

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE MENSAL**

# **Cis Amauc**

# **Dezembro 2023**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2023	Bimestre Nov/Dez/2023	Total até Dez/2023
<b>RECEITAS</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	23.038,92	0,00	23.038,92
Receita Patrimonial	4.000,00	39.324,75	1.001,94	40.326,69
Receita de Serviços	5.986.250,00	5.114.048,13	1.969.185,13	7.083.233,26
Transferências Correntes	396.000,00	1.281.528,35	68.200,00	1.349.728,35
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>6.386.250,00</b>	<b>6.457.940,15</b>	<b>2.038.387,07</b>	<b>8.496.327,22</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	6.246.012,08	2.220.116,48	8.466.128,56
Total da Entidade:	6.386.250,00	6.246.012,08	2.220.116,48	8.466.128,56
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>6.386.250,00</b>	<b>6.246.012,08</b>	<b>2.220.116,48</b>	<b>8.466.128,56</b>

CONCORDIA, 13/03/2024

---

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	17.684.250,89	3.179.095,68	20.863.346,57	417.442,22
	0,00	17.430.625,52	3.258.939,20	20.689.564,72	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	7.197.235,25	1.334.158,98	8.531.394,23	0,00
	243.660,37	7.210.666,28	1.316.353,40	8.527.019,68	239.285,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.015.047,17	1.303.123,65	8.318.170,82	8.318.170,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	972,28	0,00	972,28	0,00
	0,00	7.256.213,79	1.241.085,71	8.497.299,50	8.496.327,22
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	15.099.178,35	0,00	15.099.178,35	15.039.489,35
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	28.684.435,58	5.163.293,70	33.847.729,28	0,00
	20.311,00	43.703.613,93	5.163.293,70	48.866.907,63	15.039.489,35
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	31.291.486,84	4.410.999,28	35.702.486,12	36.033.257,29
	0,00	3.734,14	0,00	3.734,14	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	50.122.772,05	8.433.555,01	58.556.327,06	0,00
	334.505,31	81.410.524,75	12.844.554,29	94.255.079,04	36.033.257,29
Totais	598.476,68	157.095.378,41	23.824.226,30	180.919.604,71	59.808.359,68
	598.476,68	157.095.378,41	23.824.226,30	180.919.604,71	59.808.359,68

CONCORDIA, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
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				221.741,45			197.694,38
1	1	1	547.150-8 - B.B. 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	221.741,45	957.166,46	981.213,53	197.694,38
BANCOS CONTA VINCULADA				90.549,91			34.698,99
2	1	1	76.402-7 - BB Conv SES Estado 76.402-7	90.048,03	399,98	55.749,02	34.698,99
3	27	230	547.150-8 - B.B. 547150-8 CIS/AMAUC	501,88	2.221.474,77	2.221.976,65	0,00
Total da Entidade:				312.291,36	3.179.041,21	3.258.939,20	232.393,37
Totais:				312.291,36	3.179.041,21	3.258.939,20	232.393,37

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.241.085,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.287.565,55</b>
Receita de Serviços	1.202.860,24	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.287.565,55</b>
Receita Patrimonial	825,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.565,55
Transferências Correntes	37.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.603.918,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.637.337,10</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	13.175,28	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.694,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.287.565,55	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.303.178,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.303.178,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.331.464,32
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>312.291,36</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>232.393,37</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	221.741,45	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	197.694,38
BANCOS C/ VINCULADAS	90.549,91	BANCOS C/ VINCULADAS	34.698,99
<b>TOTAL</b>	<b>4.157.296,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.157.296,02</b>

CONCORDIA, 13/03/2024

HILARIO REFFATTI  
Presidente

MARLON CANDEIA  
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Dezembro

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>1.241.085,71</b>	<b>8.497.299,50</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.241.085,71	8.497.299,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	23.038,92
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	23.038,92
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	0,00	23.038,92
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	23.038,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros I	0,00	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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	825,47	40.910,97
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	825,47	40.910,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	825,47	40.910,97
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	425,49	16.574,53
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002	425,49
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	399,98	24.336,44
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos - Trasnfs Estado SE	0110	399,98
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.202.860,24	7.083.233,26
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.202.860,24	7.083.233,26
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.202.860,24	7.083.233,26
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	1.202.860,24	7.083.233,26
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	1.202.860,24	7.083.233,26
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102	49.017,36
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102	29.313,04
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	221.396,26
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	147.797,15
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102	41.780,55
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102	103.635,20
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	73.274,36
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	77.729,22
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	37.083,61
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102	18.651,82
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102	47.677,34
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102	65.552,68
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	47.028,32
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	191.778,83
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	51.144,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	37.400,00	1.350.116,35
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
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	37.400,00	383.438,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	37.400,00	383.438,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	37.400,00	383.438,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	37.400,00	383.438,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0002	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0002	4.400,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0002	4.400,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0002	0,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0002	4.400,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0002	4.400,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0002	2.200,00

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	1.241.085,71	8.497.299,50
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00 Seara	0002	2.200,00	26.400,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00 Xavantina	0002	2.200,00	26.400,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>1.241.085,71</b>	<b>8.497.299,50</b>

**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	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.287.565,55	8.466.128,56	166.799,79
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.287.565,55	8.466.128,56	166.799,79
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.287.565,55	8.466.128,56	166.799,79
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.287.565,55	8.466.128,56	166.799,79
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.287.565,55	8.466.128,56	166.799,79
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	33.124,18	407.011,52	72.988,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	162.000,00	38.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.124,18	125.460,00	34.540,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	2.166.678,35	0,00	8.152.928,35	1.254.441,37	8.059.117,04	93.811,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	1.200.000,00	0,00	7.186.250,00	1.198.833,89	7.097.354,05	88.895,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	55.607,48	961.762,99	4.915,36
		Total por Entidade :	6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.287.565,55	8.466.128,56	166.799,79
		Total Geral :	6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.287.565,55	8.466.128,56	166.799,79

CONCORDIA, 13/03/2024

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	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.303.178,12	8.437.001,77	195.926,58
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.303.178,12	8.437.001,77	195.926,58
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.303.178,12	8.437.001,77	195.926,58
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.303.178,12	8.437.001,77	195.926,58
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.303.178,12	8.437.001,77	195.926,58
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	48.592,75	378.551,08	101.448,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.015,92	147.353,75	52.646,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	16.576,83	115.521,57	44.478,43
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	2.166.678,35	0,00	8.152.928,35	1.254.585,37	8.058.450,69	94.477,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	1.200.000,00	0,00	7.186.250,00	1.198.833,89	7.097.354,05	88.895,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	55.751,48	961.096,64	5.581,71
		Total por Entidade :	6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.303.178,12	8.437.001,77	195.926,58
		Total Geral :	6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.303.178,12	8.437.001,77	195.926,58

CONCORDIA, 13/03/2024

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	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.331.464,32	8.434.135,01	198.793,34
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.331.464,32	8.434.135,01	198.793,34
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.331.464,32	8.434.135,01	198.793,34
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.331.464,32	8.434.135,01	198.793,34
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.331.464,32	8.434.135,01	198.793,34
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	53.940,32	377.893,19	102.106,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.015,92	147.353,75	52.646,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	21.924,40	114.863,68	45.136,32
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	2.166.678,35	0,00	8.152.928,35	1.277.524,00	8.056.241,82	96.686,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	1.200.000,00	0,00	7.186.250,00	1.221.403,02	7.095.145,18	91.104,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	56.120,98	961.096,64	5.581,71
		Total por Entidade :	6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.331.464,32	8.434.135,01	198.793,34
		Total Geral :	6.386.250,00	2.246.678,35	0,00	8.632.928,35	1.331.464,32	8.434.135,01	198.793,34

