	0,00	36.656,29	412.191,27	448.847,56	448.459,56
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	379.389,15	1.481.025,48	1.860.414,63	0,00
	20.311,00	13.151.889,15	1.481.025,48	14.632.914,63	12.792.811,00
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	6.735.124,99	1.358.473,50	8.093.598,49	8.427.283,14
	0,00	0,00	820,66	820,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	500.819,33	2.742.403,14	3.243.222,47	0,00
	334.505,31	7.235.944,32	4.100.055,98	11.336.000,30	8.427.283,14
Totais	598.476,68	20.557.328,73	7.300.888,33	27.858.217,06	21.992.750,77
	598.476,68	20.557.328,73	7.300.888,33	27.858.217,06	21.992.750,77

CONCORDIA, 11/04/2023

\_\_\_\_\_  
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				213.606,91			278.980,42
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	213.606,91	328.420,73	263.047,22	278.980,42
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	674.616,46	674.616,46	0,00
Total da Entidade:				213.606,91	1.003.037,19	937.663,68	278.980,42
Totais:				213.606,91	1.003.037,19	937.663,68	278.980,42

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>411.803,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>354.116,31</b>
Receita de Serviços	368.327,91	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>354.116,31</b>
Receita Patrimonial	838,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.116,31
Transferências Correntes	42.637,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>722.360,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>714.673,68</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.092,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	776,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	354.548,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366.718,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	366.718,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	347.178,78
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>213.606,91</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>278.980,42</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.606,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	278.980,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.347.770,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.347.770,41</b>

CONCORDIA, 11/04/2023

HILARIO REFFATTI  
Presidente

MARLON CANDEIA  
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>411.803,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>366.285,80</b>
Receita de Serviços	368.327,91	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>366.285,80</b>
Receita Patrimonial	838,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.884,19
Transferências Correntes	42.637,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.401,61
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>367.811,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>347.955,22</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	1.092,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	776,44
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	366.718,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	347.178,78
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>213.606,91</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>278.980,42</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.606,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	278.980,42
<b>TOTAL</b>	<b>993.221,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>993.221,44</b>

CONCORDIA, 11/04/2023

HILARIO REFFATTI  
Presidente

MARLON CANDEIA  
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>411.803,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>346.746,12</b>
Receita de Serviços	368.327,91	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>346.746,12</b>
Receita Patrimonial	838,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.344,51
Transferências Correntes	42.637,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.401,61
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.092,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>776,44</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.092,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	776,44
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>213.606,91</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>278.980,42</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.606,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	278.980,42
<b>TOTAL</b>	<b>626.502,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>626.502,98</b>

CONCORDIA, 11/04/2023

\_\_\_\_\_  
HILARIO REFFATTI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MARLON CANDEIA  
Diretor Administrativa

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Fevereiro

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	412.191,27	448.847,56
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	412.191,27	448.847,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	838,36	2.518,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	838,36	2.518,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	838,36	2.518,08
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	838,36	2.518,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002	838,36
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	368.327,91	379.651,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	368.327,91	379.651,48
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	368.327,91	379.651,48
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	368.327,91	379.651,48
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	368.327,91	379.651,48
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102	65.692,33
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102	18.388,92
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	17.372,89
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	10.265,95
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102	28.251,72
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102	24.123,18
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	53.718,84
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	20.935,69
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	1.869,49
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102	3.883,01
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102	25.430,61
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102	13.325,79
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	59.072,22
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	24.078,80
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	1.918,47
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	43.025,00	66.678,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	43.025,00	66.678,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	43.025,00	66.678,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	43.025,00	66.678,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	43.025,00	66.678,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0002	5.665,00
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	0,00
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	2.200,00
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	4.400,00
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	4.400,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002	4.400,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0002	4.360,00
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
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00

