

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Agosto 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
RECEITAS				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	23.038,92	23.038,92
Receita Patrimonial	4.000,00	19.875,17	16.161,40	36.036,57
Receita de Serviços	5.986.250,00	2.714.868,74	1.059.451,25	3.774.319,99
Transferências Correntes	396.000,00	1.158.368,35	63.800,00	1.222.168,35
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	3.893.112,26	1.162.451,57	5.055.563,83
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	3.094.734,58	1.379.042,42	4.473.777,00
Total da Entidade:	6.386.250,00	3.094.734,58	1.379.042,42	4.473.777,00
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	3.094.734,58	1.379.042,42	4.473.777,00

CONCORDIA, 29/09/2023

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

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	10.669.984,96	1.531.365,16	12.201.350,12	1.031.386,24
	0,00	9.524.095,24	1.889.529,01	11.413.624,25	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.553.328,64	884.782,34	4.438.110,98	0,00
	243.660,37	3.729.001,15	698.212,54	4.427.213,69	232.763,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.566.670,30	690.270,37	4.256.940,67	4.256.940,67
	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	4.537.275,51	518.676,32	5.055.951,83	5.055.563,83
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	13.899.178,35	0,00	13.899.178,35	13.839.489,35
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	15.518.619,95	2.739.154,29	18.257.774,24	0,00
	20.311,00	29.337.798,30	2.739.154,29	32.076.952,59	13.839.489,35
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	20.524.015,20	1.917.381,17	22.441.396,37	22.774.927,02
	0,00	820,66	154,00	974,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	27.392.771,70	4.567.915,22	31.960.686,92	0,00
	334.505,31	47.915.966,24	6.485.142,39	54.401.108,63	22.774.927,02
Totais	598.476,68	95.124.957,10	12.330.868,55	107.455.825,65	41.902.743,28
	598.476,68	95.124.957,10	12.330.868,55	107.455.825,65	41.902.743,28

CONCORDIA, 29/09/2023

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				293.044,65			216.770,60
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	293.044,65	454.758,49	531.032,54	216.770,60
BANCOS CONTA VINCULADA				917.965,08			630.164,35
2	1	1	76.402-7 - BB Conv SES Estado 76.402-7	917.965,08	5.233,94	293.034,67	630.164,35
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.020.350,41	1.020.350,41	0,00
Total da Entidade:				1.211.009,73	1.480.342,84	1.844.417,62	846.934,95
Totais:				1.211.009,73	1.480.342,84	1.844.417,62	846.934,95

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	518.676,32	ORÇAMENTÁRIAS	685.039,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.038,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	685.039,90
Receita de Serviços	454.040,87	INVESTIMENTOS	3.875,76
Receita Patrimonial	6.396,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.164,14
Transferências Correntes	35.200,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.383.406,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.581.117,64
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.877,24	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	45.833,57
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	685.193,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	696.335,30
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696.335,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	838.948,77
SALDOS ANTERIORES	1.211.009,73	SALDOS ATUAIS	846.934,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	293.044,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	216.770,60
BANCOS C/ VINCULADAS	917.965,08	BANCOS C/ VINCULADAS	630.164,35
TOTAL	3.113.092,49	TOTAL	3.113.092,49

CONCORDIA, 29/09/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	518.676,32	ORÇAMENTÁRIAS	696.181,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.038,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	696.181,30
Receita de Serviços	454.040,87	INVESTIMENTOS	3.875,76
Receita Patrimonial	6.396,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.978,42
Transferências Correntes	35.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.327,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	698.212,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	884.782,34
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	1.877,24	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	45.833,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696.335,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	838.948,77
SALDOS ANTERIORES	1.211.009,73	SALDOS ATUAIS	846.934,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	293.044,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	216.770,60
BANCOS C/ VINCULADAS	917.965,08	BANCOS C/ VINCULADAS	630.164,35
TOTAL	2.427.898,59	TOTAL	2.427.898,59

CONCORDIA, 29/09/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	518.676,32	ORÇAMENTÁRIAS	838.794,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.038,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	838.794,77
Receita de Serviços	454.040,87	INVESTIMENTOS	115.675,76
Receita Patrimonial	6.396,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.791,89
Transferências Correntes	35.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.327,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.877,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.833,57
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.877,24	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	45.833,57
SALDOS ANTERIORES	1.211.009,73	SALDOS ATUAIS	846.934,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	293.044,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	216.770,60
BANCOS C/ VINCULADAS	917.965,08	BANCOS C/ VINCULADAS	630.164,35
TOTAL	1.731.563,29	TOTAL	1.731.563,29

CONCORDIA, 29/09/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Agosto

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	518.676,32	5.055.951,83
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	518.676,32	5.055.951,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.038,92	23.038,92
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	23.038,92	23.038,92
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	23.038,92	23.038,92
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	23.038,92	23.038,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros I	23.038,92	23.038,92
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	0102 23.038,92	23.038,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.396,53	36.036,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.396,53	36.036,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.396,53	36.036,57
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.162,59	13.304,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.162,59	13.304,99
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	5.233,94	22.731,58
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos - Trasnfs Estado SE	0110 5.233,94	22.731,58
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	454.040,87	3.774.319,99
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	454.040,87	3.774.319,99
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	454.040,87	3.774.319,99
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	454.040,87	3.774.319,99
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	454.040,87	3.774.319,99
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102 12.236,34	236.734,68
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102 12.394,85	107.010,26
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102 4.271,87	157.757,24
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102 23.946,94	152.886,27
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102 69.500,40	315.728,61
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102 50.756,66	421.482,69
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102 35.903,30	461.984,32
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102 29.797,05	306.054,02
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102 22.532,44	127.308,48
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102 8.497,95	34.979,21
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102 33.753,59	250.792,67
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102 38.791,51	304.076,81
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102 53.286,75	385.081,26
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102 37.559,43	420.364,38
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102 20.811,79	92.079,09
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	35.200,00	1.222.556,35
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	0,00	966.678,35
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Estado SES - Custeio e Manutenção do	0110 0,00	966.678,35
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	35.200,00	255.878,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	35.200,00	255.878,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	35.200,00	255.878,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	35.200,00	255.878,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0002 0,00	10.065,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0002 2.200,00	17.988,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0002 2.200,00	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0002 2.200,00	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0002 2.200,00	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0002 2.200,00	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0002 4.400,00	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0002 2.200,00	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0002 2.200,00	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0002 4.400,00	15.400,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002 2.200,00	18.865,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0002 2.200,00	17.560,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0002 2.200,00	17.600,00