CONCORDIA, 13/03/2024

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	179.013,12	280.969,10	101.955,98	D	101.955,98	D	355.963,74	336.500,44	19.463,30	S
Fevereiro	411.803,27	354.116,31	57.686,96	S	44.269,02	D	421.337,25	344.186,99	77.150,26	S
Marco	540.434,23	487.731,18	52.703,05	S	8.434,03	S	441.276,29	311.422,98	129.853,31	S
Abril	672.930,87	625.619,43	47.311,44	S	55.745,47	S	448.086,99	270.922,24	177.164,75	S
Mai	1.530.547,93	705.766,08	824.781,85	S	880.527,32	S	1.429.248,94	427.302,34	1.001.946,60	S
Junho	700.739,67	640.532,48	60.207,19	S	940.734,51	S	1.455.280,51	393.126,72	1.062.153,79	S
Julho	643.775,25	694.002,52	50.227,27	D	890.507,24	S	1.353.366,56	341.440,04	1.011.926,52	S
Agosto	518.676,32	685.039,90	166.363,58	D	724.143,66	S	989.291,78	143.728,84	845.562,94	S
Setembro	459.822,18	802.739,30	342.917,12	D	381.226,54	S	627.141,23	124.495,41	502.645,82	S
Outubro	800.197,31	969.495,78	169.298,47	D	211.928,07	S	450.199,39	116.852,04	333.347,35	S
Novembro	797.301,36	932.550,93	135.249,57	D	76.678,50	S	312.291,36	114.193,58	198.097,78	S
Dezembro	1.241.085,71	1.287.565,55	46.479,84	D	30.198,66	S	232.393,37	80.775,43	151.617,94	S
TOTAL	8.496.327,22	8.466.128,56	30.198,66	S	30.198,66	S	232.393,37	80.775,43	151.617,94	S

CONCORDIA, 13/03/2024

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	179.013,12	61.172,51	117.840,61	S	117.840,61	S	355.963,74	336.500,44	19.463,30	S
Fevereiro	411.803,27	366.285,80	45.517,47	S	163.358,08	S	421.337,25	344.186,99	77.150,26	S
Marco	540.434,23	504.064,64	36.369,59	S	199.727,67	S	441.276,29	311.422,98	129.853,31	S
Abril	672.930,87	646.263,77	26.667,10	S	226.394,77	S	448.086,99	270.922,24	177.164,75	S
Mai	1.530.547,93	608.589,63	921.958,30	S	1.148.353,07	S	1.429.248,94	427.302,34	1.001.946,60	S
Junho	700.739,67	660.410,47	40.329,20	S	1.188.682,27	S	1.455.280,51	393.126,72	1.062.153,79	S
Julho	643.775,25	832.205,94	188.430,69	D	1.000.251,58	S	1.353.366,56	341.440,04	1.011.926,52	S
Agosto	518.676,32	696.181,30	177.504,98	D	822.746,60	S	989.291,78	143.728,84	845.562,94	S
Setembro	459.822,18	821.125,78	361.303,60	D	461.443,00	S	627.141,23	124.495,41	502.645,82	S
Outubro	800.197,31	986.331,41	186.134,10	D	275.308,90	S	450.199,39	116.852,04	333.347,35	S
Novembro	797.301,36	951.192,40	153.891,04	D	121.417,86	S	312.291,36	114.193,58	198.097,78	S
Dezembro	1.241.085,71	1.303.178,12	62.092,41	D	59.325,45	S	232.393,37	80.775,43	151.617,94	S
TOTAL	8.496.327,22	8.437.001,77	59.325,45	S	59.325,45	S	232.393,37	80.775,43	151.617,94	S