**Total Geral :** 412.191,27 448.847,56



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	354.116,31	635.085,41	5.751.164,59
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	354.116,31	635.085,41	5.751.164,59
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	354.116,31	635.085,41	5.751.164,59
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	354.116,31	635.085,41	5.751.164,59
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	354.116,31	635.085,41	5.751.164,59
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.237,17	229.527,17	170.472,83
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	2.237,17	87.527,17	72.472,83
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	351.879,14	405.558,24	5.580.691,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	351.879,14	405.558,24	5.580.691,76
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	354.116,31	635.085,41	5.751.164,59
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	354.116,31	635.085,41	5.751.164,59

CONCORDIA, 11/04/2023

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	366.285,80	427.458,31	5.958.791,69
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	366.285,80	427.458,31	5.958.791,69
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	366.285,80	427.458,31	5.958.791,69
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	366.285,80	427.458,31	5.958.791,69
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	366.285,80	427.458,31	5.958.791,69
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.406,66	21.900,07	378.099,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.401,61	6.401,61	193.598,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.005,05	15.498,46	144.501,54
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	351.879,14	405.558,24	5.580.691,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	351.879,14	405.558,24	5.580.691,76
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	366.285,80	427.458,31	5.958.791,69
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	366.285,80	427.458,31	5.958.791,69

CONCORDIA, 11/04/2023

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	346.746,12	347.337,37	6.038.912,63
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	346.746,12	347.337,37	6.038.912,63
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	346.746,12	347.337,37	6.038.912,63
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	346.746,12	347.337,37	6.038.912,63
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	346.746,12	347.337,37	6.038.912,63
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	15.584,16	16.097,00	383.903,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.401,61	6.401,61	193.598,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.182,55	9.695,39	150.304,61
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	331.161,96	331.240,37	5.655.009,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	331.161,96	331.240,37	5.655.009,63
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	346.746,12	347.337,37	6.038.912,63
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	346.746,12	347.337,37	6.038.912,63

CONCORDIA, 11/04/2023

HILARIO REFFATTI  
 Presidente

MARLON CANDEIA  
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
LUCIANE VERONA ROTTA	87,83	61	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/02/2023	10/02/2023
MARLON GABRIEL CANDEIA	1.015,84	27	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/02/2023	17/02/2023
Total:	1.103,67				

**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										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>448.459,56</b>	<b>635.085,41</b>	<b>186.625,85</b>	<b>D</b>	<b>186.625,85</b>	<b>D</b>	<b>278.980,42</b>	<b>344.186,99</b>	<b>65.206,57</b>	<b>D</b>

CONCORDIA, 11/04/2023

\_\_\_\_\_  
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										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>448.459,56</b>	<b>427.458,31</b>	<b>21.001,25</b>	<b>S</b>	<b>21.001,25</b>	<b>S</b>	<b>278.980,42</b>	<b>344.186,99</b>	<b>65.206,57</b>	<b>D</b>