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Agosto

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	518.676,32	5.055.951,83
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00 Seara	0002	2.200,00	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00 Xavantina	0002	2.200,00	17.600,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	518.676,32	5.055.951,83

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	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	685.039,90	4.473.777,00	2.959.151,35
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	685.039,90	4.473.777,00	2.959.151,35
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	685.039,90	4.473.777,00	2.959.151,35
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	685.039,90	4.473.777,00	2.959.151,35
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	685.039,90	4.473.777,00	2.959.151,35
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	12.219,46	365.309,37	114.690,63
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	8.343,70	103.757,85	56.242,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.875,76	39.551,52	448,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	672.820,44	4.108.467,63	2.844.460,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	389.396,01	3.736.056,87	2.250.193,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	283.424,43	372.410,76	594.267,59
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	685.039,90	4.473.777,00	2.959.151,35
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	685.039,90	4.473.777,00	2.959.151,35

CONCORDIA, 29/09/2023

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	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	696.181,30	4.375.174,06	3.057.754,29
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	696.181,30	4.375.174,06	3.057.754,29
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	696.181,30	4.375.174,06	3.057.754,29
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	696.181,30	4.375.174,06	3.057.754,29
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	696.181,30	4.375.174,06	3.057.754,29
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	23.257,36	267.735,28	212.264,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.327,12	81.207,43	118.792,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.054,48	70.852,09	89.147,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.875,76	35.675,76	4.324,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	672.923,94	4.107.438,78	2.845.489,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	389.396,01	3.736.056,87	2.250.193,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	283.527,93	371.381,91	595.296,44
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	696.181,30	4.375.174,06	3.057.754,29
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	696.181,30	4.375.174,06	3.057.754,29

CONCORDIA, 29/09/2023

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	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	838.794,77	4.350.624,75	3.082.303,60
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	838.794,77	4.350.624,75	3.082.303,60
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	838.794,77	4.350.624,75	3.082.303,60
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	838.794,77	4.350.624,75	3.082.303,60
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	838.794,77	4.350.624,75	3.082.303,60
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	137.974,55	264.445,49	215.554,51
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.327,12	81.207,43	118.792,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	12.971,67	67.562,30	92.437,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.675,76	35.675,76	4.324,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	700.820,22	4.086.179,26	2.866.749,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	407.279,58	3.725.571,16	2.260.678,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	293.540,64	360.608,10	606.070,25
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	838.794,77	4.350.624,75	3.082.303,60
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	838.794,77	4.350.624,75	3.082.303,60

CONCORDIA, 29/09/2023

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
MARLON GABRIEL CANDEIA	223,00	549	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/08/2023	16/08/2023
MARLON GABRIEL CANDEIA	1.100,00	560	Pela Transf. de Recursos Financeiros	24/08/2023	
Total:	1.323,00				

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
Mai	1.530.547,93	705.766,08	824.781,85	S	738.170,49	S	1.286.892,11	427.302,34	859.589,77	S
Junho	700.739,67	640.532,48	60.207,19	S	798.377,68	S	1.312.923,68	393.126,72	919.796,96	S
Julho	643.775,25	694.002,52	50.227,27	D	748.150,41	S	1.211.009,73	341.440,04	869.569,69	S
Agosto	518.676,32	685.039,90	166.363,58	D	581.786,83	S	846.934,95	143.728,84	703.206,11	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	5.055.563,83	4.473.777,00	581.786,83	S	581.786,83	S	846.934,95	143.728,84	703.206,11	S

CONCORDIA, 29/09/2023

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
Maiο	1.530.547,93	608.589,63	921.958,30	S	1.005.996,24	S	1.286.892,11	427.302,34	859.589,77	S
Junho	700.739,67	660.410,47	40.329,20	S	1.046.325,44	S	1.312.923,68	393.126,72	919.796,96	S
Julho	643.775,25	832.205,94	188.430,69	D	857.894,75	S	1.211.009,73	341.440,04	869.569,69	S
Agosto	518.676,32	696.181,30	177.504,98	D	680.389,77	S	846.934,95	143.728,84	703.206,11	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	5.055.563,83	4.375.174,06	680.389,77	S	680.389,77	S	846.934,95	143.728,84	703.206,11	S