CONCORDIA, 13/03/2024

\_\_\_\_\_  
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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
930	O			01/12	810,00	0,00	810,00	810,00	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.																
931	O			01/12	241,42	0,00	241,42	241,42	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
932	O			01/12	4.071,16	0,00	4.071,16	4.071,16	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.																
933	O			01/12	1.976,49	0,00	1.976,49	1.976,49	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.																
934	O			01/12	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	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.																
935	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	60282	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.																
936	O			01/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	60282	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.																
937	O			01/12	874,00	0,00	874,00	874,00	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
938	O			01/12	2.615,52	0,00	2.615,52	2.615,52	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
939	O			01/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	60282	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 Nº2023TR000202.																
940	O			01/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
941	O			01/12	273,35	0,00	273,35	273,35	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.																
942	O			01/12	540,00	0,00	540,00	540,00	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.																
943	O			01/12	8.936,76	0,00	8.936,76	8.936,76	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.																
944	O			01/12	6.006,00	0,00	6.006,00	6.006,00	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.																
945	O			01/12	501,41	0,00	501,41	501,41	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
946	O			01/12	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	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.																
947	O			01/12	3.827,36	0,00	3.827,36	3.827,36	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.																
948	O			01/12	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00	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.																
949	O			01/12	1.587,23	0,00	1.587,23	1.587,23	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
950	O			01/12	20.095,17	0,00	20.095,17	20.095,17	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.																
951	O			01/12	23.952,81	0,00	23.952,81	23.952,81	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.																
952	O			01/12	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	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.																
953	O			01/12	8.520,89	0,00	8.520,89	8.520,89	0,00	44935	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
954	O			01/12	1.191,27	0,00	1.191,27	1.191,27	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.
955	O			01/12	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	44935	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.
956	O			01/12	20.301,60	0,00	20.301,60	20.301,60	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.
957	O			01/12	36.101,60	0,00	36.101,60	36.101,60	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
958	O			01/12	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	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.
959	O			01/12	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
960	O			01/12	232,00	0,00	232,00	232,00	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.
961	O			01/12	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	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.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
962	O			01/12	11.878,84	0,00	11.878,84	11.878,84	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.																
963	O			01/12	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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.																
964	O			01/12	4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00	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.																
965	O			01/12	1.930,74	0,00	1.930,74	1.930,74	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.																
966	O			01/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE PIS REFERENTE A FATURAMENTO PARA EXERCICIO 2023.																
967	O			01/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	461 - ISRAEL DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MALWARE DO SITE DO CONSORCIO CIS AMAUC.																
968	O			01/12	51,35	0,00	51,35	51,35	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CORREIO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>198.185,97</b>	<b>0,00</b>	<b>198.185,97</b>	<b>198.185,97</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
969	O			02/12	788,18	0,00	788,18	788,18	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.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>788,18</b>	<b>788,18</b>	<b>0,00</b>							
970	O			03/12	3.837,00	0,00	3.837,00	3.837,00	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.
971	E			03/12	20.000,00	0,00	13.468,32	13.468,32	6.531,68	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2023.
972	O			03/12	360,00	0,00	360,00	360,00	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.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>24.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.665,32</b>	<b>17.665,32</b>	<b>6.531,68</b>							
973	O			04/12	3.717,08	0,00	3.717,08	3.717,08	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.
974	O			04/12	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.
975	O			04/12	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	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
976	O			04/12	270,00	0,00	270,00	270,00	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.																
977	O			04/12	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	593 - MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
978	O			04/12	6.017,25	0,00	6.017,25	6.017,25	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.																
979	O			04/12	1.419,69	0,00	1.419,69	1.419,69	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
980	O			04/12	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
981	O			04/12	12.479,82	0,00	12.479,82	12.479,82	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.																
982	O			04/12	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	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.																
983	O			04/12	1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
984	O			04/12	2.127,36	0,00	2.127,36	2.127,36	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.																
985	O			04/12	4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
986	O			04/12	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.																
987	O			04/12	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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.																
988	O			04/12	9.231,00	0,00	9.231,00	9.231,00	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.																
989	O			04/12	17.221,84	0,00	17.221,84	17.221,84	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.																
990	O			04/12	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	593 - MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL L'
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
991	O			04/12	2.081,00	0,00	2.081,00	2.081,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
992	O			04/12	22.823,51	0,00	22.823,51	22.823,51	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.																
993	O			04/12	63.460,18	0,00	63.460,18	63.460,18	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.																
994	O			04/12	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
995	O			04/12	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	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.																
996	O			04/12	1.864,49	0,00	1.864,49	1.864,49	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.																
997	O			04/12	11.628,86	0,00	11.628,86	11.628,86	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.																
998	O			04/12	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>179.160,08</b>	<b>0,00</b>	<b>179.160,08</b>	<b>179.160,08</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
999	O			05/12	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	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.																
1000	O			05/12	19.827,16	0,00	19.827,16	19.827,16	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.																
1001	O			05/12	61.053,26	0,00	61.053,26	61.053,26	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.																
1002	O			05/12	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1003	O			05/12	2.498,38	0,00	2.498,38	2.498,38	0,00	44935	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.																
1004	O			05/12	6.767,00	0,00	6.767,00	6.767,00	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.																
1005	O			05/12	3.246,48	0,00	3.246,48	3.246,48	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.																
1006	O			05/12	2.246,37	0,00	2.246,37	2.246,37	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1007	O			05/12	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	44935	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.																
1008	O			05/12	196.447,02	0,00	196.447,02	196.447,02	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.																
1009	O			05/12	83,10	0,00	83,10	83,10	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.																
1010	O			05/12	1.683,95	0,00	1.683,95	1.683,95	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.																
1011	O			05/12	990,83	0,00	990,83	990,83	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.																
1012	O			05/12	90,00	0,00	90,00	90,00	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.																
1013	O			05/12	585,00	0,00	585,00	585,00	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.																
1014	O			05/12	8.068,24	0,00	8.068,24	8.068,24	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1015	O			05/12	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
1016	O			05/12	638,27	0,00	638,27	638,27	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.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>312.500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>312.500,06</b>	<b>312.500,06</b>	<b>0,00</b>							
1017	O			06/12	2.081,66	0,00	2.081,66	2.081,66	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.											
1018	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.261,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,66</b>	<b>2.261,66</b>	<b>0,00</b>							
1019	O			07/12	42.197,04	0,00	42.197,04	42.197,04	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTIC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
1020	O			07/12	81.308,50	0,00	81.308,50	81.308,50	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.											
1021	O			07/12	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
					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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1022	O			07/12	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
1023	O			07/12	4.648,72	0,00	4.648,72	4.648,72	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.											
1024	O			07/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
1025	O			07/12	17.211,35	0,00	17.211,35	17.211,35	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IFI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
1026	O			07/12	1.365,20	0,00	1.365,20	1.365,20	0,00	44935	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.											
1027	O			07/12	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	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
1028	O			07/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	60282	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.											
1029	O			07/12	4.554,76	0,00	4.554,76	4.554,76	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTIC
					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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1030	O			07/12	576,36	0,00	576,36	576,36	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.																
1031	O			07/12	90,00	0,00	90,00	90,00	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.																
1032	O			07/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>163.079,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.079,93</b>	<b>163.079,93</b>	<b>0,00</b>							
1033	O			08/12	270,00	0,00	270,00	270,00	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.																
1034	O			08/12	630,00	0,00	630,00	630,00	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.																
1035	O			08/12	90,00	0,00	90,00	90,00	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.																
1036	O			08/12	154,00	0,00	154,00	154,00	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1037	O			08/12	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	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
1038	O			08/12	3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	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.
1039	O			08/12	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.
1040	O			08/12	651,84	0,00	651,84	651,84	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	597 - ASSOCIAÇÃO CHAPE SAUDE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
1041	O			08/12	1.683,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	44935	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.
1042	O			08/12	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
1043	O			08/12	166,20	0,00	166,20	166,20	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - INSTITUTO DA VISAO DE CHAPECO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
1044	O			08/12	4.431,44	0,00	4.431,44	4.431,44	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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1045	O			08/12	9.911,21	0,00	9.911,21	9.911,21	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.											
1046	O			08/12	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	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.											
1047	O			08/12	7.216,25	0,00	7.216,25	7.216,25	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAS A SERVIDORA IVANETE T.P. GRENDENE, SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSORCIO NO EXERCICIO DE 2023. INSS / FGTS / GRATIFICAÇÃO											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>36.688,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.688,94</b>	<b>36.688,94</b>	<b>0,00</b>						
1048	O			09/12	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>						
1049	O			10/12	7.667,00	0,00	7.667,00	7.667,00	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.											
1050	O			10/12	45,00	0,00	45,00	45,00	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>7.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,00</b>	<b>7.712,00</b>	<b>0,00</b>						
1051	O			11/12	675,24	0,00	675,24	675,24	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1052	O			11/12	270,00	0,00	270,00	270,00	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.																
1053	O			11/12	358,80	0,00	358,80	358,80	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.																
1054	O			11/12	236,00	0,00	236,00	236,00	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.																
1055	O			11/12	34.101,56	0,00	34.101,56	34.101,56	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1056	O			11/12	5.734,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1057	O			11/12	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1058	O			11/12	14.077,37	0,00	14.077,37	14.077,37	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1059	O			11/12	5.018,32	0,00	5.018,32	5.018,32	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1060	O			11/12	576,16	0,00	576,16	576,16	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	591 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM VIDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1061	O			11/12	12.927,63	0,00	12.927,63	12.927,63	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.																
1062	O			11/12	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	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.																
1063	O			11/12	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1064	O			11/12	28.930,70	0,00	28.930,70	28.930,70	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.																
1065	O			11/12	962,04	0,00	962,04	962,04	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1066	O			11/12	10.274,50	0,00	10.274,50	10.274,50	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.																
1067	O			11/12	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1068	O			11/12	10.189,94	0,00	10.189,94	10.189,94	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.											
1069	O			11/12	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	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.											
1070	O			11/12	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	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.											
1071	O			11/12	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>137.086,26</b>	<b>0,00</b>	<b>137.086,26</b>	<b>137.086,26</b>	<b>0,00</b>						
1072	O			12/12	26.972,43	0,00	26.972,43	26.972,43	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.											
1073	O			12/12	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	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.											
1074	O			12/12	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - AMI PSICOLOGIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1075	O			12/12	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - AMI PSICOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1076	O			12/12	947,00	0,00	947,00	947,00	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.																
1077	O			12/12	3.878,00	0,00	3.878,00	3.878,00	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.																
1078	O			12/12	19.617,18	0,00	19.617,18	19.617,18	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.																
1079	O			12/12	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1080	O			12/12	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	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.																
1081	O			12/12	18.430,92	0,00	18.430,92	18.430,92	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.																
1082	O			12/12	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	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NE
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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1083	O			12/12	651,46	0,00	651,46	651,46	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.																
1084	O			12/12	2.293,91	0,00	2.293,91	2.293,91	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.																
1085	O			12/12	77,00	0,00	77,00	77,00	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>80.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80.455,90</b>	<b>80.455,90</b>	<b>0,00</b>							
1086	O			13/12	90,00	0,00	90,00	90,00	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.																
1087	O			13/12	15,20	0,00	15,20	15,20	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.																
1088	O			13/12	297,78	0,00	297,78	297,78	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
1089	O			13/12	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1090	O			13/12	297,78	0,00	297,78	297,78	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
1091	O			13/12	79,02	0,00	79,02	79,02	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.																
1092	O			13/12	263,16	0,00	263,16	263,16	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.																
1093	O			13/12	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1094	O			13/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1095	O			13/12	2.711,84	0,00	2.711,84	2.711,84	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.																
1096	O			13/12	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	44935	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.																
1097	O			13/12	4.931,25	0,00	4.931,25	4.931,25	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1098	O			13/12	4.456,34	0,00	4.456,34	4.456,34	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.																
1099	O			13/12	297,78	0,00	297,78	297,78	0,00	44935	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.																
1100	O			13/12	3.042,60	0,00	3.042,60	3.042,60	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.																
1101	O			13/12	5.824,02	0,00	5.824,02	5.824,02	0,00	44935	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.																
1102	O			13/12	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	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
1103	O			13/12	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	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.																
1104	O			13/12	10.062,18	0,00	10.062,18	10.062,18	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.																
1105	O			13/12	2.030,13	0,00	2.030,13	2.030,13	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1106	O			13/12	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - HORTIFRUTIGRANJEROS FRUTOLANDIA L
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALMOÇOS EM ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2024.
<b>Total do Dia:</b>					<b>49.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49.137,08</b>	<b>49.137,08</b>	<b>0,00</b>							
1107	O			14/12	914,00	0,00	914,00	914,00	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.
1108	O			14/12	1.157,23	0,00	1.157,23	1.157,23	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
1109	O			14/12	945,00	0,00	945,00	945,00	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.
1110	O			14/12	70.195,79	0,00	70.195,79	70.195,79	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.
1111	O			14/12	1.247,00	0,00	1.247,00	1.247,00	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.
1112	O			14/12	2.699,26	0,00	2.699,26	2.699,26	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.
<b>Total do Dia:</b>					<b>77.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77.158,28</b>	<b>77.158,28</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1113	O			15/12	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	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
1114	O			15/12	5.396,67	0,00	5.396,67	5.396,67	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.486,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,67</b>	<b>5.486,67</b>	<b>0,00</b>							
1115	O			18/12	515,37	0,00	515,37	515,37	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.											
1116	O			18/12	38,34	0,00	38,34	38,34	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
1117	O			18/12	3.382,21	0,00	3.382,21	3.382,21	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTIC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
1118	O			18/12	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTIC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.014,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,32</b>	<b>4.014,32</b>	<b>0,00</b>							
1119	O			19/12	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	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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1120	O			19/12	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	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
1121	O			19/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	600 - MW TRANSPORTES LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO EM VEICULO ONIX PLACAS RYJ4B74.
1122	O			19/12	378,00	0,00	378,00	378,00	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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO. (AGENDA, PAPEL A4, CANETAS)
1123	O			19/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,00</b>	<b>4.088,00</b>	<b>0,00</b>						
1124	O			20/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
1125	O			20/12	123,88	0,00	123,88	123,88	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 DE GASTOS COM COMPRA DE PRESENTES DE NATAL AOS SERVIDORES E COLABORADORES DO CONSORCIO CIS AMAUC
					<b>Total do Dia:</b>	<b>323,88</b>	<b>0,00</b>	<b>323,88</b>	<b>323,88</b>	<b>0,00</b>						
1126	O			21/12	1.667,44	0,00	1.667,44	1.667,44	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	597 - ASSOCIAÇÃO CHAPE SAUDE
																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 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																
1127	O			21/12	315,00	0,00	315,00	315,00	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.																
1128	O			21/12	997,20	0,00	997,20	997,20	0,00	44935	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.																
1129	O			21/12	474,70	0,00	474,70	474,70	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2023.																
1130	O			21/12	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.164,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164,34</b>	<b>5.164,34</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.287.565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.033,87</b>	<b>1.281.033,87</b>	<b>6.531,68</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.287.565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.033,87</b>	<b>1.281.033,87</b>	<b>6.531,68</b>							