CONCORDIA, 11/04/2023

\_\_\_\_\_  
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 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
26	O			01/02	2.671,00	0,00	2.671,00	2.671,00	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.
27	O			01/02	1.200,00	184,16	1.015,84	1.015,84	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE SAUDE, EM FLORIANOPOLIS-SC DIAS 8/9/10 DE FEVEREIRO.
28	E			01/02	660,00	0,00	54,47	54,47	605,53	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2023.
29	O			01/02	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	512 - LAVOROMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2023.
30	O			01/02	4.730,32	0,00	4.730,32	4.730,32	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2023.
31	O			01/02	6.613,96	0,00	6.613,96	6.613,96	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 ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2023.
32	O			01/02	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	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.
33	O			01/02	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	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.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
34	O			01/02	349,14	0,00	349,14	349,14	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.											
35	O			01/02	4.267,80	0,00	4.267,80	4.267,80	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.											
36	O			01/02	1.810,43	0,00	1.810,43	1.810,43	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.											
37	O			01/02	2.849,00	0,00	2.849,00	2.849,00	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.											
38	O			01/02	109.981,86	0,00	109.981,86	109.981,86	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.											
39	O			01/02	354,00	0,00	354,00	354,00	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.											
40	O			01/02	693,00	0,00	693,00	693,00	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.											
41	O			01/02	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00	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.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
42	O			01/02	3.671,70	0,00	3.671,70	3.671,70	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.																
43	O			01/02	4.049,00	0,00	4.049,00	4.049,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
44	O			01/02	3.275,58	0,00	3.275,58	3.275,58	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
45	O			01/02	8.337,83	0,00	8.337,83	8.337,83	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.																
46	O			01/02	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	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.																
47	O			01/02	17.716,45	0,00	17.716,45	17.716,45	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.																
48	O			01/02	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>189.946,07</b>	<b>184,16</b>	<b>189.156,38</b>	<b>189.156,38</b>	<b>605,53</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
49	O			02/02	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	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.																
50	O			02/02	2.974,88	0,00	2.974,88	2.974,88	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.																
51	O			02/02	3.767,71	0,00	3.767,71	3.767,71	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.																
52	O			02/02	363,74	0,00	363,74	363,74	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.																
53	O			02/02	1.108,91	0,00	1.108,91	1.108,91	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.																
54	O			02/02	1.029,06	0,00	1.029,06	1.029,06	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
55	O			02/02	1.138,05	0,00	1.138,05	1.138,05	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,35</b>	<b>12.860,35</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
56	O			03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANE VERONA ROTTA, CAPACITAÇÃO DE NORMATIVAS PARA CONSORCIO PUBLICOS DA LEI 14.133/2021, NOS DIA 9 E 10 DE FEVEREIRO 2023, SEDE DA AMMOC, JOAÇABA-SC.																
57	O			03/02	7.894,04	0,00	7.894,04	7.894,04	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.																
58	O			03/02	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	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.																
59	O			03/02	900,00	0,00	900,00	900,00	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.																
60	O			03/02	1.602,94	0,00	1.602,94	1.602,94	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.671,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.671,98</b>	<b>11.671,98</b>	<b>0,00</b>							
61	O			06/02	120,00	32,17	87,83	87,83	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	557 - LUCIANE VERONA ROTTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE NORMATIVAS PARA CONSORCIO PUBLICO DA LEI 14.133/2023. A SER REALIZADO EM JOAÇABA-SC.																
62	O			06/02	6.826,00	0,00	6.826,00	6.826,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
63 O				06/02	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	558 - ADELIO WEBBER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COOFE BREAK, REUNIÃO CIS AMAUC REFERENTE SOBREAVISO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>7.034,50</b>	<b>32,17</b>	<b>7.002,33</b>	<b>7.002,33</b>	<b>0,00</b>						
64 O				08/02	1.855,77	0,00	1.855,77	1.855,77	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.											
65 O				08/02	56.192,19	0,00	56.192,19	56.192,19	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>58.047,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58.047,96</b>	<b>58.047,96</b>	<b>0,00</b>						
66 O				27/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>						
67 O				28/02	4.447,42	0,00	4.447,42	66,71	4.380,71	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
68 O				28/02	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	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.											
69 O				28/02	8.214,68	0,00	8.214,68	0,00	8.214,68	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN	
					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 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
70 O				28/02	10.146,63	0,00	10.146,63	152,20	9.994,43	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.											
71 O				28/02	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	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.											
72 O				28/02	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	10.301.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	558 - ADELIO WEBBER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE COOFE BREAK EM REUNIÃO DE PREFITOS E SECRETARIOS DE SAUDE.											
73 O				28/02	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00	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.											
74 O				28/02	35.438,14	0,00	35.438,14	0,00	35.438,14	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.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
75	O			28/02	4.539,91	0,00	4.539,91	0,00	4.539,91	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.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>74.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>74.681,78</b>	<b>218,91</b>	<b>74.462,87</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>354.332,64</b>	<b>216,33</b>	<b>353.510,78</b>	<b>278.957,91</b>	<b>75.158,40</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>354.332,64</b>	<b>216,33</b>	<b>353.510,78</b>	<b>278.957,91</b>	<b>75.158,40</b>

