

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Junho 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2023	Bimestre Mai/Jun/2023	Total até Jun/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	5.930,54	13.944,63	19.875,17
Receita de Serviços	5.986.250,00	1.530.204,12	1.184.664,62	2.714.868,74
Transferências Correntes	396.000,00	125.690,00	1.032.678,35	1.158.368,35
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	1.661.824,66	2.231.287,60	3.893.112,26
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58
Total da Entidade:	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58

CONCORDIA, 08/08/2023

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**

Junho

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	6.634.278,67	2.058.429,58	8.692.708,25	1.379.609,57
	0,00	5.524.415,51	2.032.343,54	7.556.759,05	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.126.411,77	677.486,37	2.803.898,14	0,00
	243.660,37	2.229.865,17	663.188,74	2.893.053,91	332.816,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.185.962,83	660.356,00	2.846.318,83	2.846.318,83
	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	3.192.760,59	700.739,67	3.893.500,26	3.893.112,26
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	12.932.500,00	966.678,35	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	9.921.833,19	2.678.270,77	12.600.103,96	0,00
	20.311,00	22.774.333,19	3.644.949,12	26.419.282,31	13.839.489,35
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	15.354.592,18	2.697.718,55	18.052.310,73	18.385.995,38
	0,00	820,66	0,00	820,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	16.629.228,76	5.319.963,92	21.949.192,68	0,00
	334.505,31	31.983.000,28	8.017.682,47	40.000.682,75	18.385.995,38
Totais	598.476,68	65.785.195,40	15.058.903,54	80.844.098,94	36.451.413,13
	598.476,68	65.785.195,40	15.058.903,54	80.844.098,94	36.451.413,13

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				318.715,48			336.487,36
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	318.715,48	688.801,18	671.029,30	336.487,36
BANCOS CONTA VINCULADA				968.176,63			976.436,32
2	1	1	76.402-7 - BB Conv SES Estado 76.402-7	968.176,63	8.259,69	0,00	976.436,32
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.361.314,24	1.361.314,24	0,00
Total da Entidade:				1.286.892,11	2.058.375,11	2.032.343,54	1.312.923,68
Totais:				1.286.892,11	2.058.375,11	2.032.343,54	1.312.923,68

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	700.739,67	ORÇAMENTÁRIAS	640.532,48
Receita de Serviços	661.684,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	640.532,48
Receita Patrimonial	10.454,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.532,48
Transferências Correntes	28.600,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.303.721,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.337.896,84
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.778,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	640.532,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660.410,47
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	660.410,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	676.588,15
SALDOS ANTERIORES	1.286.892,11	SALDOS ATUAIS	1.312.923,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	318.715,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	336.487,36
BANCOS C/ VINCULADAS	968.176,63	BANCOS C/ VINCULADAS	976.436,32
TOTAL	3.291.353,00	TOTAL	3.291.353,00

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	700.739,67	ORÇAMENTÁRIAS	660.410,47
Receita de Serviços	661.684,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	660.410,47
Receita Patrimonial	10.454,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.546,65
Transferências Correntes	28.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.863,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	663.188,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	677.486,37
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.778,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	898,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	660.410,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	676.588,15
SALDOS ANTERIORES	1.286.892,11	SALDOS ATUAIS	1.312.923,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	318.715,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	336.487,36
BANCOS C/ VINCULADAS	968.176,63	BANCOS C/ VINCULADAS	976.436,32
TOTAL	2.650.820,52	TOTAL	2.650.820,52

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	700.739,67	ORÇAMENTÁRIAS	676.588,15
Receita de Serviços	661.684,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676.588,15
Receita Patrimonial	10.454,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.724,33
Transferências Correntes	28.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.863,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.778,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	898,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.778,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
SALDOS ANTERIORES	1.286.892,11	SALDOS ATUAIS	1.312.923,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	318.715,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	336.487,36
BANCOS C/ VINCULADAS	968.176,63	BANCOS C/ VINCULADAS	976.436,32
TOTAL	1.990.410,05	TOTAL	1.990.410,05