CONCORDIA, 13/03/2024

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 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1425			20/11/23	05/12/2023	1.378,07	0,00	1.378,07	01/12/2023	0,00	1.378,07	0002	44935		2708	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,07</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378,07</b>										
1426			27/11/23	27/12/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	01/12/2023	0,00	1.300,00	0002	44935		1264	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>										
1427			20/11/23	01/12/2023	1.610,00	0,00	1.610,00	01/12/2023	0,00	1.610,00	0002	44935		336616	810	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>										
1428			29/11/23	11/12/2023	205,50	0,00	205,50	04/12/2023	0,00	205,50	0002	44935		473	563	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - POSTO PREMIUM SÃO CRISTOVÃO
<b>Total do Dia:</b>					<b>205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>205,50</b>		<b>0,00</b>	<b>205,50</b>										
1429			20/11/23	20/12/2023	105,00	0,00	105,00	01/12/2023	0,00	105,00	0002	44935		20670	921	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
1430			20/11/23	20/12/2023	249,00	0,00	249,00	01/12/2023	0,00	249,00	0002	44935		20665	922	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
<b>Total do Dia:</b>					<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>		<b>0,00</b>	<b>354,00</b>										
1431			28/11/23	28/12/2023	17.105,06	0,00	17.105,06	14/12/2023	0,00	17.105,06	0102	44935		7526	923	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
1432			28/11/23	10/12/2023	500,00	0,00	500,00	01/12/2023	0,00	500,00	0002	44935		12/2023	924	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
1433			28/11/23	28/12/2023	369,50	0,00	369,50	14/12/2023	0,00	369,50	0110	60282		7525	925	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.974,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,56</b>		<b>0,00</b>	<b>17.974,56</b>										
1434			30/11/23	14/12/2023	630,00	0,00	630,00	14/12/2023	0,00	630,00	0102	44935		3739	926	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
1435			30/11/23	14/12/2023	90,00	0,00	90,00	14/12/2023	0,00	90,00	0102	44935		4279	927	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1436			30/11/23	14/12/2023	3.762,00	0,00	3.762,00	14/12/2023	0,00	3.762,00	0102	44935		1138	928	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
1438			30/11/23	20/12/2023	982,07	0,00	982,07	14/12/2023	0,00	982,07	0102	44935		48899	929	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.464,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464,07</b>		<b>0,00</b>	<b>5.464,07</b>										
1439			15/12/23	18/12/2023	600,00	0,00	600,00	15/12/2023	0,00	600,00	0002	44935		12981928	7	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>										
1440			05/12/23	20/12/2023	290,14	0,00	290,14	05/12/2023	0,00	290,14	0002	44935		694837	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>290,14</b>		<b>0,00</b>	<b>290,14</b>										
1441			01/12/23	11/12/2023	54,47	0,00	54,47	01/12/2023	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>54,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54,47</b>		<b>0,00</b>	<b>54,47</b>										
1442			21/12/23	25/01/2024	330,00	0,00	330,00	22/12/2023	0,00	330,00	0002	44935		12/2023	4	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1443			21/12/23	07/01/2024	1.062,47	0,00	1.062,47	22/12/2023	0,00	1.062,47	0002	44935		12/2023	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.392,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,47</b>		<b>0,00</b>	<b>1.392,47</b>										
1444			22/12/23	27/12/2023	1.765,50	0,00	1.765,50	22/12/2023	0,00	1.765,50	0002	44935		13018947	7	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.765,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.765,50</b>										