CONCORDIA, 29/09/2023

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 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
458	O			01/08	9.803,13	0,00	9.803,13	9.803,13	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.																
459	O			01/08	12.654,04	0,00	12.654,04	12.654,04	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.																
460	O			01/08	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	44935	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.																
461	O			01/08	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	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
462	O			01/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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.																
463	O			01/08	11.775,01	0,00	11.775,01	11.775,01	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.																
464	O			01/08	1.369,28	0,00	1.369,28	1.369,28	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.																
465	O			01/08	6.502,68	0,00	6.502,68	6.502,68	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
466	O			01/08	1.160,66	0,00	1.160,66	1.160,66	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.											
467	O			01/08	4.869,00	0,00	4.869,00	4.869,00	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.											
468	O			01/08	2.375,87	0,00	2.375,87	2.375,87	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.											
469	O			01/08	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	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.											
470	O			01/08	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00	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.											
471	O			01/08	6.375,34	0,00	6.375,34	6.375,34	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.											
472	O			01/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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.											
473	O			01/08	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
474	O			01/08	3.129,43	0,00	3.129,43	3.129,43	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.																
475	O			01/08	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
476	O			01/08	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	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.																
477	O			01/08	990,00	0,00	990,00	990,00	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.																
478	O			01/08	643,90	0,00	643,90	643,90	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	575 - GENTE SEGURADORA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUGURO TOTAL VEICULO FIAT UNO PLACAS MJA2744, PARA O PERIODO 05/07/2023 A 05/07/2024, APOLICE 01310116738000000.																
479	O			01/08	6.153,71	0,00	6.153,71	6.153,71	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
480	O			01/08	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
481	O			01/08	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
482	O			01/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
483	O			01/08	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
484	O			01/08	1.189,18	0,00	1.189,18	1.189,18	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
485	O			01/08	12.250,39	0,00	12.250,39	12.250,39	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
486	O			01/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
487	O			01/08	115,02	0,00	115,02	115,02	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
488	O			01/08	2.781,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
489	O			01/08	3.286,47	0,00	3.286,47	3.286,47	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
490	O			01/08	6.303,64	0,00	6.303,64	6.303,64	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
491	O			01/08	380,88	0,00	380,88	380,88	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
492	O			01/08	10.637,30	0,00	10.637,30	10.637,30	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
493	O			01/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
				Total do Dia:	129.462,93	0,00	129.462,93	129.462,93	0,00							
494	O			02/08	3.280,74	0,00	3.280,74	3.280,74	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
495	O			02/08	7.280,80	0,00	7.280,80	7.280,80	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
496	O			02/08	8.588,00	0,00	8.588,00	8.588,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
497	O			02/08	10.173,54	0,00	10.173,54	10.173,54	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
498	O			02/08	15.960,92	0,00	15.960,92	15.960,92	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
499	O			02/08	13.117,77	0,00	13.117,77	13.117,77	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
500	O			02/08	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
501	O			02/08	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	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
502	O			02/08	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
503	O			02/08	10.808,10	0,00	10.808,10	10.808,10	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.																
504	O			02/08	10.148,56	0,00	10.148,56	10.148,56	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 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 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
505	O			02/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSU
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
506	O			02/08	7.440,18	0,00	7.440,18	7.440,18	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
507	O			02/08	2.169,00	0,00	2.169,00	2.169,00	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.											
508	O			02/08	13.074,20	0,00	13.074,20	13.074,20	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.											
					Total do Dia:	118.511,81	0,00	118.511,81	118.511,81	0,00						
509	O			03/08	1.198,83	0,00	1.198,83	1.198,83	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.											
510	O			03/08	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	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.											
511	O			03/08	153,47	0,00	153,47	153,47	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
512	O			03/08	1.278,74	0,00	1.278,74	1.278,74	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
513	O			03/08	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - CONSULTORIO FONOAUDIOLOGICO E AUC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
514	O			03/08	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
515	O			03/08	2.895,64	0,00	2.895,64	2.895,64	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
					Total do Dia:	12.338,68	0,00	12.338,68	12.338,68	0,00						
516	O			04/08	1.848,54	0,00	1.848,54	1.848,54	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
517	O			04/08	6.162,00	0,00	6.162,00	6.162,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
518	O			04/08	93,07	0,00	93,07	93,07	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
519	O			04/08	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
520	O			04/08	22.016,23	0,00	22.016,23	22.016,23	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