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Junho

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	700.739,67	3.893.500,26
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	700.739,67	3.893.500,26
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	10.454,73	19.875,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10.454,73	19.875,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.454,73	19.875,17
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.195,04	10.117,20
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 2.195,04	10.117,20
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	8.259,69	9.757,97
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos - Trasnfs Estado SE	0110 8.259,69	9.757,97
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	661.684,94	2.714.868,74
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	661.684,94	2.714.868,74
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	661.684,94	2.714.868,74
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	661.684,94	2.714.868,74
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	661.684,94	2.714.868,74
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102 27.238,14	188.291,54
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102 15.498,10	79.983,38
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102 34.623,54	129.098,82
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102 24.753,50	107.868,01
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102 41.538,40	246.228,21
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102 85.546,08	292.318,45
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102 76.408,14	360.846,24
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102 39.174,94	210.773,09
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102 22.553,06	77.145,04
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102 8.518,02	18.628,51
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102 49.442,36	159.009,92
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102 62.992,43	218.475,28
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102 57.019,49	264.969,05
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102 95.317,00	299.450,34
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102 21.061,74	61.782,86
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.600,00	1.158.756,35
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 Saúç	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	28.600,00	192.078,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	28.600,00	192.078,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	28.600,00	192.078,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	28.600,00	192.078,00
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	13.588,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0002 2.200,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0002 2.200,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0002 2.200,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0002 4.400,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0002 2.200,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0002 2.200,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0002 2.200,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0002 0,00	11.000,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002 2.200,00	14.465,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0002 0,00	10.960,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0002 2.200,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0002 2.200,00	13.200,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0002 2.200,00	13.200,00

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

Junho

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	
Receita Extra Orçamentária			
	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	700.739,67	3.893.500,26

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	640.532,48	3.094.734,58	4.338.193,77
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	640.532,48	3.094.734,58	4.338.193,77
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	640.532,48	3.094.734,58	4.338.193,77
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	640.532,48	3.094.734,58	4.338.193,77
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	640.532,48	3.094.734,58	4.338.193,77
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	474,99	350.017,96	129.982,04
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	474,99	92.342,20	67.657,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	640.057,49	2.744.716,62	4.208.211,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	638.868,45	2.743.527,58	3.242.722,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	1.189,04	1.189,04	965.489,31
Total por Entidade :			6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	640.532,48	3.094.734,58	4.338.193,77
Total Geral :			6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	640.532,48	3.094.734,58	4.338.193,77

CONCORDIA, 08/08/2023

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	660.410,47	2.846.786,82	4.586.141,53
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	660.410,47	2.846.786,82	4.586.141,53
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	660.410,47	2.846.786,82	4.586.141,53
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	660.410,47	2.846.786,82	4.586.141,53
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	660.410,47	2.846.786,82	4.586.141,53
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	20.352,98	102.070,20	377.929,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.863,82	52.534,91	147.465,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.489,16	49.535,29	110.464,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	640.057,49	2.744.716,62	4.208.211,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	638.868,45	2.743.527,58	3.242.722,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	1.189,04	1.189,04	965.489,31
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	660.410,47	2.846.786,82	4.586.141,53
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	660.410,47	2.846.786,82	4.586.141,53

CONCORDIA, 08/08/2023

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	676.588,15	2.763.297,70	4.669.630,65
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	676.588,15	2.763.297,70	4.669.630,65
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	676.588,15	2.763.297,70	4.669.630,65
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	676.588,15	2.763.297,70	4.669.630,65
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	676.588,15	2.763.297,70	4.669.630,65
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	19.292,78	96.663,22	383.336,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.863,82	52.534,91	147.465,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.428,96	44.128,31	115.871,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	657.295,37	2.666.634,48	4.286.293,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	657.284,12	2.666.623,23	3.319.626,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	11,25	11,25	966.667,10
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	676.588,15	2.763.297,70	4.669.630,65
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	676.588,15	2.763.297,70	4.669.630,65

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	36.656,29	280.969,10	244.312,81	D	244.312,81	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D
Fevereiro	411.803,27	354.116,31	57.686,96	S	186.625,85	D	278.980,42	344.186,99	65.206,57	D
Marco	540.434,23	487.731,18	52.703,05	S	133.922,80	D	298.919,46	311.422,98	12.503,52	D
Abril	672.930,87	625.619,43	47.311,44	S	86.611,36	D	305.730,16	270.922,24	34.807,92	S
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										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.893.112,26	3.094.734,58	798.377,68	S	798.377,68	S	1.312.923,68	393.126,72	919.796,96	S