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1445			01/12/23	07/12/2023	708,31	0,00	708,31	04/12/2023	0,00	708,31	0002	44935		11/2023	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
			<b>Total do Dia:</b>		<b>708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>708,31</b>		<b>0,00</b>	<b>708,31</b>										
1446			21/12/23	26/12/2023	183,71	0,00	183,71	22/12/2023	0,00	183,71	0002	44935		1261	563	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - POSTO PREMIUM SÃO CRISTOVÃO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>183,71</b>	<b>0,00</b>	<b>183,71</b>		<b>0,00</b>	<b>183,71</b>										
1447			09/12/23	26/12/2023	186,53	0,00	186,53	22/12/2023	0,00	186,53	0002	44935		849	563	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - POSTO PREMIUM SÃO CRISTOVÃO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>186,53</b>	<b>0,00</b>	<b>186,53</b>		<b>0,00</b>	<b>186,53</b>										
1448			01/12/23	01/12/2023	9,72	0,00	9,72	01/12/2023	9,72	0,00	0110			15538	930	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1449			01/12/23	15/12/2023	800,28	0,00	800,28	14/12/2023	0,00	800,28	0110	60282		15538	930	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1450			01/12/23	01/12/2023	2,89	0,00	2,89	01/12/2023	2,89	0,00	0110			87	931	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1451			01/12/23	31/12/2023	238,53	0,00	238,53	14/12/2023	0,00	238,53	0110	60282		87	931	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1452			01/12/23	01/12/2023	48,85	0,00	48,85	01/12/2023	48,85	0,00	0110			36843	932	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1453			01/12/23	16/12/2023	4.022,31	0,00	4.022,31	14/12/2023	0,00	4.022,31	0110	60282		36843	932	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1454			01/12/23	01/12/2023	23,71	0,00	23,71	01/12/2023	23,71	0,00	0110			36827	933	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1455			01/12/23	31/12/2023	1.952,78	0,00	1.952,78	14/12/2023	0,00	1.952,78	0110	60282		36827	933	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1456			01/12/23	31/12/2023	1.260,00	0,00	1.260,00	14/12/2023	0,00	1.260,00	0110	60282		49	934	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
1457			01/12/23	01/12/2023	1,08	0,00	1,08	01/12/2023	1,08	0,00	0110			1992	935	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1458			01/12/23	15/12/2023	88,92	0,00	88,92	14/12/2023	0,00	88,92	0110	60282		1992	935	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1459			01/12/23	15/12/2023	360,00	0,00	360,00	14/12/2023	0,00	360,00	0110	60282		25	936	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
1460			01/12/23	21/12/2023	874,00	0,00	874,00	14/12/2023	0,00	874,00	0110	60282		648	937	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
1461			01/12/23	18/12/2023	2.615,52	0,00	2.615,52	14/12/2023	0,00	2.615,52	0110	60282		477	938	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
1462			01/12/23	01/12/2023	3,24	0,00	3,24	01/12/2023	3,24	0,00	0110			5098	939	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1463			01/12/23	20/12/2023	266,76	0,00	266,76	14/12/2023	0,00	266,76	0110	60282		5098	939	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1464			01/12/23	15/12/2023	540,00	0,00	540,00	14/12/2023	0,00	540,00	0110	60282		84	940	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
1465			01/12/23	01/12/2023	3,28	0,00	3,28	01/12/2023	3,28	0,00	0110			5596	941	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1466			01/12/23	20/12/2023	270,07	0,00	270,07	14/12/2023	0,00	270,07	0110	60282		5596	941	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1467			01/12/23	01/12/2023	6,48	0,00	6,48	01/12/2023	6,48	0,00	0110			105	942	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1468			01/12/23	31/12/2023	533,52	0,00	533,52	14/12/2023	0,00	533,52	0110	60282		105	942	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1469			01/12/23	31/12/2023	8.936,76	0,00	8.936,76	14/12/2023	0,00	8.936,76	0102	44935		55	943	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
1470			01/12/23	14/12/2023	6.006,00	0,00	6.006,00	14/12/2023	0,00	6.006,00	0102	44935		18	944	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
1471			01/12/23	31/12/2023	501,41	0,00	501,41	14/12/2023	0,00	501,41	0102	44935		3314	945	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
1472			01/12/23	01/12/2023	153,36	0,00	153,36	01/12/2023	153,36	0,00	0102			15539	946	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1473			01/12/23	15/12/2023	12.626,64	0,00	12.626,64	14/12/2023	0,00	12.626,64	0102	44935		15539	946	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1474			01/12/23	01/12/2023	45,93	0,00	45,93	01/12/2023	45,93	0,00	0102			452	947	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
1475			01/12/23	31/12/2023	3.781,43	0,00	3.781,43	14/12/2023	0,00	3.781,43	0102	44935		452	947	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
1476			01/12/23	14/12/2023	2.036,00	0,00	2.036,00	14/12/2023	0,00	2.036,00	0102	44935		170	948	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
1477			01/12/23	01/12/2023	19,04	0,00	19,04	01/12/2023	19,04	0,00	0102			88	949	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1478			01/12/23	31/12/2023	1.568,19	0,00	1.568,19	14/12/2023	0,00	1.568,19	0102	44935		88	949	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1479			01/12/23	01/12/2023	241,14	0,00	241,14	01/12/2023	241,14	0,00	0102			36844	950	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1480			01/12/23	16/12/2023	19.854,03	0,00	19.854,03	14/12/2023	0,00	19.854,03	0102	44935		36844	950	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1481			01/12/23	01/12/2023	287,42	0,00	287,42	01/12/2023	287,42	0,00	0102			36826	951	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1482			01/12/23	31/12/2023	23.665,39	0,00	23.665,39	14/12/2023	0,00	23.665,39	0102	44935		36826	951	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1483			01/12/23	31/12/2023	3.310,00	0,00	3.310,00	14/12/2023	0,00	3.310,00	0102	44935		50	952	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
1484			01/12/23	01/12/2023	102,25	0,00	102,25	01/12/2023	102,25	0,00	0102			1989	953	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1485			01/12/23	15/12/2023	8.418,64	0,00	8.418,64	14/12/2023	0,00	8.418,64	0102	44935		1989	953	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 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1486			01/12/23	01/12/2023	14,29	0,00	14,29	01/12/2023	14,29	0,00	0102			6491	954	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1487			01/12/23	31/12/2023	1.176,98	0,00	1.176,98	14/12/2023	0,00	1.176,98	0102	44935		6491	954	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1488			01/12/23	15/12/2023	3.060,00	0,00	3.060,00	14/12/2023	0,00	3.060,00	0102	44935		26	955	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
1489			01/12/23	21/12/2023	20.301,60	0,00	20.301,60	14/12/2023	0,00	20.301,60	0102	44935		649	956	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
1490			01/12/23	18/12/2023	36.101,60	0,00	36.101,60	14/12/2023	0,00	36.101,60	0102	44935		479	957	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
1491			01/12/23	01/12/2023	31,32	0,00	31,32	01/12/2023	31,32	0,00	0102			5097	958	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1492			01/12/23	20/12/2023	2.578,68	0,00	2.578,68	14/12/2023	0,00	2.578,68	0102	44935		5097	958	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1493			01/12/23	15/12/2023	3.420,00	0,00	3.420,00	14/12/2023	0,00	3.420,00	0102	44935		83	959	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
1495			01/12/23	31/12/2023	220,86	0,00	220,86	14/12/2023	0,00	220,86	0102	44935		22322	960	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
1496			01/12/23	01/12/2023	45,36	0,00	45,36	01/12/2023	45,36	0,00	0102			7164	961	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1497			01/12/23	15/12/2023	3.734,64	0,00	3.734,64	14/12/2023	0,00	3.734,64	0102	44935		7164	961	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1498			01/12/23	01/12/2023	142,54	0,00	142,54	01/12/2023	142,54	0,00	0102			5595	962	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1499			01/12/23	20/12/2023	11.736,30	0,00	11.736,30	14/12/2023	0,00	11.736,30	0102	44935		5595	962	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1500			01/12/23	01/12/2023	17,28	0,00	17,28	01/12/2023	17,28	0,00	0102			5594	963	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1501			01/12/23	20/12/2023	1.422,72	0,00	1.422,72	14/12/2023	0,00	1.422,72	0102	44935		5594	963	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1502			01/12/23	31/12/2023	4.383,00	0,00	4.383,00	14/12/2023	0,00	4.383,00	0102	44935		5315	964	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
1503			01/12/23	01/12/2023	23,17	0,00	23,17	01/12/2023	23,17	0,00	0102			104	965	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1504			01/12/23	31/12/2023	1.907,57	0,00	1.907,57	14/12/2023	0,00	1.907,57	0102	44935		104	965	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1505			01/12/23	22/12/2023	330,00	0,00	330,00	04/12/2023	0,00	330,00	0002	44935		11/2023	966	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1506			01/12/23	12/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	04/12/2023	0,00	2.000,00	0002	44935		793	967	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	461 - ISRAEL DOS SANTOS
1507			01/12/23	31/12/2023	51,35	0,00	51,35	06/12/2023	0,00	51,35	0002	44935		12/2023	968	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
<b>Total do Dia:</b>					<b>198.174,83</b>	<b>0,00</b>	<b>198.174,83</b>		<b>1.222,35</b>	<b>196.952,48</b>										