CONCORDIA, 11/04/2023

\_\_\_\_\_  
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 Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
5			27/01/23	27/02/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	01/02/2023	0,00	1.300,00	0002	44935		1164	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>										
6			25/01/23	03/02/2023	412,50	0,00	412,50	01/02/2023	0,00	412,50	0002	44935		49843718	7	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>412,50</b>		<b>0,00</b>	<b>412,50</b>										
8			20/01/23	05/02/2023	1.378,07	0,00	1.378,07	01/02/2023	0,00	1.378,07	0002	44935		1797	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
9			20/01/23	01/02/2023	1.240,00	0,00	1.240,00	01/02/2023	0,00	1.240,00	0002	44935		314805	11	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,07</b>		<b>0,00</b>	<b>2.618,07</b>										
10			26/01/23	08/02/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	08/02/2023	0,00	1.650,00	0002	44935		49906983	7	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>										
11			27/01/23	20/02/2023	3.420,00	0,00	3.420,00	14/02/2023	0,00	3.420,00	0102	44935		4655	12	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>										
12			30/01/23	15/02/2023	4.780,51	0,00	4.780,51	15/02/2023	0,00	4.780,51	0102	44935		1260	13	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
13			30/01/23	17/02/2023	2.332,00	0,00	2.332,00	14/02/2023	0,00	2.332,00	0102	44935		539	14	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.112,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112,51</b>		<b>0,00</b>	<b>7.112,51</b>										
15			31/01/23	15/02/2023	816,24	0,00	816,24	14/02/2023	0,00	816,24	0102	44935		238	15	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
17			31/01/23	15/02/2023	3.457,35	0,00	3.457,35	14/02/2023	0,00	3.457,35	0102	44935		6388	16	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
18			31/01/23	15/02/2023	14.479,66	0,00	14.479,66	14/02/2023	0,00	14.479,66	0102	44935		4444	17	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
20			31/01/23	15/02/2023	876,12	0,00	876,12	14/02/2023	0,00	876,12	0102	44935		6160	18	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
21			31/01/23	14/02/2023	900,00	0,00	900,00	14/02/2023	0,00	900,00	0102	44935		3480	19	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
22			31/01/23	28/02/2023	1.249,19	0,00	1.249,19	13/02/2023	0,00	1.249,19	0102	44935		1495	20	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
23			31/01/23	28/02/2023	590,00	0,00	590,00	13/02/2023	0,00	590,00	0102	44935		68	21	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
24			31/01/23	28/02/2023	896,30	0,00	896,30	13/02/2023	0,00	896,30	0102	44935		53	22	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
25			31/01/23	28/02/2023	19.083,32	0,00	19.083,32	13/02/2023	0,00	19.083,32	0102	44935		5955	23	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
26			31/01/23	28/02/2023	720,00	0,00	720,00	13/02/2023	0,00	720,00	0102	44935		529	24	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
27			31/01/23	28/02/2023	500,00	0,00	500,00	13/02/2023	0,00	500,00	0002	44935		16	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
28			31/01/23	28/02/2023	500,00	0,00	500,00	13/02/2023	0,00	500,00	0002	44935		2	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			<b>Total do Dia:</b>		<b>44.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.068,18</b>		<b>0,00</b>	<b>44.068,18</b>										
29			06/02/23	07/02/2023	604,60	0,00	604,60	07/02/2023	0,00	604,60	0002	44935		01/2023	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
			<b>Total do Dia:</b>		<b>604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60</b>		<b>0,00</b>	<b>604,60</b>										
30			01/02/23	15/02/2023	48,91	0,00	48,91	15/02/2023	0,00	48,91	0002	44935		9300124479	8	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
			<b>Total do Dia:</b>		<b>48,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48,91</b>		<b>0,00</b>	<b>48,91</b>										
31			07/02/23	20/02/2023	279,44	0,00	279,44	22/02/2023	0,00	279,44	0002	44935		629432	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>279,44</b>	<b>0,00</b>	<b>279,44</b>		<b>0,00</b>	<b>279,44</b>										
32			06/02/23	24/02/2023	330,00	0,00	330,00	24/02/2023	0,00	330,00	0002	44935		01/2023	4	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>		<b>0,00</b>	<b>330,00</b>										
33			01/02/23	01/02/2023	470,26	0,00	470,26	01/02/2023	470,26	0,00	0002			01/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
34			01/02/23	07/02/2023	3.777,45	0,00	3.777,45	06/02/2023	0,00	3.777,45	0002	44935		01/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.247,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,71</b>		<b>470,26</b>	<b>3.777,45</b>										
35			06/02/23	17/02/2023	1.549,30	0,00	1.549,30	17/02/2023	0,00	1.549,30	0002	44935		01/2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,30</b>		<b>0,00</b>	<b>1.549,30</b>										