CONCORDIA, 08/08/2023

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									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	3.893.112,26	2.846.786,82	1.046.325,44	S	1.046.325,44	S	1.312.923,68	393.126,72	919.796,96 S

CONCORDIA, 08/08/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
277	O			01/06	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L5190, USADA PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
278	O			01/06	18.413,03	0,00	18.413,03	18.413,03	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.
279	O			01/06	10.086,80	0,00	10.086,80	10.086,80	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.
280	O			01/06	3.060,90	0,00	3.060,90	3.060,90	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.
281	O			01/06	970,54	0,00	970,54	970,54	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.
282	O			01/06	3.661,44	0,00	3.661,44	3.661,44	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.
283	O			01/06	7.652,23	0,00	7.652,23	7.652,23	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.
284	O			01/06	284,00	0,00	284,00	284,00	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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																	
285	O			01/06	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	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF/	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
286	O			01/06	6.742,02	0,00	6.742,02	6.742,02	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.												
287	O			01/06	1.119,95	0,00	1.119,95	1.119,95	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.												
288	O			01/06	6.876,00	0,00	6.876,00	6.876,00	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.												
289	O			01/06	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	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.												
290	O			01/06	11.779,09	0,00	11.779,09	11.779,09	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.												
291	O			01/06	4.718,98	0,00	4.718,98	4.718,98	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD.	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
292	O			01/06	1.706,32	0,00	1.706,32	1.706,32	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
293	O			01/06	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	522 - JOAO LUIZ LEITE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
294	O			01/06	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	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.																
295	O			01/06	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	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.																
296	O			01/06	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	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.																
297	O			01/06	6.158,80	0,00	6.158,80	6.158,80	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.																
298	O			01/06	720,00	0,00	720,00	720,00	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.																
299	O			01/06	10.028,00	0,00	10.028,00	10.028,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
300	O			01/06	10.551,55	0,00	10.551,55	10.551,55	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
301	O			01/06	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	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.											
302	O			01/06	19.672,76	0,00	19.672,76	19.672,76	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.											
303	O			01/06	1.196,64	0,00	1.196,64	1.196,64	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	145.282,05	0,00	145.282,05	145.282,05	0,00						
304	O			02/06	1.505,77	0,00	1.505,77	1.505,77	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDI.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
305	O			02/06	4.488,66	0,00	4.488,66	4.488,66	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.											
306	O			02/06	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	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
307	O			02/06	2.004,86	0,00	2.004,86	2.004,86	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
308	O			02/06	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
309	O			02/06	2.407,72	0,00	2.407,72	2.407,72	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.											
310	O			02/06	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	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.											
311	O			02/06	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
312	O			02/06	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	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.											
313	O			02/06	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE HOSPEDAGEM SITE DO CONSORCIO CIS AMAUC. WWW.CISAMAUC.SC.GOV.BR											
					Total do Dia:	20.425,00	0,00	20.425,00	20.425,00	0,00						
314	O			03/06	1.487,72	0,00	1.487,72	1.487,72	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	1.487,72	0,00	1.487,72	1.487,72	0,00						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
315	O			05/06	107.304,60	0,00	107.304,60	107.304,60	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.											