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1508			02/12/23	14/12/2023	788,18	0,00	788,18	14/12/2023	0,00	788,18	0102	44935		445	969	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>788,18</b>		<b>0,00</b>	<b>788,18</b>										
1509			03/12/23	31/12/2023	3.837,00	0,00	3.837,00	14/12/2023	0,00	3.837,00	0102	44935		34	970	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.837,00</b>										
1510			01/12/23	01/12/2023	1.352,53	0,00	1.352,53	01/12/2023	1.352,53	0,00	0002			11/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
1511			01/12/23	07/12/2023	7.501,45	0,00	7.501,45	04/12/2023	0,00	7.501,45	0002	44935		11/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853,98</b>		<b>1.352,53</b>	<b>7.501,45</b>										
1512			05/12/23	05/12/2023	1.352,53	0,00	1.352,53	05/12/2023	1.352,53	0,00	0002			13/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
1513			05/12/23	20/12/2023	1.126,78	0,00	1.126,78	06/12/2023	0,00	1.126,78	0002	44935		13/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
1514			05/12/23	20/12/2023	1.947,67	0,00	1.947,67	06/12/2023	0,00	1.947,67	0002	44935		13/2023	971	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.426,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,98</b>		<b>1.352,53</b>	<b>3.074,45</b>										
1515			06/12/23	20/12/2023	1.814,51	0,00	1.814,51	06/12/2023	0,00	1.814,51	0002	44935		2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.814,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,51</b>		<b>0,00</b>	<b>1.814,51</b>										
1516			01/12/23	20/12/2023	1.814,51	0,00	1.814,51	04/12/2023	0,00	1.814,51	0002	44935		11/2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.814,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,51</b>		<b>0,00</b>	<b>1.814,51</b>										
1517			20/12/23	20/12/2023	1.352,53	0,00	1.352,53	20/12/2023	1.352,53	0,00	0002			12/2023	971	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
1518			20/12/23	31/12/2023	7.501,45	0,00	7.501,45	22/12/2023	0,00	7.501,45	0002	44935		12/2023	971	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853,98</b>		<b>1.352,53</b>	<b>7.501,45</b>										
1519			21/12/23	19/01/2024	1.814,51	0,00	1.814,51	22/12/2023	0,00	1.814,51	0002	44935		12/2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.814,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,51</b>		<b>0,00</b>	<b>1.814,51</b>										
1520			03/12/23	31/12/2023	360,00	0,00	360,00	14/12/2023	0,00	360,00	0110	60282		33	972	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>										
1521			04/12/23	31/12/2023	3.717,08	0,00	3.717,08	14/12/2023	0,00	3.717,08	0110	60282		652	973	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
1522			04/12/23	31/12/2023	77,00	0,00	77,00	14/12/2023	0,00	77,00	0110	60282		208	974	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTOR
1523			04/12/23	14/12/2023	180,00	0,00	180,00	14/12/2023	0,00	180,00	0110	60282		75	975	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
1524			04/12/23	04/12/2023	3,24	0,00	3,24	04/12/2023	3,24	0,00	0110			3516	976	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1525			04/12/23	31/12/2023	266,76	0,00	266,76	14/12/2023	0,00	266,76	0110	60282		3516	976	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
1526			04/12/23	31/12/2023	1.275,00	0,00	1.275,00	14/12/2023	0,00	1.275,00	0110	60282		368	977	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	593 - MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL LTDA
1527			04/12/23	04/12/2023	72,21	0,00	72,21	04/12/2023	72,21	0,00	0110			5251	978	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
1528			04/12/23	15/12/2023	5.945,04	0,00	5.945,04	14/12/2023	0,00	5.945,04	0110	60282		5251	978	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
1529			04/12/23	04/12/2023	17,04	0,00	17,04	04/12/2023	17,04	0,00	0110			7213	979	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
1530			04/12/23	19/12/2023	1.402,65	0,00	1.402,65	14/12/2023	0,00	1.402,65	0110	60282		7213	979	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
1531			04/12/23	31/12/2023	77,00	0,00	77,00	14/12/2023	0,00	77,00	0110	60282		15	980	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
1532			04/12/23	31/12/2023	12.479,82	0,00	12.479,82	14/12/2023	0,00	12.479,82	0102	44935		653	981	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
1533			04/12/23	14/12/2023	1.516,00	0,00	1.516,00	14/12/2023	0,00	1.516,00	0102	44935		2258	982	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
1534			04/12/23	14/12/2023	1.964,00	0,00	1.964,00	14/12/2023	0,00	1.964,00	0102	44935		2257	983	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
1535			04/12/23	04/12/2023	25,52	0,00	25,52	04/12/2023	25,52	0,00	0102			4914	984	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1536			04/12/23	31/12/2023	2.101,84	0,00	2.101,84	14/12/2023	0,00	2.101,84	0102	44935		4914	984	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1537			04/12/23	31/12/2023	4.704,00	0,00	4.704,00	14/12/2023	0,00	4.704,00	0102	44935		207	985	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTOR
1538			04/12/23	04/12/2023	11,88	0,00	11,88	04/12/2023	11,88	0,00	0102			12549	986	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1539			04/12/23	18/12/2023	978,12	0,00	978,12	14/12/2023	0,00	978,12	0102	44935		12549	986	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1540			04/12/23	14/12/2023	4.320,00	0,00	4.320,00	14/12/2023	0,00	4.320,00	0102	44935		15	987	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
1541			04/12/23	14/12/2023	9.231,00	0,00	9.231,00	14/12/2023	0,00	9.231,00	0102	44935		76	988	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
1542			04/12/23	04/12/2023	206,67	0,00	206,67	04/12/2023	206,67	0,00	0102			3517	989	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
1543			04/12/23	31/12/2023	17.015,17	0,00	17.015,17	14/12/2023	0,00	17.015,17	0102	44935		3517	989	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
1544			04/12/23	31/12/2023	3.456,00	0,00	3.456,00	14/12/2023	0,00	3.456,00	0102	44935		369	990	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	593 - MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1545			04/12/23	14/12/2023	2.081,00	0,00	2.081,00	14/12/2023	0,00	2.081,00	0102	44935		23	991	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
1546			04/12/23	04/12/2023	273,88	0,00	273,88	04/12/2023	273,88	0,00	0102			5250	992	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES MEDICOS
1547			04/12/23	15/12/2023	22.549,63	0,00	22.549,63	14/12/2023	0,00	22.549,63	0102	44935		5250	992	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES MEDICOS
1548			04/12/23	04/12/2023	761,52	0,00	761,52	04/12/2023	761,52	0,00	0102			7212	993	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
1549			04/12/23	19/12/2023	62.698,66	0,00	62.698,66	14/12/2023	0,00	62.698,66	0102	44935		7212	993	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
1550			04/12/23	31/12/2023	1.504,00	0,00	1.504,00	14/12/2023	0,00	1.504,00	0102	44935		149	994	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA
1551			04/12/23	31/12/2023	4.125,00	0,00	4.125,00	14/12/2023	0,00	4.125,00	0102	44935		14	995	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
1552			04/12/23	14/12/2023	1.864,49	0,00	1.864,49	14/12/2023	0,00	1.864,49	0102	44935		131	996	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA LTDA
1553			04/12/23	04/12/2023	558,18	0,00	558,18	04/12/2023	558,18	0,00	0102			983	997	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1554			04/12/23	31/12/2023	11.070,68	0,00	11.070,68	14/12/2023	0,00	11.070,68	0102	44935		983	997	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1555			04/12/23	04/12/2023	7,56	0,00	7,56	04/12/2023	7,56	0,00	0102			9674	998	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
1556			04/12/23	31/12/2023	622,44	0,00	622,44	22/12/2023	0,00	622,44	0102	44935		9674	998	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>179.160,08</b>	<b>0,00</b>	<b>179.160,08</b>		<b>1.937,70</b>	<b>177.222,38</b>										
1557			05/12/23	14/12/2023	2.124,00	0,00	2.124,00	14/12/2023	0,00	2.124,00	0102	44935		7945326	999	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
1558			05/12/23	05/12/2023	237,92	0,00	237,92	05/12/2023	237,92	0,00	0102			67463	1000	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1559			05/12/23	31/12/2023	19.589,24	0,00	19.589,24	14/12/2023	0,00	19.589,24	0102	44935		67463	1000	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1560			05/12/23	05/12/2023	732,63	0,00	732,63	05/12/2023	732,63	0,00	0102			6450	1001	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1561			05/12/23	31/12/2023	60.320,63	0,00	60.320,63	14/12/2023	0,00	60.320,63	0102	44935		6450	1001	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1562			05/12/23	31/12/2023	354,00	0,00	354,00	14/12/2023	0,00	354,00	0102	44935		568	1002	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
1563			05/12/23	05/12/2023	29,98	0,00	29,98	05/12/2023	29,98	0,00	0102			1885	1003	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1564			05/12/23	31/12/2023	2.468,40	0,00	2.468,40	14/12/2023	0,00	2.468,40	0102	44935		1885	1003	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1565			05/12/23	31/12/2023	6.767,00	0,00	6.767,00	14/12/2023	0,00	6.767,00	0102	44935		63	1004	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1566			05/12/23	05/12/2023	38,96	0,00	38,96	05/12/2023	38,96	0,00	0102			131810	1005	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
1567			05/12/23	31/12/2023	3.207,52	0,00	3.207,52	14/12/2023	0,00	3.207,52	0102	44935		131810	1005	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