521	O			04/08	35.186,52	0,00	35.186,52	35.186,52	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
522	O			04/08	527,00	0,00	527,00	527,00	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.																
523	O			04/08	1.080,28	0,00	1.080,28	1.080,28	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
524	O			04/08	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	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.																
525	O			04/08	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	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.																
526	O			04/08	17.278,13	0,00	17.278,13	17.278,13	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE 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 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
527	O			04/08	65.623,03	0,00	65.623,03	65.623,03	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.											
Total do Dia:					157.105,80	0,00	157.105,80	157.105,80	0,00							
528	O			07/08	16.160,06	0,00	16.160,06	16.160,06	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.											
529	O			07/08	2.055,04	0,00	2.055,04	2.055,04	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.											
530	O			07/08	117.486,20	0,00	117.486,20	117.486,20	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.											
531	O			07/08	294,30	0,00	294,30	294,30	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.											
532	O			07/08	389,80	0,00	389,80	389,80	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
533	O			07/08	5.681,12	0,00	5.681,12	5.681,12	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
534	O			07/08	66.947,39	0,00	66.947,39	66.947,39	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
Total do Dia:					209.013,91	0,00	209.013,91	209.013,91	0,00							
535	O			08/08	465,36	0,00	465,36	465,36	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
536	O			08/08	366,93	0,00	366,93	366,93	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
537	O			08/08	2.041,53	0,00	2.041,53	2.041,53	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
538	O			08/08	1.743,61	0,00	1.743,61	1.743,61	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
539	O			08/08	6.942,24	0,00	6.942,24	6.942,24	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
540	O			08/08	1.612,09	0,00	1.612,09	1.612,09	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
541	O			08/08	3.921,27	0,00	3.921,27	3.921,27	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.											
542	O			08/08	387,80	0,00	387,80	387,80	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.											
					Total do Dia:	17.480,83	0,00	17.480,83	17.480,83	0,00						
543	O			09/08	2.861,98	0,00	2.861,98	2.861,98	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.											
544	O			09/08	536,28	0,00	536,28	536,28	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
					Total do Dia:	3.398,26	0,00	3.398,26	3.398,26	0,00						
545	O			10/08	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
546	O			10/08	45,00	0,00	45,00	45,00	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.											
547	O			10/08	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
548	O			10/08	1.851,00	0,00	925,50	925,50	925,50	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - WG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA SOCIAL, CAMISETAS GOLA POLO, JAQUETAS, PARA UNIFORME DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	3.207,00	0,00	2.281,50	2.281,50	925,50						
549	O			11/08	300,00	77,00	223,00	223,00	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 DESPESAS DE VIAGEM A VIDEIRA-SC, PARTICIPAR REUNIAO DE COGESA.
					Total do Dia:	300,00	77,00	223,00	223,00	0,00						
550	O			14/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	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.
551	O			14/08	531,00	0,00	531,00	531,00	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.
552	O			14/08	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JURO EM ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO
553	O			14/08	236,80	0,00	236,80	236,80	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	575 - GENTE SEGURADORA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUGURO TOTAL VEICULO CHEVROLET ONIX , PARA O PERIODO 31/07/2023 A 05/07/2024, APOLICE 01310116738445410.
554	O			14/08	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	582 - KABUM S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE ANTIVIRUS, NORTON 360, SÉRIE X7W8BX3FJ2VRWCK96CT4HBD8C.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
555	O			14/08	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
556	O			14/08	3.875,76	0,00	3.875,76	3.875,76	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	567 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR, ALL-IN-ONE, 8GB MEMORIA, 240 GB HD.
					Total do Dia:	7.665,56	0,00	7.665,56	7.665,56	0,00						
557	O			16/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	584 - IVAN ITALO BENELLI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULO OFICIAL DO CONSORCIO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00						
558	O			21/08	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO, PAPEL A4, ELASTICO, GRAMPO, ARQUIVO MORTO
					Total do Dia:	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00						
559	O			24/08	40,00	0,00	40,00	40,00	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 RESSARCIMENTO PARA COMPRA DE CONTROLE DE ACESSO AO EDIFICIO MIRAGE OFFICE.
560	O			24/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, REUNIÃO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA.
561	O			24/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - AGPS HOTELARIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES MARLON CANDEIA E VANDERLEI PICININI, EM REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS, FLORIANOPOLIS-SC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																
562	O			24/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.301.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	586 - ANGELO LUIS RENOSTRO E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COLOCAÇÃO DE PELICULA EM VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELO CONSORCIO.
					1.980,00	0,00	1.980,00	1.640,00	340,00							Total do Dia:
563	E			30/08	3.000,00	0,00	222,81	0,00	3.000,00	10.301.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - POSTO PREMIUM SÃO CRISTOVÃO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, UTILIZADO EM VIAGENS E VISITAS AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO CIS AMAUC.
564	O			30/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
565	O			30/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.
					3.900,00	0,00	1.122,81	0,00	3.900,00							Total do Dia:
566	O			31/08	10.053,81	0,00	10.053,81	0,00	10.053,81	10.301.000	0110		2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.
567	O			31/08	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTRO 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 01/08/2023 até 31/08/2023