316	O			05/06	1.088,27	0,00	1.088,27	1.088,27	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	108.392,87	0,00	108.392,87	108.392,87	0,00							
317	O			06/06	6.751,60	0,00	6.751,60	6.751,60	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.											
318	O			06/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
319	O			06/06	46.539,29	0,00	46.539,29	46.539,29	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.											
320	O			06/06	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	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.											
321	O			06/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	558 - ADELIO WEBBER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COFFE BREACK EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO.											
				Total do Dia:	55.939,89	0,00	55.939,89	55.939,89	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
322	O			07/06	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.
323	O			07/06	9.547,48	0,00	9.547,48	9.547,48	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.
				Total do Dia:	9.841,78	0,00	9.841,78	9.841,78	0,00							
324	O			09/06	2.102,00	0,00	2.102,00	2.102,00	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.
325	O			09/06	206.264,72	0,00	206.264,72	206.264,72	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.
				Total do Dia:	208.366,72	0,00	208.366,72	208.366,72	0,00							
326	O			12/06	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	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
327	O			12/06	8.480,79	0,00	8.480,79	8.480,79	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.
				Total do Dia:	8.840,79	0,00	8.840,79	8.840,79	0,00							
328	O			13/06	1.198,82	0,00	1.198,82	1.198,82	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA L'
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	1.198,82	0,00	1.198,82	1.198,82	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
329	O			14/06	2.238,93	0,00	2.238,93	2.238,93	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.											
				Total do Dia:	2.238,93	0,00	2.238,93	2.238,93	0,00							
330	O			23/06	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60							
331	O			28/06	852,30	0,00	852,30	12,78	839,52		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS DO VALE D
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
332	O			28/06	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
333	O			28/06	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00		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.											
				Total do Dia:	2.086,30	0,00	2.086,30	12,78	2.073,52							
334	O			29/06	1.776,78	0,00	1.776,78	0,00	1.776,78		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	528 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
335	O			29/06	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
336	O			29/06	4.252,02	0,00	4.252,02	63,78	4.188,24	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PAS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
337	O			29/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES N°2023TR000202.
				Total do Dia:	10.078,80	0,00	10.078,80	63,78	10.015,02							
338	O			30/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
339	O			30/06	2.685,87	0,00	2.685,87	0,00	2.685,87	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
340	O			30/06	1.062,58	0,00	1.062,58	0,00	1.062,58	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
341	O			30/06	23.595,08	0,00	23.595,08	0,00	23.595,08	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.
342	O			30/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
343	O			30/06	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00	4.736,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
344	O			30/06	426,58	0,00	426,58	0,00	426,58	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
345	O			30/06	6.504,77	0,00	6.504,77	0,00	6.504,77	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
346	O			30/06	7.111,54	0,00	7.111,54	106,67	7.004,87	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
347	O			30/06	11.432,75	0,00	11.432,75	171,49	11.261,26	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.
348	O			30/06	4.680,00	0,00	4.680,00	70,20	4.609,80	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.
349	O			30/06	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
350	O			30/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO EIRELI
																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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																
351	O			30/06	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	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.																
352	O			30/06	79,02	0,00	79,02	0,00	79,02	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.																
353	O			30/06	750,02	0,00	750,02	11,25	738,77	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
Total do Dia:					65.854,21	0,00	65.854,21	359,61	65.494,60							
Total da Entidade:					640.532,48	0,00	640.532,48	562.450,74	78.081,74							
Total do Período:					640.532,48	0,00	640.532,48	562.450,74	78.081,74							