36			01/02/23	17/02/2023	2.671,00	0,00	2.671,00	17/02/2023	0,00	2.671,00	0102	44935		5	26	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
37			01/02/23	06/02/2023	1.200,00	184,16	1.015,84	06/02/2023	0,00	1.015,84	0002	44935		1267, 16717, 183, 184867, 3274, 405185, 408686, 418802, 59379, 691775	27	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
38			01/02/23	08/02/2023	54,47	0,00	54,47	06/02/2023	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
39			01/02/23	20/02/2023	497,00	0,00	497,00	14/02/2023	0,00	497,00	0102	44935		2670	29	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	512 - LAVOROMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
40			01/02/23	21/02/2023	4.730,32	0,00	4.730,32	14/02/2023	0,00	4.730,32	0102	44935		400	30	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
41			01/02/23	15/02/2023	6.613,96	0,00	6.613,96	14/02/2023	0,00	6.613,96	0102	44935		5110	31	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
42			01/02/23	15/02/2023	2.520,00	0,00	2.520,00	14/02/2023	0,00	2.520,00	0102	44935		5109	32	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
43			01/02/23	15/02/2023	4.590,00	0,00	4.590,00	14/02/2023	0,00	4.590,00	0102	44935		361	33	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
44			01/02/23	15/02/2023	349,14	0,00	349,14	14/02/2023	0,00	349,14	0102	44935		1692	34	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
45			01/02/23	01/02/2023	64,02	0,00	64,02	01/02/2023	64,02	0,00	0102			31072	35	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																					
46			01/02/23	15/02/2023	4.203,78	0,00	4.203,78	14/02/2023	0,00	4.203,78	0102	44935		31072		35	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
47			01/02/23	15/02/2023	1.810,43	0,00	1.810,43	14/02/2023	0,00	1.810,43	0102	44935		435		36	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
48			01/02/23	15/02/2023	2.849,00	0,00	2.849,00	14/02/2023	0,00	2.849,00	0102	44935		4		37	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
49			01/02/23	15/02/2023	109.981,86	0,00	109.981,86	14/02/2023	0,00	109.981,86	0102	44935		37304		38	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
50			01/02/23	14/02/2023	354,00	0,00	354,00	14/02/2023	0,00	354,00	0102	44935		145		39	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
51			01/02/23	28/02/2023	693,00	0,00	693,00	13/02/2023	0,00	693,00	0102	44935		1759		40	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
52			01/02/23	28/02/2023	1.079,00	0,00	1.079,00	13/02/2023	0,00	1.079,00	0102	44935		34		41	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
53			01/02/23	28/02/2023	3.671,70	0,00	3.671,70	13/02/2023	0,00	3.671,70	0102	44935		382		42	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
54			01/02/23	28/02/2023	4.049,00	0,00	4.049,00	13/02/2023	0,00	4.049,00	0102	44935		40		43	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
55			01/02/23	01/02/2023	49,13	0,00	49,13	01/02/2023	49,13	0,00	0102			60528		44	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
56			01/02/23	28/02/2023	3.226,45	0,00	3.226,45	13/02/2023	0,00	3.226,45	0102	44935		60528		44	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
57			01/02/23	28/02/2023	8.337,83	0,00	8.337,83	13/02/2023	0,00	8.337,83	0102	44935		2748		45	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
58			01/02/23	28/02/2023	6.480,00	0,00	6.480,00	13/02/2023	0,00	6.480,00	0102	44935		30		46	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
59			01/02/23	28/02/2023	17.716,45	0,00	17.716,45	13/02/2023	0,00	17.716,45	0102	44935		37		47	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
60			01/02/23	15/02/2023	1.549,00	0,00	1.549,00	14/02/2023	0,00	1.549,00	0102	44935		153		48	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>189.340,54</b>	<b>184,16</b>	<b>189.156,38</b>		<b>113,15</b>	<b>189.043,23</b>											
61			02/02/23	15/02/2023	2.478,00	0,00	2.478,00	14/02/2023	0,00	2.478,00	0102	44935		6706666		49	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
62			02/02/23	02/02/2023	44,62	0,00	44,62	02/02/2023	44,62	0,00	0102			3220		50	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
63			02/02/23	28/02/2023	2.930,26	0,00	2.930,26	13/02/2023	0,00	2.930,26	0102	44935		3220		50	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
64			02/02/23	28/02/2023	3.767,71	0,00	3.767,71	13/02/2023	0,00	3.767,71	0102	44935		14138		51	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
65			02/02/23	02/02/2023	5,45	0,00	5,45	02/02/2023	5,45	0,00	0102			1885		52	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
66			02/02/23	28/02/2023	358,29	0,00	358,29	13/02/2023	0,00	358,29	0102	44935		1885		52	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
67			02/02/23	02/02/2023	16,63	0,00	16,63	02/02/2023	16,63	0,00	0102			804		53	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA



## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
87			13/02/23	13/02/2023	23,00	0,00	23,00	13/02/2023	0,00	23,00	0002	44935		13022023		1 10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>										
89			20/02/23	20/02/2023	20,99	0,00	20,99	20/02/2023	20,99	0,00	0002			1915		10 10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					<b>Total do Dia:</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20,99</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>										
94			28/02/23	28/02/2023	66,71	0,00	66,71	28/02/2023	66,71	0,00	0102			6289		67 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
98			28/02/23	28/02/2023	152,20	0,00	152,20	28/02/2023	152,20	0,00	0102			30989		70 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>218,91</b>	<b>0,00</b>	<b>218,91</b>	<b>218,91</b>	<b>0,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>346.962,45</b>	<b>216,33</b>	<b>346.746,12</b>		<b>1.092,80</b>	<b>345.653,32</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>346.962,45</b>	<b>216,33</b>	<b>346.746,12</b>		<b>1.092,80</b>	<b>345.653,32</b>										

CONCORDIA, 11/04/2023

---

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	426,79	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,07	1.033,43	646,55
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,74</b>	<b>1.460,22</b>	<b>1.073,33</b>

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	31.227,93	31.227,93	28.398,73
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.227,93</b>	<b>31.227,93</b>	<b>28.398,73</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.042,72	20.042,72	18.342,92
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20.042,72</b>	<b>20.042,72</b>	<b>18.342,92</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.272,72	19.272,72	17.397,16
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.272,72</b>	<b>19.272,72</b>	<b>17.397,16</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.567,35	10.567,35	10.269,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.567,35</b>	<b>10.567,35</b>	<b>10.269,50</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.151,56	41.151,56	28.256,42
<b>Total do Contratos:</b>		<b>41.151,56</b>	<b>41.151,56</b>	<b>28.256,42</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.057,86	33.057,86	24.135,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>33.057,86</b>	<b>33.057,86</b>	<b>24.135,71</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65.781,41	65.781,41	53.739,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>65.781,41</b>	<b>65.781,41</b>	<b>53.739,17</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.323,77	28.323,77	20.957,70
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.323,77</b>	<b>28.323,77</b>	<b>20.957,70</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