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

568	O			31/08	7.738,31	0,00	7.738,31	0,00	7.738,31	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.																

Total do Dia:	20.359,12	0,00	20.359,12	0,00	20.359,12
Total da Entidade:	685.116,90	77,00	681.337,21	659.515,28	25.524,62
Total do Período:	685.116,90	77,00	681.337,21	659.515,28	25.524,62

CONCORDIA, 29/09/2023

 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 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
557			04/07/23	30/07/2023	31.800,00	0,00	31.800,00	01/08/2023	0,00	31.800,00	0002	44935		12971	203	10.301.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	566 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA FILIAL
558			04/07/23	30/07/2023	80.000,00	0,00	80.000,00	01/08/2023	0,00	80.000,00	0302	44935		12971	204	10.301.000	2.001	5	4.4.90.00.00.00.00.00	566 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA FILIAL
Total do Dia:					111.800,00	0,00	111.800,00		0,00	111.800,00										
597			26/07/23	10/08/2023	500,00	0,00	500,00	01/08/2023	0,00	500,00	0002	44935		07/2023	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
598			26/07/23	10/08/2023	500,00	0,00	500,00	01/08/2023	0,00	500,00	0002	44935		06/2023	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
599			26/07/23	10/08/2023	500,00	0,00	500,00	01/08/2023	0,00	500,00	0002	44935		05/2023	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
Total do Dia:					1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00										
624			27/07/23	15/08/2023	2.188,93	0,00	2.188,93	15/08/2023	0,00	2.188,93	0102	44935		1671	433	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
625			27/07/23	27/08/2023	2.724,00	0,00	2.724,00	15/08/2023	0,00	2.724,00	0102	44935		214	434	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
626			27/07/23	27/08/2023	77,00	0,00	77,00	11/08/2023	0,00	77,00	0110	60282		215	435	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
627			27/07/23	15/08/2023	4.885,78	0,00	4.885,78	11/08/2023	0,00	4.885,78	0110	60282		1670	436	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
Total do Dia:					9.875,71	0,00	9.875,71		0,00	9.875,71										
628			28/07/23	14/08/2023	180,00	0,00	180,00	11/08/2023	0,00	180,00	0110	60282		3627	437	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
629			28/07/23	20/08/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	11/08/2023	0,00	1.800,00	0110	60282		4912	438	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
630			28/07/23	14/08/2023	4.217,00	0,00	4.217,00	11/08/2023	0,00	4.217,00	0110	60282		62	439	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
631			28/07/23	28/08/2023	2.559,48	0,00	2.559,48	11/08/2023	0,00	2.559,48	0110	60282		606	440	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
632			28/07/23	20/08/2023	2.430,00	0,00	2.430,00	15/08/2023	0,00	2.430,00	0102	44935		4910	441	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
633			28/07/23	14/08/2023	540,00	0,00	540,00	15/08/2023	0,00	540,00	0102	44935		63	442	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
Total do Dia:					11.726,48	0,00	11.726,48		0,00	11.726,48										
634			31/07/23	30/08/2023	2.620,33	0,00	2.620,33	15/08/2023	0,00	2.620,33	0102	44935		1704	443	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
635			31/07/23	30/08/2023	4.287,94	0,00	4.287,94	15/08/2023	0,00	4.287,94	0102	44935		6708	444	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
660			26/07/23	11/08/2023	500,00	0,00	500,00	10/08/2023	0,00	500,00	0002	44935		08/2023	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
					Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00										
661			02/08/23	18/08/2023	1.996,02	0,00	1.996,02	10/08/2023	0,00	1.996,02	0002	44935		07/2023	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:	1.996,02	0,00	1.996,02	0,00	1.996,02										
662			31/07/23	14/08/2023	5.665,00	0,00	5.665,00	14/08/2023	0,00	5.665,00	0102	44935		1102	457	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
					Total do Dia:	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00										
663			01/08/23	31/08/2023	9.803,13	0,00	9.803,13	14/08/2023	0,00	9.803,13	0102	44935		49	458	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
664			01/08/23	31/08/2023	12.654,04	0,00	12.654,04	14/08/2023	0,00	12.654,04	0102	44935		3234	459	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
665			01/08/23	31/08/2023	874,00	0,00	874,00	14/08/2023	0,00	874,00	0102	44935		26	460	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
666			01/08/23	31/08/2023	231,00	0,00	231,00	14/08/2023	0,00	231,00	0102	44935		2	461	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA E PRATICAS IN
667			01/08/23	31/08/2023	1.080,00	0,00	1.080,00	14/08/2023	0,00	1.080,00	0102	44935		42	462	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
668			01/08/23	31/08/2023	11.775,01	0,00	11.775,01	14/08/2023	0,00	11.775,01	0102	44935		535	463	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
669			01/08/23	31/08/2023	1.369,28	0,00	1.369,28	14/08/2023	0,00	1.369,28	0102	44935		410	464	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
670			01/08/23	01/08/2023	97,54	0,00	97,54	01/08/2023	97,54	0,00	0102			64764	465	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
671			01/08/23	31/08/2023	6.405,14	0,00	6.405,14	14/08/2023	0,00	6.405,14	0102	44935		64764	465	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
672			01/08/23	31/08/2023	1.160,66	0,00	1.160,66	14/08/2023	0,00	1.160,66	0102	44935		2571	466	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
673			01/08/23	31/08/2023	4.869,00	0,00	4.869,00	14/08/2023	0,00	4.869,00	0102	44935		5230	467	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
674			01/08/23	01/08/2023	28,51	0,00	28,51	01/08/2023	28,51	0,00	0102			126085	468	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
675			01/08/23	31/08/2023	2.347,36	0,00	2.347,36	14/08/2023	0,00	2.347,36	0102	44935		126085	468	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
676			01/08/23	15/08/2023	1.554,00	0,00	1.554,00	14/08/2023	0,00	1.554,00	0102	44935		1990	469	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
677			01/08/23	14/08/2023	4.466,00	0,00	4.466,00	14/08/2023	0,00	4.466,00	0102	44935		11	470	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
678			01/08/23	20/08/2023	6.375,34	0,00	6.375,34	31/08/2023	0,00	6.375,34	0102	44935		5417	471	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
679			01/08/23	20/08/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	14/08/2023	0,00	1.350,00	0102	44935		5416	472	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
680			01/08/23	14/08/2023	1.815,00	0,00	1.815,00	14/08/2023	0,00	1.815,00	0102	44935		162	473	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
681			01/08/23	01/08/2023	37,55	0,00	37,55	01/08/2023	37,55	0,00	0102			34823	474	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