CONCORDIA, 08/08/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
369			22/05/23	01/06/2023	1.480,00	0,00	1.480,00	01/06/2023	0,00	1.480,00	0002	44935		324042	11	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.480,00	0,00	1.480,00		0,00	1.480,00										
370			25/05/23	25/06/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	01/06/2023	0,00	1.300,00	0002	44935		1218	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
			Total do Dia:		1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00										
372			22/05/23	06/06/2023	1.378,07	0,00	1.378,07	06/06/2023	0,00	1.378,07	0002	44935		2186	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			Total do Dia:		1.378,07	0,00	1.378,07		0,00	1.378,07										
373			12/05/23	16/06/2023	392,00	0,00	392,00	15/06/2023	0,00	392,00	0102	44935		68	259	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	562 - RUBIA MARA MAZIERO
			Total do Dia:		392,00	0,00	392,00		0,00	392,00										
374			24/05/23	15/06/2023	90,00	0,00	90,00	15/06/2023	0,00	90,00	0102	44935		3581	260	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICIO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
			Total do Dia:		90,00	0,00	90,00		0,00	90,00										
376			29/05/23	29/06/2023	750,87	0,00	750,87	15/06/2023	0,00	750,87	0102	44935		1076	261	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS DO VALE DO IGUAÇU
			Total do Dia:		750,87	0,00	750,87		0,00	750,87										
377			30/05/23	15/06/2023	3.032,00	0,00	3.032,00	15/06/2023	0,00	3.032,00	0102	44935		9	262	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
378			30/05/23	15/06/2023	4.834,00	0,00	4.834,00	15/06/2023	0,00	4.834,00	0102	44935		53	263	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
			Total do Dia:		7.866,00	0,00	7.866,00		0,00	7.866,00										
379			19/06/23	21/06/2023	1.765,50	0,00	1.765,50	20/06/2023	0,00	1.765,50	0002	44935		12210616	7	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		1.765,50	0,00	1.765,50		0,00	1.765,50										
380			30/05/23	18/06/2023	139,80	0,00	139,80	19/06/2023	0,00	139,80	0002	44935		24095	264	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	542 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
381			30/05/23	30/06/2023	16.914,30	0,00	16.914,30	15/06/2023	0,00	16.914,30	0102	44935		6185	265	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
382			30/05/23	30/06/2023	772,18	0,00	772,18	15/06/2023	0,00	772,18	0102	44935		56	266	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
383			30/05/23	30/06/2023	2.833,00	0,00	2.833,00	15/06/2023	0,00	2.833,00	0102	44935		5184	267	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
			Total do Dia:		20.659,28	0,00	20.659,28		0,00	20.659,28										
384			31/05/23	30/06/2023	2.620,33	0,00	2.620,33	15/06/2023	0,00	2.620,33	0102	44935		1637	268	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
385			31/05/23	30/06/2023	4.692,00	0,00	4.692,00	15/06/2023	0,00	4.692,00	0102	44935		22	269	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
387			31/05/23	15/06/2023	4.234,90	0,00	4.234,90	15/06/2023	0,00	4.234,90	0102	44935		4054	270	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
388			31/05/23	15/06/2023	23.394,66	0,00	23.394,66	15/06/2023	0,00	23.394,66	0102	44935		421	271	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
389			31/05/23	15/06/2023	694,00	0,00	694,00	15/06/2023	0,00	694,00	0102	44935		5	272	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
390			31/05/23	14/06/2023	3.099,00	0,00	3.099,00	14/06/2023	0,00	3.099,00	0102	44935		1075	273	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
391			31/05/23	15/06/2023	10.495,48	0,00	10.495,48	15/06/2023	0,00	10.495,48	0102	44935		1518	274	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
392			31/05/23	15/06/2023	16.470,90	0,00	16.470,90	15/06/2023	0,00	16.470,90	0102	44935		573	276	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
			Total do Dia:		65.701,27	0,00	65.701,27		0,00	65.701,27										
393			01/06/23	01/06/2023	1.352,53	0,00	1.352,53	01/06/2023	1.352,53	0,00	0002			05/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
394			01/06/23	07/06/2023	7.501,45	0,00	7.501,45	05/06/2023	0,00	7.501,45	0002	44935		05/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		8.853,98	0,00	8.853,98		1.352,53	7.501,45										
395			02/06/23	07/06/2023	708,31	0,00	708,31	05/06/2023	0,00	708,31	0002	44935		05/2023	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
			Total do Dia:		708,31	0,00	708,31		0,00	708,31										
396			01/06/23	12/06/2023	54,47	0,00	54,47	06/06/2023	0,00	54,47	0002	44935		2320062352	28	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
			Total do Dia:		54,47	0,00	54,47		0,00	54,47										
397			02/06/23	23/06/2023	330,00	0,00	330,00	20/06/2023	0,00	330,00	0002	44935		05/2023	4	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