1568			05/12/23	05/12/2023	26,95	0,00	26,95	05/12/2023	26,95	0,00	0102			2059	1006	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1569			05/12/23	31/12/2023	2.219,42	0,00	2.219,42	14/12/2023	0,00	2.219,42	0102	44935		2059	1006	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1570			05/12/23	18/12/2023	5.412,00	0,00	5.412,00	14/12/2023	0,00	5.412,00	0102	44935		1411	1007	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
1571			05/12/23	31/12/2023	196.447,02	0,00	196.447,02	14/12/2023	0,00	196.447,02	0102	44935		332830	1008	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
1572			05/12/23	05/12/2023	1,00	0,00	1,00	05/12/2023	1,00	0,00	0110			67465	1009	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1573			05/12/23	31/12/2023	82,10	0,00	82,10	14/12/2023	0,00	82,10	0110	60282		67465	1009	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1574			05/12/23	05/12/2023	20,21	0,00	20,21	05/12/2023	20,21	0,00	0110			6448	1010	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1575			05/12/23	31/12/2023	1.663,74	0,00	1.663,74	14/12/2023	0,00	1.663,74	0110	60282		6448	1010	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1576			05/12/23	05/12/2023	11,89	0,00	11,89	05/12/2023	11,89	0,00	0110			1884	1011	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1577			05/12/23	31/12/2023	978,94	0,00	978,94	14/12/2023	0,00	978,94	0110	60282		1884	1011	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1578			05/12/23	05/12/2023	4,32	0,00	4,32	05/12/2023	4,32	0,00	0110			986	1012	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1579			05/12/23	31/12/2023	85,68	0,00	85,68	14/12/2023	0,00	85,68	0110	60282		986	1012	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1580			05/12/23	31/12/2023	585,00	0,00	585,00	14/12/2023	0,00	585,00	0110	60282		64	1013	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
1581			05/12/23	31/12/2023	8.068,24	0,00	8.068,24	14/12/2023	0,00	8.068,24	0110	60282		332834	1014	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
1582			05/12/23	18/12/2023	385,00	0,00	385,00	14/12/2023	0,00	385,00	0110	60282		1412	1015	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
1583			05/12/23	05/12/2023	7,65	0,00	7,65	05/12/2023	7,65	0,00	0110			2060	1016	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1584			05/12/23	31/12/2023	630,62	0,00	630,62	14/12/2023	0,00	630,62	0110	60282		2060	1016	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>312.500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>312.500,06</b>		<b>1.111,51</b>	<b>311.388,55</b>										
1585			06/12/23	06/12/2023	24,98	0,00	24,98	06/12/2023	24,98	0,00	0102			31771	1017	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
1586			06/12/23	31/12/2023	2.056,68	0,00	2.056,68	15/12/2023	0,00	2.056,68	0102	44935		31771	1017	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																					
1587			06/12/23	29/12/2023	180,00	0,00	180,00	22/12/2023	0,00	180,00	0102	44935		3751		1018	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.261,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,66</b>		<b>24,98</b>	<b>2.236,68</b>											
1588			07/12/23	07/12/2023	506,36	0,00	506,36	07/12/2023	506,36	0,00	0102			505		1019	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1589			07/12/23	31/12/2023	41.690,68	0,00	41.690,68	14/12/2023	0,00	41.690,68	0102	44935		505		1019	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1590			07/12/23	07/12/2023	975,70	0,00	975,70	07/12/2023	975,70	0,00	0102			47018		1020	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1591			07/12/23	15/12/2023	80.332,80	0,00	80.332,80	14/12/2023	0,00	80.332,80	0102	44935		47018		1020	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1592			07/12/23	31/12/2023	7.200,00	0,00	7.200,00	14/12/2023	0,00	7.200,00	0102	44935		380		1021	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
1593			07/12/23	31/12/2023	2.998,00	0,00	2.998,00	14/12/2023	0,00	2.998,00	0102	44935		381		1022	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
1594			07/12/23	07/12/2023	55,78	0,00	55,78	07/12/2023	55,78	0,00	0102			4243		1023	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1595			07/12/23	31/12/2023	4.592,94	0,00	4.592,94	14/12/2023	0,00	4.592,94	0102	44935		4243		1023	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1596			07/12/23	31/12/2023	450,00	0,00	450,00	14/12/2023	0,00	450,00	0102	44935		618		1024	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
1597			07/12/23	31/12/2023	17.211,35	0,00	17.211,35	14/12/2023	0,00	17.211,35	0102	44935		593		1025	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
1598			07/12/23	07/12/2023	16,38	0,00	16,38	07/12/2023	16,38	0,00	0102			2016		1026	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1599			07/12/23	29/12/2023	1.348,82	0,00	1.348,82	22/12/2023	0,00	1.348,82	0102	44935		2016		1026	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1600			07/12/23	07/12/2023	1,08	0,00	1,08	07/12/2023	1,08	0,00	0102			6507		1027	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1601			07/12/23	31/12/2023	88,92	0,00	88,92	22/12/2023	0,00	88,92	0102	44935		6507		1027	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1602			07/12/23	07/12/2023	1,08	0,00	1,08	07/12/2023	1,08	0,00	0110			2017		1028	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1603			07/12/23	29/12/2023	88,92	0,00	88,92	19/12/2023	0,00	88,92	0110	60282		2017		1028	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1604			07/12/23	07/12/2023	54,65	0,00	54,65	07/12/2023	54,65	0,00	0110			504		1029	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1605			07/12/23	31/12/2023	4.500,11	0,00	4.500,11	14/12/2023	0,00	4.500,11	0110	60282		504	1029	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1606			07/12/23	07/12/2023	6,92	0,00	6,92	07/12/2023	6,92	0,00	0110			47006	1030	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1607			07/12/23	15/12/2023	569,44	0,00	569,44	14/12/2023	0,00	569,44	0110	60282		47006	1030	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1608			07/12/23	07/12/2023	1,08	0,00	1,08	07/12/2023	1,08	0,00	0110			4242	1031	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1609			07/12/23	31/12/2023	88,92	0,00	88,92	14/12/2023	0,00	88,92	0110	60282		4242	1031	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1610			07/12/23	31/12/2023	300,00	0,00	300,00	14/12/2023	0,00	300,00	0110	60282		378	1032	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGEM - NEU
			<b>Total do Dia:</b>		<b>163.079,93</b>	<b>0,00</b>	<b>163.079,93</b>		<b>1.619,03</b>	<b>161.460,90</b>										
1611			08/12/23	31/12/2023	270,00	0,00	270,00	19/12/2023	0,00	270,00	0110	60282		662	1033	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
1612			08/12/23	08/12/2023	7,56	0,00	7,56	08/12/2023	7,56	0,00	0110			15575	1034	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPIEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1613			08/12/23	29/12/2023	622,44	0,00	622,44	19/12/2023	0,00	622,44	0110	60282		15575	1034	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPIEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1614			08/12/23	08/12/2023	1,08	0,00	1,08	08/12/2023	1,08	0,00	0110			7190	1035	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1615			08/12/23	29/12/2023	88,92	0,00	88,92	19/12/2023	0,00	88,92	0110	60282		7190	1035	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1616			08/12/23	31/12/2023	154,00	0,00	154,00	14/12/2023	0,00	154,00	0110	60282		48	1036	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
1617			08/12/23	08/12/2023	16,20	0,00	16,20	08/12/2023	16,20	0,00	0102			7191	1037	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1618			08/12/23	29/12/2023	1.333,80	0,00	1.333,80	22/12/2023	0,00	1.333,80	0102	44935		7191	1037	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1619			08/12/23	31/12/2023	3.304,00	0,00	3.304,00	14/12/2023	0,00	3.304,00	0102	44935		47	1038	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
1620			08/12/23	30/12/2023	531,00	0,00	531,00	14/12/2023	0,00	531,00	0102	44935		5013	1039	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
1621			08/12/23	15/12/2023	651,84	0,00	651,84	14/12/2023	0,00	651,84	0102	44935		311	1040	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	597 - ASSOCIAÇÃO CHAPE SAUDE
1622			08/12/23	31/12/2023	1.683,00	0,00	1.683,00	22/12/2023	0,00	1.683,00	0102	44935		1141	1041	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
1623			08/12/23	29/12/2023	1.620,00	0,00	1.620,00	22/12/2023	0,00	1.620,00	0102	44935		27	1042	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
1624			08/12/23	31/12/2023	166,20	0,00	166,20	22/12/2023	0,00	166,20	0102	44935		1547	1043	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - INSTITUTO DA VISAO DE CHAPECO LTDA
1625			08/12/23	31/12/2023	4.431,44	0,00	4.431,44	22/12/2023	0,00	4.431,44	0102	44935		56	1044	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1626			08/12/23	31/12/2023	9.911,21	0,00	9.911,21	22/12/2023	0,00	9.911,21	0102	44935		663	1045	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
1627			08/12/23	08/12/2023	56,16	0,00	56,16	08/12/2023	56,16	0,00	0102			15574	1046	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEdia CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1628			08/12/23	29/12/2023	4.623,84	0,00	4.623,84	22/12/2023	0,00	4.623,84	0102	44935		15574	1046	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEdia CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1629			08/12/23	31/12/2023	7.216,25	0,00	7.216,25	08/12/2023	0,00	7.216,25	0002	44935		2023	1047	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