682			01/08/23	15/08/2023	3.091,88	0,00	3.091,88	14/08/2023	0,00	3.091,88	0102	44935		34823	474	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
683			01/08/23	01/08/2023	62,10	0,00	62,10	01/08/2023	62,10	0,00	0102			6833	475	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
684			01/08/23	15/08/2023	4.077,90	0,00	4.077,90	14/08/2023	0,00	4.077,90	0102	44935		6833	475	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
685			01/08/23	14/08/2023	3.182,00	0,00	3.182,00	14/08/2023	0,00	3.182,00	0102	44935		11	476	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
686			01/08/23	16/08/2023	990,00	0,00	990,00	14/08/2023	0,00	990,00	0102	44935		12060	477	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
687			01/08/23	14/08/2023	643,90	0,00	643,90	10/08/2023	0,00	643,90	0002	44935		0131011673800000	478	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	575 - GENTE SEGURADORA
688			01/08/23	31/08/2023	6.153,71	0,00	6.153,71	11/08/2023	0,00	6.153,71	0110	60282		534	479	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
689			01/08/23	31/08/2023	3.310,00	0,00	3.310,00	11/08/2023	0,00	3.310,00	0110	60282		25	480	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
690			01/08/23	31/08/2023	118,00	0,00	118,00	11/08/2023	0,00	118,00	0110	60282		83	481	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
691			01/08/23	31/08/2023	180,00	0,00	180,00	11/08/2023	0,00	180,00	0110	60282		12061	482	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
692			01/08/23	31/08/2023	257,00	0,00	257,00	11/08/2023	0,00	257,00	0110	60282		41	483	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
693			01/08/23	31/08/2023	1.189,18	0,00	1.189,18	11/08/2023	0,00	1.189,18	0110	60282		6242	484	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
694			01/08/23	31/08/2023	12.250,39	0,00	12.250,39	11/08/2023	0,00	12.250,39	0110	60282		3233	485	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
695			01/08/23	01/08/2023	13,50	0,00	13,50	01/08/2023	13,50	0,00	0110			6834	486	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
696			01/08/23	31/08/2023	886,50	0,00	886,50	11/08/2023	0,00	886,50	0110	60282		6834	486	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
697			01/08/23	15/08/2023	115,02	0,00	115,02	11/08/2023	0,00	115,02	0110	60282		1991	487	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
698			01/08/23	15/08/2023	2.781,00	0,00	2.781,00	11/08/2023	0,00	2.781,00	0110	60282		1989	488	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
699			01/08/23	01/08/2023	39,43	0,00	39,43	01/08/2023	39,43	0,00	0110			34822	489	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
700			01/08/23	31/08/2023	3.247,04	0,00	3.247,04	11/08/2023	0,00	3.247,04	0110	60282		34822	489	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
701			01/08/23	20/08/2023	6.303,64	0,00	6.303,64	11/08/2023	0,00	6.303,64	0110	60282		5415	490	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
702			01/08/23	01/08/2023	5,71	0,00	5,71	01/08/2023	5,71	0,00	0110			64766	491	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
703			01/08/23	31/08/2023	375,17	0,00	375,17	11/08/2023	0,00	375,17	0110	60282		64766	491	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
704			01/08/23	01/08/2023	127,65	0,00	127,65	01/08/2023	127,65	0,00	0110			126084	492	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
705			01/08/23	31/08/2023	10.509,65	0,00	10.509,65	11/08/2023	0,00	10.509,65	0110	60282		126084	492	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
706			01/08/23	31/08/2023	1.260,00	0,00	1.260,00	11/08/2023	0,00	1.260,00	0110	60282		5414	493	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
			Total do Dia:		129.462,93	0,00	129.462,93		411,99	129.050,94										
707			02/08/23	31/08/2023	3.280,74	0,00	3.280,74	11/08/2023	0,00	3.280,74	0110	60282		72	494	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
708			02/08/23	31/08/2023	7.280,80	0,00	7.280,80	11/08/2023	0,00	7.280,80	0110	60282		590	495	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
709			02/08/23	31/08/2023	8.588,00	0,00	8.588,00	11/08/2023	0,00	8.588,00	0110	60282		70	496	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
710			02/08/23	02/08/2023	152,60	0,00	152,60	02/08/2023	152,60	0,00	0110			34144	497	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
711			02/08/23	17/08/2023	10.020,94	0,00	10.020,94	11/08/2023	0,00	10.020,94	0110	60282		34144	497	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
712			02/08/23	18/08/2023	15.960,92	0,00	15.960,92	11/08/2023	0,00	15.960,92	0110	60282		442	498	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
713			02/08/23	15/08/2023	13.117,77	0,00	13.117,77	11/08/2023	0,00	13.117,77	0110	60282		4877	499	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
714			02/08/23	15/08/2023	1.890,00	0,00	1.890,00	11/08/2023	0,00	1.890,00	0110	60282		14986	500	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
715			02/08/23	31/08/2023	900,00	0,00	900,00	14/08/2023	0,00	900,00	0102	44935		71	501	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
716			02/08/23	15/08/2023	13.320,00	0,00	13.320,00	14/08/2023	0,00	13.320,00	0102	44935		14987	502	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
717			02/08/23	15/08/2023	10.808,10	0,00	10.808,10	14/08/2023	0,00	10.808,10	0102	44935		4876	503	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
718			02/08/23	18/08/2023	10.148,56	0,00	10.148,56	14/08/2023	0,00	10.148,56	0102	44935		441	504	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
719			02/08/23	14/08/2023	360,00	0,00	360,00	14/08/2023	0,00	360,00	0102	44935		69	505	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
720			02/08/23	21/08/2023	7.440,18	0,00	7.440,18	14/08/2023	0,00	7.440,18	0102	44935		589	506	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
721			02/08/23	14/08/2023	2.169,00	0,00	2.169,00	14/08/2023	0,00	2.169,00	0102	44935		18	507	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
722			02/08/23	02/08/2023	196,11	0,00	196,11	02/08/2023	196,11	0,00	0102			34143	508	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
723			02/08/23	17/08/2023	12.878,09	0,00	12.878,09	14/08/2023	0,00	12.878,09	0102	44935		34143	508	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			Total do Dia:		118.511,81	0,00	118.511,81		348,71	118.163,10										
724			03/08/23	03/08/2023	17,98	0,00	17,98	03/08/2023	17,98	0,00	0102			1975	509	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
725			03/08/23	31/08/2023	1.180,85	0,00	1.180,85	14/08/2023	0,00	1.180,85	0102	44935		1975	509	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
726			03/08/23	31/08/2023	1.728,00	0,00	1.728,00	14/08/2023	0,00	1.728,00	0102	44935		29	510	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
727			03/08/23	03/08/2023	1,84	0,00	1,84	03/08/2023	1,84	0,00	0102			403	511	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