398			02/06/23	20/06/2023	2.301,53	0,00	2.301,53	20/06/2023	0,00	2.301,53	0002	44935		05/2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
399			02/06/23	20/06/2023	290,14	0,00	290,14	20/06/2023	0,00	290,14	0002	44935		655591	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		2.921,67	0,00	2.921,67		0,00	2.921,67										
400			01/06/23	30/06/2023	185,00	0,00	185,00	20/06/2023	0,00	185,00	0002	44935		751	277	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
401			01/06/23	30/06/2023	18.413,03	0,00	18.413,03	15/06/2023	0,00	18.413,03	0102	44935		3059	278	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
402			01/06/23	30/06/2023	10.086,80	0,00	10.086,80	15/06/2023	0,00	10.086,80	0102	44935		45	279	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
403			01/06/23	01/06/2023	45,91	0,00	45,91	01/06/2023	45,91	0,00	0102			63292	280	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
404			01/06/23	30/06/2023	3.014,99	0,00	3.014,99	15/06/2023	0,00	3.014,99	0102	44935		63292	280	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
405			01/06/23	01/06/2023	14,56	0,00	14,56	01/06/2023	14,56	0,00	0102			23736	281	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
406			01/06/23	30/06/2023	955,98	0,00	955,98	15/06/2023	0,00	955,98	0102	44935		23736	281	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
407			01/06/23	01/06/2023	54,92	0,00	54,92	01/06/2023	54,92	0,00	0102			122934	282	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
408			01/06/23	30/06/2023	3.606,52	0,00	3.606,52	15/06/2023	0,00	3.606,52	0102	44935		122934	282	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
409			01/06/23	01/06/2023	114,78	0,00	114,78	01/06/2023	114,78	0,00	0102			858	283	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
410			01/06/23	30/06/2023	7.537,45	0,00	7.537,45	15/06/2023	0,00	7.537,45	0102	44935		858	283	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
411			01/06/23	30/06/2023	284,00	0,00	284,00	15/06/2023	0,00	284,00	0102	44935		21570	284	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
412			01/06/23	30/06/2023	90,00	0,00	90,00	15/06/2023	0,00	90,00	0102	44935		23938	285	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S
413			01/06/23	30/06/2023	6.742,02	0,00	6.742,02	15/06/2023	0,00	6.742,02	0102	44935		477	286	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
414			01/06/23	30/06/2023	1.119,95	0,00	1.119,95	15/06/2023	0,00	1.119,95	0102	44935		2292	287	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
415			01/06/23	30/06/2023	6.876,00	0,00	6.876,00	15/06/2023	0,00	6.876,00	0102	44935		48	288	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
416			01/06/23	30/06/2023	1.015,00	0,00	1.015,00	15/06/2023	0,00	1.015,00	0102	44935		38	289	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
417			01/06/23	01/06/2023	176,69	0,00	176,69	01/06/2023	176,69	0,00	0102			33716	290	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
418			01/06/23	15/06/2023	11.602,40	0,00	11.602,40	15/06/2023	0,00	11.602,40	0102	44935		33716	290	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
419			01/06/23	01/06/2023	70,79	0,00	70,79	01/06/2023	70,79	0,00	0102			6608	291	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
420			01/06/23	15/06/2023	4.648,19	0,00	4.648,19	15/06/2023	0,00	4.648,19	0102	44935		6608	291	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
421			01/06/23	15/06/2023	1.706,32	0,00	1.706,32	15/06/2023	0,00	1.706,32	0102	44935		572	292	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
422			01/06/23	15/06/2023	1.726,00	0,00	1.726,00	15/06/2023	0,00	1.726,00	0102	44935		154	293	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
423			01/06/23	15/06/2023	1.189,00	0,00	1.189,00	15/06/2023	0,00	1.189,00	0102	44935		82	294	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
424			01/06/23	15/06/2023	4.158,00	0,00	4.158,00	15/06/2023	0,00	4.158,00	0102	44935		9	295	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
425			01/06/23	20/06/2023	3.240,00	0,00	3.240,00	15/06/2023	0,00	3.240,00	0102	44935		5317	296	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
426			01/06/23	20/06/2023	6.158,80	0,00	6.158,80	15/06/2023	0,00	6.158,80	0102	44935		5316	297	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
427			01/06/23	16/06/2023	720,00	0,00	720,00	15/06/2023	0,00	720,00	0102	44935		11821	298	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
428			01/06/23	15/06/2023	10.028,00	0,00	10.028,00	15/06/2023	0,00	10.028,00	0102	44935		66	299	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
429			01/06/23	01/06/2023	158,27	0,00	158,27	01/06/2023	158,27	0,00	0102			32934	300	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
430			01/06/23	03/07/2023	10.393,28	0,00	10.393,28	15/06/2023	0,00	10.393,28	0102	44935		32934	300	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