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	4.658,10	4.658,10	1.873,25
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.658,10</b>	<b>4.658,10</b>	<b>1.873,25</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.883,01	3.883,01	3.883,01
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.883,01</b>	<b>3.883,01</b>	<b>3.883,01</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.334,03	26.334,03	25.396,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>26.334,03</b>	<b>26.334,03</b>	<b>25.396,98</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.635,93	23.635,93	13.476,90
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.635,93</b>	<b>23.635,93</b>	<b>13.476,90</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

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	65.043,22	65.043,22	59.083,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>65.043,22</b>	<b>65.043,22</b>	<b>59.083,74</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,14	1.033,24	646,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,81</b>	<b>1.460,02</b>	<b>1.073,14</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.172,34	30.172,34	24.105,70
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.172,34</b>	<b>30.172,34</b>	<b>24.105,70</b>

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	426,68	426,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.835,28	1.032,91	646,16
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.301,90</b>	<b>1.459,59</b>	<b>1.072,85</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.406,29	2.406,29	1.921,91

## Ente Consorciado: 16 - Xavantina

## Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.406,29	2.406,29	1.921,91
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.406,29</b>	<b>2.406,29</b>	<b>1.921,91</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>635.085,41</b>	<b>427.458,31</b>	<b>347.337,37</b>



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	426,79	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,08	533,70	612,30
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,08</b>	<b>960,49</b>	<b>1.039,08</b>

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	26.060,94	26.060,94	28.397,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>26.060,94</b>	<b>26.060,94</b>	<b>28.397,38</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.992,72	15.992,72	18.333,47
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.992,72</b>	<b>15.992,72</b>	<b>18.333,47</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.023,53	18.023,53	17.397,16
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.023,53</b>	<b>18.023,53</b>	<b>17.397,16</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.366,55	10.366,55	10.269,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>10.366,55</b>	<b>10.366,55</b>	<b>10.269,50</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.290,88	35.290,88	28.256,42
<b>Total do Contratos:</b>		<b>35.290,88</b>	<b>35.290,88</b>	<b>28.256,42</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.419,10	23.419,10	24.135,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.419,10</b>	<b>23.419,10</b>	<b>24.135,71</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.341,50	59.341,50	53.728,37
<b>Total do Contratos:</b>		<b>59.341,50</b>	<b>59.341,50</b>	<b>53.728,37</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.812,62	24.812,62	20.942,58
<b>Total do Contratos:</b>		<b>24.812,62</b>	<b>24.812,62</b>	<b>20.942,58</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

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	4.374,80	4.374,80	1.873,25
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.374,80</b>	<b>4.374,80</b>	<b>1.873,25</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.613,01	3.613,01	3.884,58
<b>Total do Contratos:</b>		<b>3.613,01</b>	<b>3.613,01</b>	<b>3.884,58</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.254,03	25.254,03	25.396,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>25.254,03</b>	<b>25.254,03</b>	<b>25.396,98</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.915,93	22.915,93	13.476,90
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.915,93</b>	<b>22.915,93</b>	<b>13.476,90</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

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	57.265,00	57.265,00	59.062,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>57.265,00</b>	<b>57.265,00</b>	<b>59.062,14</b>

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	426,78	426,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,15	533,68	612,17
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,15</b>	<b>960,46</b>	<b>1.038,95</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.732,24	23.732,24	24.099,11
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.732,24</b>	<b>23.732,24</b>	<b>24.099,11</b>

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	426,68	426,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	149,14	533,51	612,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>149,14</b>	<b>960,19</b>	<b>1.038,73</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.416,29	1.416,29	1.908,41

## Ente Consorciado: 16 - Xavantina

## Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.416,29	1.416,29	1.908,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.416,29</b>	<b>1.416,29</b>	<b>1.908,41</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>354.116,31</b>	<b>366.285,80</b>	<b>346.746,12</b>