728			03/08/23	14/08/2023	151,63	0,00	151,63	14/08/2023	0,00	151,63	0102	44935		403	511	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
729			03/08/23	16/08/2023	1.278,74	0,00	1.278,74	14/08/2023	0,00	1.278,74	0102	44935		381	512	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
730			03/08/23	31/08/2023	3.542,00	0,00	3.542,00	14/08/2023	0,00	3.542,00	0110	60282		14	513	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - CONSULTORIO FONOAUDIOLOGICO E AUDIOLOGICO PIRATUBA
731			03/08/23	31/08/2023	1.542,00	0,00	1.542,00	11/08/2023	0,00	1.542,00	0110	60282		30	514	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
732			03/08/23	03/08/2023	34,74	0,00	34,74	03/08/2023	34,74	0,00	0110			409	515	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
733			03/08/23	14/08/2023	2.860,90	0,00	2.860,90	11/08/2023	0,00	2.860,90	0110	60282		409	515	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
			Total do Dia:		12.338,68	0,00	12.338,68		54,56	12.284,12										
734			04/08/23	04/08/2023	27,72	0,00	27,72	04/08/2023	27,72	0,00	0110			1983	516	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
735			04/08/23	31/08/2023	1.820,82	0,00	1.820,82	11/08/2023	0,00	1.820,82	0110	60282		1983	516	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
736			04/08/23	31/08/2023	6.162,00	0,00	6.162,00	11/08/2023	0,00	6.162,00	0110	60282		56	517	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
737			04/08/23	04/08/2023	1,11	0,00	1,11	04/08/2023	1,11	0,00	0110			1358	518	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
738			04/08/23	31/08/2023	91,96	0,00	91,96	11/08/2023	0,00	91,96	0110	60282		1358	518	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
739			04/08/23	14/08/2023	3.615,00	0,00	3.615,00	11/08/2023	0,00	3.615,00	0110	60282		93	519	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
740			04/08/23	15/08/2023	22.016,23	0,00	22.016,23	11/08/2023	0,00	22.016,23	0110	60282		43315	520	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
760			08/08/23	08/08/2023	5,58	0,00	5,58	08/08/2023	5,58	0,00	0110			29588	535	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
761			08/08/23	31/08/2023	459,78	0,00	459,78	14/08/2023	0,00	459,78	0110	60282		29588	535	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
762			08/08/23	31/08/2023	366,93	0,00	366,93	11/08/2023	0,00	366,93	0110	60282		905	536	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
763			08/08/23	31/08/2023	2.041,53	0,00	2.041,53	11/08/2023	0,00	2.041,53	0110	60282		1715	537	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
764			08/08/23	31/08/2023	1.743,61	0,00	1.743,61	11/08/2023	0,00	1.743,61	0110	60282		15452	538	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
765			08/08/23	31/08/2023	6.942,24	0,00	6.942,24	11/08/2023	0,00	6.942,24	0110	60282		6227	539	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
766			08/08/23	08/08/2023	19,34	0,00	19,34	08/08/2023	19,34	0,00	0102			904	540	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
767			08/08/23	31/08/2023	1.592,75	0,00	1.592,75	14/08/2023	0,00	1.592,75	0102	44935		904	540	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
768			08/08/23	31/08/2023	3.921,27	0,00	3.921,27	14/08/2023	0,00	3.921,27	0102	44935		15451	541	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
769			08/08/23	08/08/2023	4,65	0,00	4,65	08/08/2023	4,65	0,00	0102			29587	542	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
770			08/08/23	31/08/2023	383,15	0,00	383,15	14/08/2023	0,00	383,15	0102	44935		29587	542	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
			Total do Dia:		17.480,83	0,00	17.480,83		29,57	17.451,26										
771			09/08/23	09/08/2023	42,93	0,00	42,93	09/08/2023	42,93	0,00	0102			1939	543	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
772			09/08/23	31/08/2023	2.819,05	0,00	2.819,05	14/08/2023	0,00	2.819,05	0102	44935		1939	543	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
773			09/08/23	09/08/2023	8,04	0,00	8,04	09/08/2023	8,04	0,00	0110			1938	544	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
774			09/08/23	31/08/2023	528,24	0,00	528,24	11/08/2023	0,00	528,24	0110	60282		1938	544	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
			Total do Dia:		3.398,26	0,00	3.398,26		50,97	3.347,29										
775			10/08/23	31/08/2023	1.221,00	0,00	1.221,00	11/08/2023	0,00	1.221,00	0110	60282		13	545	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE LUISA POZZEBON
776			10/08/23	31/08/2023	45,00	0,00	45,00	14/08/2023	0,00	45,00	0102	44935		12	546	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE LUISA POZZEBON
777			10/08/23	31/08/2023	90,00	0,00	90,00	14/08/2023	0,00	90,00	0102	44935		21833	547	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																				
798			16/08/23	31/08/2023	50,00	0,00	50,00	24/08/2023	0,00	50,00	0002	44935		18	557	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	584 - IVAN ITALO BENELLI
			Total do Dia:		50,00	0,00	50,00		0,00	50,00										
799			21/08/23	25/08/2023	343,00	0,00	343,00	24/08/2023	0,00	343,00	0002	44935		90555	558	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
			Total do Dia:		343,00	0,00	343,00		0,00	343,00										
800			24/08/23	24/08/2023	40,00	0,00	40,00	24/08/2023	0,00	40,00	0002	44935		837548	559	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
			Total do Dia:		40,00	0,00	40,00		0,00	40,00										
801			25/08/23	25/08/2023	17,10	0,00	17,10	25/08/2023	0,00	17,10	0002	44935		25082023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		17,10	0,00	17,10		0,00	17,10										
802			11/08/23	11/08/2023	92,00	0,00	92,00	11/08/2023	0,00	92,00	0110	60282		11082023	427	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		92,00	0,00	92,00		0,00	92,00										
804			14/08/23	14/08/2023	11,50	0,00	11,50	14/08/2023	0,00	11,50	0110	60282		14082023	427	10.301.000	2.002	6	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										
805			30/08/23	03/09/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	30/08/2023	0,00	1.100,00	0002	44935		08/2023	560	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
806			30/08/23	30/08/2023	1,40	0,00	1,40	30/08/2023	0,00	1,40	0002	44935		30082023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		1.101,40	0,00	1.101,40		0,00	1.101,40										
807			31/08/23	31/08/2023	11,50	0,00	11,50	31/08/2023	0,00	11,50	0002	44935		31082023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
808			31/08/23	31/08/2023	500,00	0,00	500,00	31/08/2023	0,00	500,00	0002	44935		78602	561	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - AGPS HOTELARIA LTDA
			Total do Dia:		511,50	0,00	511,50		0,00	511,50										
810			21/08/23	21/08/2023	20,99	0,00	20,99	21/08/2023	20,99	0,00	0002			2459	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										
			Total da Entidade:		838.871,77	77,00	838.794,77		1.877,24	836.917,53										
			Total do Período:		838.871,77	77,00	838.794,77		1.877,24	836.917,53										