431			01/06/23	15/06/2023	8.280,00	0,00	8.280,00	15/06/2023	0,00	8.280,00	0102	44935		14728	301	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA HOSPITALARES LTDA
432			01/06/23	15/06/2023	19.672,76	0,00	19.672,76	15/06/2023	0,00	19.672,76	0102	44935		4695	302	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
433			01/06/23	01/06/2023	17,95	0,00	17,95	01/06/2023	17,95	0,00	0102			4324	303	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
434			01/06/23	30/06/2023	1.178,69	0,00	1.178,69	15/06/2023	0,00	1.178,69	0102	44935		4324	303	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Total do Dia:					145.282,05	0,00	145.282,05		653,87	144.628,18										
435			02/06/23	02/06/2023	22,58	0,00	22,58	02/06/2023	22,58	0,00	0102			1315	304	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
436			02/06/23	30/06/2023	1.483,19	0,00	1.483,19	15/06/2023	0,00	1.483,19	0102	44935		1315	304	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
437			02/06/23	30/06/2023	4.488,66	0,00	4.488,66	15/06/2023	0,00	4.488,66	0102	44935		57	305	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
438			02/06/23	30/06/2023	1.260,00	0,00	1.260,00	15/06/2023	0,00	1.260,00	0102	44935		24	306	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
439			02/06/23	02/06/2023	30,07	0,00	30,07	02/06/2023	30,07	0,00	0102			1891	307	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
440			02/06/23	30/06/2023	1.974,79	0,00	1.974,79	15/06/2023	0,00	1.974,79	0102	44935		1891	307	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
441			02/06/23	30/06/2023	1.752,00	0,00	1.752,00	15/06/2023	0,00	1.752,00	0102	44935		629	308	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	479 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
442			02/06/23	30/06/2023	2.407,72	0,00	2.407,72	15/06/2023	0,00	2.407,72	0102	44935		384	309	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
443			02/06/23	15/06/2023	2.832,00	0,00	2.832,00	15/06/2023	0,00	2.832,00	0102	44935		7183620	310	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
444			02/06/23	25/06/2023	2.790,00	0,00	2.790,00	15/06/2023	0,00	2.790,00	0102	44935		4828	311	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
445			02/06/23	15/06/2023	1.284,00	0,00	1.284,00	15/06/2023	0,00	1.284,00	0102	44935		16	312	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
446			02/06/23	12/06/2023	99,99	0,00	99,99	05/06/2023	0,00	99,99	0002	44935		255366095	313	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
Total do Dia:					20.425,00	0,00	20.425,00		52,65	20.372,35										
447			03/06/23	16/06/2023	1.487,72	0,00	1.487,72	15/06/2023	0,00	1.487,72	0102	44935		357	314	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
Total do Dia:					1.487,72	0,00	1.487,72		0,00	1.487,72										
448			05/06/23	20/06/2023	107.304,60	0,00	107.304,60	15/06/2023	0,00	107.304,60	0102	44935		41428	315	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
449			05/06/23	20/06/2023	1.088,27	0,00	1.088,27	15/06/2023	0,00	1.088,27	0102	44935		494	316	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
Total do Dia:					108.392,87	0,00	108.392,87		0,00	108.392,87										
450			06/06/23	06/06/2023	101,27	0,00	101,27	06/06/2023	101,27	0,00	0102			3648	317	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
467			14/06/23	14/06/2023	33,58	0,00	33,58	14/06/2023	33,58	0,00	0102			1939	329	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
					Total do Dia:	33,58	0,00	33,58	33,58	0,00										
469			20/06/23	20/06/2023	20,99	0,00	20,99	20/06/2023	20,99	0,00	0002			2273	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										
472			28/06/23	28/06/2023	12,78	0,00	12,78	28/06/2023	12,78	0,00	0102			1083	331	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DO VALE DO IGUAÇU
					Total do Dia:	12,78	0,00	12,78	12,78	0,00										
478			29/06/23	29/06/2023	63,78	0,00	63,78	29/06/2023	63,78	0,00	0102			39491	336	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
					Total do Dia:	63,78	0,00	63,78	63,78	0,00										
489			30/06/23	30/06/2023	106,67	0,00	106,67	30/06/2023	106,67	0,00	0102			1609	346	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
491			30/06/23	30/06/2023	171,49	0,00	171,49	30/06/2023	171,49	0,00	0102			33480	347	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
493			30/06/23	30/06/2023	70,20	0,00	70,20	30/06/2023	70,20	0,00	0102			6767	348	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
503			30/06/23	30/06/2023	11,25	0,00	11,25	30/06/2023	11,25	0,00	0110			1608	353	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
					Total do Dia:	359,61	0,00	359,61	359,61	0,00										
					Total da Entidade:	676.588,15	0,00	676.588,15	2.778,27	673.809,88										
					Total do Período:	676.588,15	0,00	676.588,15	2.778,27	673.809,88										

CONCORDIA, 08/08/2023

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	3.502,56	3.502,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,08	3.302,91	2.942,46
Total do Contratos:		15.622,75	6.805,47	6.445,01

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	158.056,29	158.056,29	150.437,81
Total do Contratos:		158.056,29	158.056,29	150.437,81

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.055,61	84.055,61	80.276,31
Total do Contratos:		84.055,61	84.055,61	80.276,31

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	133.850,33	133.850,33	131.130,32
Total do Contratos:		133.850,33	133.850,33	131.130,32

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.091,68	109.091,68	108.139,64
Total do Contratos:		109.091,68	109.091,68	108.139,64

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	237.821,62	237.821,62	235.244,10
Total do Contratos:		237.821,62	237.821,62	235.244,10

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	299.105,28	299.105,28	294.635,95
Total do Contratos:		299.105,28	299.105,28	294.635,95

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	364.505,76	364.505,76	361.613,03
Total do Contratos:		364.505,76	364.505,76	361.613,03

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	220.540,79	220.540,79	202.939,82
Total do Contratos:		220.540,79	220.540,79	202.939,82

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

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	83.410,02	83.410,02	77.819,88
Total do Contratos:		83.410,02	83.410,02	77.819,88

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.922,16	18.922,16	18.793,47
Total do Contratos:		18.922,16	18.922,16	18.793,47

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	166.127,37	166.127,37	159.226,53
Total do Contratos:		166.127,37	166.127,37	159.226,53

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	227.883,48	227.883,48	219.445,05
Total do Contratos:		227.883,48	227.883,48	219.445,05

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

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	272.465,92	272.465,92	264.806,87
Total do Contratos:		272.465,92	272.465,92	264.806,87

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	3.502,34	3.502,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,15	3.302,39	2.941,92
Total do Contratos:		15.622,82	6.804,73	6.444,26

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	305.590,79	305.590,79	300.001,38
Total do Contratos:		305.590,79	305.590,79	300.001,38

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	3.501,93	3.501,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.156,17	3.301,31	2.940,89
Total do Contratos:		15.622,79	6.803,24	6.442,83

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.100,48	62.100,48	62.100,48

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.100,48	62.100,48	62.100,48
Total do Contratos:		62.100,48	62.100,48	62.100,48
Total Geral:		2.977.869,78	2.845.597,78	2.763.286,45

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	790,94	790,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	566,07	495,40
Total do Contratos:		31,67	1.357,01	1.286,34

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	33.823,12	33.823,12	27.158,18
Total do Contratos:		33.823,12	33.823,12	27.158,18

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.523,02	19.523,02	15.789,34
Total do Contratos:		19.523,02	19.523,02	15.789,34

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.532,52	32.532,52	36.251,76
Total do Contratos:		32.532,52	32.532,52	36.251,76

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.306,62	23.306,62	24.772,87
Total do Contratos:		23.306,62	23.306,62	24.772,87

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.796,82	40.796,82	39.989,81
Total do Contratos:		40.796,82	40.796,82	39.989,81

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.423,46	43.423,46	86.910,62
Total do Contratos:		43.423,46	43.423,46	86.910,62

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.634,50	73.634,50	76.711,28
Total do Contratos:		73.634,50	73.634,50	76.711,28

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.267,67	44.267,67	31.004,15
Total do Contratos:		44.267,67	44.267,67	31.004,15

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

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	26.891,08	26.891,08	21.916,37
Total do Contratos:		26.891,08	26.891,08	21.916,37

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.608,02	8.608,02	8.657,57
Total do Contratos:		8.608,02	8.608,02	8.657,57

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.507,59	53.507,59	49.414,04
Total do Contratos:		53.507,59	53.507,59	49.414,04

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.374,87	71.374,87	63.848,41
Total do Contratos:		71.374,87	71.374,87	63.848,41

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

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	61.322,87	61.322,87	57.671,39
Total do Contratos:		61.322,87	61.322,87	57.671,39

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	790,93	790,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,67	565,95	495,27
Total do Contratos:		31,67	1.356,88	1.286,20

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.113,15	85.113,15	95.944,97
Total do Contratos:		85.113,15	85.113,15	95.944,97

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	790,79	790,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31,61	565,74	495,05
Total do Contratos:		31,61	1.356,53	1.285,84

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.743,14	20.743,14	21.243,36

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.743,14	20.743,14	21.243,36
Total do Contratos:		20.743,14	20.743,14	21.243,36
Total Geral:		639.343,44	659.221,43	676.576,90