CONCORDIA, 29/09/2023

HILARIO REFFATTI
PresidenteMARLON CANDEIA
Diretor AdministrativaVANDERLEI 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	5.414,19	5.414,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,09	4.724,42	4.505,08
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,14	10.396,99	10.177,64

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	200.020,10	200.020,10	199.284,70
Total do Contratos:		200.020,10	200.020,10	199.284,70

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108.310,42	108.310,42	107.702,89
Total do Contratos:		108.310,42	108.310,42	107.702,89

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	160.512,24	160.512,24	160.512,24
Total do Contratos:		160.512,24	160.512,24	160.512,24

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	153.405,70	153.405,70	153.405,70
Total do Contratos:		153.405,70	153.405,70	153.405,70

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	304.916,79	304.916,79	304.916,79
Total do Contratos:		304.916,79	304.916,79	304.916,79

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,22	4.723,51	4.504,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,27	10.395,74	10.176,42

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	424.397,94	424.397,94	424.397,94
Total do Contratos:		424.397,94	424.397,94	424.397,94

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	463.089,27	463.089,27	463.089,27
Total do Contratos:		463.089,27	463.089,27	463.089,27

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	306.513,18	306.513,18	298.554,51
Total do Contratos:		306.513,18	306.513,18	298.554,51

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

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	128.131,67	128.131,67	128.131,67
Total do Contratos:		128.131,67	128.131,67	128.131,67

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.208,79	35.208,79	35.208,79
Total do Contratos:		35.208,79	35.208,79	35.208,79

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	251.173,33	251.173,33	251.173,33
Total do Contratos:		251.173,33	251.173,33	251.173,33

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	305.299,51	305.299,51	305.299,51
Total do Contratos:		305.299,51	305.299,51	305.299,51

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

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	386.032,35	386.032,35	386.032,35
Total do Contratos:		386.032,35	386.032,35	386.032,35

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	5.413,85	5.413,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,21	4.723,50	4.504,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.642,26	10.395,73	10.176,41

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	428.834,39	428.834,39	421.842,10
Total do Contratos:		428.834,39	428.834,39	421.842,10

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	5.413,19	5.413,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.917,02	4.722,16	4.502,87
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,44	258,44	258,44
Total do Contratos:		16.642,08	10.393,79	10.174,51

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	92.538,58	92.538,58	92.538,58
Total do Contratos:		92.538,58	92.538,58	92.538,58

Total Geral:**3.998.017,87****3.904.319,54****3.890.544,04**

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	621,87	621,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,21	670,54	865,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,59	1.550,79	1.745,41

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	11.104,51	11.104,51	12.639,77
Total do Contratos:		11.104,51	11.104,51	12.639,77

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.462,19	11.462,19	12.801,43
Total do Contratos:		11.462,19	11.462,19	12.801,43

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.544,76	6.544,76	6.724,84
Total do Contratos:		6.544,76	6.544,76	6.724,84

Ente Consorciado: 5 - Ipirá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 5 - Ipirá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.409,94	24.409,94	24.409,95
Total do Contratos:		24.409,94	24.409,94	24.409,95

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.616,57	22.616,57	23.466,38
Total do Contratos:		22.616,57	22.616,57	23.466,38

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,27	670,32	864,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,65	1.550,51	1.744,98

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.413,74	50.413,74	52.380,95
Total do Contratos:		50.413,74	50.413,74	52.380,95

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.944,31	34.944,31	36.611,86
Total do Contratos:		34.944,31	34.944,31	36.611,86

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.406,33	28.406,33	30.179,33
Total do Contratos:		28.406,33	28.406,33	30.179,33

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

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	22.364,63	22.364,63	23.018,18
Total do Contratos:		22.364,63	22.364,63	23.018,18

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.612,59	8.612,59	8.702,59
Total do Contratos:		8.612,59	8.612,59	8.702,59

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.843,88	32.843,88	34.384,98
Total do Contratos:		32.843,88	32.843,88	34.384,98

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.647,04	39.647,04	39.917,04
Total do Contratos:		39.647,04	39.647,04	39.917,04

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

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	50.514,73	50.514,73	54.615,55
Total do Contratos:		50.514,73	50.514,73	54.615,55

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	621,81	621,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,26	670,31	864,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		814,64	1.550,50	1.744,97

Ente Consorciado: 15 - Seara**Contrato: 02/2023 - Serviços**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.233,21	40.233,21	38.480,32
Total do Contratos:		40.233,21	40.233,21	38.480,32

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	621,72	621,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	556,10	669,90	864,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,44	258,44	258,44
Total do Contratos:		814,54	1.550,06	1.744,52

Ente Consorciado: 16 - Xavantina**Contrato: 02/2023 - Serviços**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.527,97	17.527,97	21.196,80
Total do Contratos:		17.527,97	17.527,97	21.196,80

Total Geral:**413.865,86****424.903,76****445.704,52**