<b>Total do Dia:</b>					<b>36.688,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.688,94</b>		<b>81,00</b>	<b>36.607,94</b>										
1630			09/12/23	31/12/2023	77,00	0,00	77,00	22/12/2023	0,00	77,00	0102	44935		3373	1048	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>		<b>0,00</b>	<b>77,00</b>										
1631			10/12/23	14/12/2023	7.667,00	0,00	7.667,00	14/12/2023	0,00	7.667,00	0102	44935		117	1049	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
1632			10/12/23	14/12/2023	45,00	0,00	45,00	14/12/2023	0,00	45,00	0110	60282		116	1050	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.712,00</b>										
1633			11/12/23	11/12/2023	8,10	0,00	8,10	11/12/2023	8,10	0,00	0110			36980	1051	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1634			11/12/23	29/12/2023	667,14	0,00	667,14	19/12/2023	0,00	667,14	0110	60282		36980	1051	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1635			11/12/23	11/12/2023	3,24	0,00	3,24	11/12/2023	3,24	0,00	0110			6522	1052	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1636			11/12/23	31/12/2023	266,76	0,00	266,76	20/12/2023	0,00	266,76	0110	60282		6522	1052	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1637			11/12/23	22/12/2023	358,80	0,00	358,80	19/12/2023	0,00	358,80	0110	60282		652	1053	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
1638			11/12/23	11/12/2023	2,83	0,00	2,83	11/12/2023	2,83	0,00	0110			2021	1054	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
1639			11/12/23	31/12/2023	233,17	0,00	233,17	14/12/2023	0,00	233,17	0110	60282		2021	1054	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
1640			11/12/23	28/12/2023	34.101,56	0,00	34.101,56	22/12/2023	0,00	34.101,56	0102	44935		484	1055	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
1641			11/12/23	29/12/2023	5.734,00	0,00	5.734,00	22/12/2023	0,00	5.734,00	0102	44935		87	1056	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
1642			11/12/23	31/12/2023	354,00	0,00	354,00	22/12/2023	0,00	354,00	0102	44935		5328	1057	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
1643			11/12/23	31/12/2023	14.077,37	0,00	14.077,37	22/12/2023	0,00	14.077,37	0102	44935		7599	1058	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
1644			11/12/23	11/12/2023	60,22	0,00	60,22	11/12/2023	60,22	0,00	0102			2020	1059	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1645			11/12/23	31/12/2023	4.958,10	0,00	4.958,10	14/12/2023	0,00	4.958,10	0102	44935		2020	1059	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
1646			11/12/23	11/12/2023	6,91	0,00	6,91	11/12/2023	6,91	0,00	0102			18808	1060	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	591 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM VIDEIRA LTDA
1647			11/12/23	14/12/2023	569,25	0,00	569,25	14/12/2023	0,00	569,25	0102	44935		18808	1060	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	591 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM VIDEIRA LTDA
1648			11/12/23	11/12/2023	155,13	0,00	155,13	11/12/2023	155,13	0,00	0102			36981	1061	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1649			11/12/23	29/12/2023	12.772,50	0,00	12.772,50	22/12/2023	0,00	12.772,50	0102	44935		36981	1061	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1650			11/12/23	31/12/2023	1.935,00	0,00	1.935,00	22/12/2023	0,00	1.935,00	0102	44935		51	1062	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
1651			11/12/23	11/12/2023	11,92	0,00	11,92	11/12/2023	11,92	0,00	0102			49011	1063	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
1652			11/12/23	20/01/2024	982,08	0,00	982,08	22/12/2023	0,00	982,08	0102	44935		49011	1063	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
1653			11/12/23	22/12/2023	28.930,70	0,00	28.930,70	22/12/2023	0,00	28.930,70	0102	44935		651	1064	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
1654			11/12/23	29/12/2023	962,04	0,00	962,04	22/12/2023	0,00	962,04	0102	44935		446	1065	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
1655			11/12/23	11/12/2023	123,29	0,00	123,29	11/12/2023	123,29	0,00	0102			5270	1066	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
1656			11/12/23	29/12/2023	10.151,21	0,00	10.151,21	22/12/2023	0,00	10.151,21	0102	44935		5270	1066	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
1657			11/12/23	29/12/2023	3.276,00	0,00	3.276,00	22/12/2023	0,00	3.276,00	0102	44935		171	1067	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
1658			11/12/23	11/12/2023	122,28	0,00	122,28	11/12/2023	122,28	0,00	0102			36996	1068	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1659			11/12/23	29/12/2023	10.067,66	0,00	10.067,66	22/12/2023	0,00	10.067,66	0102	44935		36996	1068	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1660			11/12/23	29/12/2023	1.558,00	0,00	1.558,00	22/12/2023	0,00	1.558,00	0102	44935		2290	1069	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
1661			11/12/23	29/12/2023	1.848,00	0,00	1.848,00	22/12/2023	0,00	1.848,00	0102	44935		19	1070	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
1662			11/12/23	29/12/2023	2.789,00	0,00	2.789,00	22/12/2023	0,00	2.789,00	0102	44935		24	1071	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
			<b>Total do Dia:</b>		<b>137.086,26</b>	<b>0,00</b>	<b>137.086,26</b>		<b>493,92</b>	<b>136.592,34</b>										
1663			12/12/23	12/12/2023	1.294,67	0,00	1.294,67	12/12/2023	1.294,67	0,00	0102			992	1072	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1664			12/12/23	31/12/2023	25.677,76	0,00	25.677,76	22/12/2023	0,00	25.677,76	0102	44935		992	1072	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1665			12/12/23	31/12/2023	2.127,00	0,00	2.127,00	22/12/2023	0,00	2.127,00	0102	44935		66	1073	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
1666			12/12/23	31/12/2023	1.694,00	0,00	1.694,00	14/12/2023	0,00	1.694,00	0102	44935		122	1074	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - AMI PSICOLOGIA LTDA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1667			12/12/23	31/12/2023	616,00	0,00	616,00	22/12/2023	0,00	616,00	0102	44935		123	1075	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - AMI PSICOLOGIA LTDA
1668			12/12/23	29/12/2023	947,00	0,00	947,00	22/12/2023	0,00	947,00	0102	44935		118	1076	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
1669			12/12/23	31/12/2023	3.878,00	0,00	3.878,00	22/12/2023	0,00	3.878,00	0102	44935		16	1077	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
1670			12/12/23	12/12/2023	235,41	0,00	235,41	12/12/2023	235,41	0,00	0102			47139	1078	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1671			12/12/23	29/12/2023	19.381,77	0,00	19.381,77	22/12/2023	0,00	19.381,77	0102	44935		47139	1078	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1672			12/12/23	31/12/2023	1.909,00	0,00	1.909,00	22/12/2023	0,00	1.909,00	0102	44935		213	1079	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTOR
1673			12/12/23	29/12/2023	1.062,00	0,00	1.062,00	22/12/2023	0,00	1.062,00	0102	44935		5014	1080	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
1674			12/12/23	12/12/2023	221,17	0,00	221,17	12/12/2023	221,17	0,00	0102			6467	1081	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1675			12/12/23	31/12/2023	18.209,75	0,00	18.209,75	22/12/2023	0,00	18.209,75	0102	44935		6467	1081	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1676			12/12/23	31/12/2023	180,00	0,00	180,00	20/12/2023	0,00	180,00	0110	60282		214	1082	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTOR
1677			12/12/23	12/12/2023	7,82	0,00	7,82	12/12/2023	7,82	0,00	0110			6469	1083	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1678			12/12/23	31/12/2023	643,64	0,00	643,64	19/12/2023	0,00	643,64	0110	60282		6469	1083	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1679			12/12/23	12/12/2023	27,53	0,00	27,53	12/12/2023	27,53	0,00	0110			47138	1084	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1680			12/12/23	29/12/2023	2.266,38	0,00	2.266,38	19/12/2023	0,00	2.266,38	0110	60282		47138	1084	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1681			12/12/23	31/12/2023	77,00	0,00	77,00	19/12/2023	0,00	77,00	0110	60282		65	1085	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>80.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80.455,90</b>		<b>1.786,60</b>	<b>78.669,30</b>										
1682			13/12/23	13/12/2023	1,08	0,00	1,08	13/12/2023	1,08	0,00	0110			12604	1086	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1683			13/12/23	29/12/2023	88,92	0,00	88,92	19/12/2023	0,00	88,92	0110	60282		12604	1086	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1685			13/12/23	13/12/2023	3,57	0,00	3,57	13/12/2023	3,57	0,00	0110			41524	1088	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1686			13/12/23	31/12/2023	294,21	0,00	294,21	19/12/2023	0,00	294,21	0110	60282		41524	1088	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1687			13/12/23	31/12/2023	405,00	0,00	405,00	20/12/2023	0,00	405,00	0110	60282		385	1089	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
1688			13/12/23	13/12/2023	3,57	0,00	3,57	13/12/2023	3,57	0,00	0110			41533	1090	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1689			13/12/23	31/12/2023	294,21	0,00	294,21	14/12/2023	0,00	294,21	0110	60282		41533	1090	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1690			13/12/23	13/12/2023	0,94	0,00	0,94	13/12/2023	0,94	0,00	0110			599	1091	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1691			13/12/23	14/12/2023	78,08	0,00	78,08	14/12/2023	0,00	78,08	0110	60282		599	1091	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1692			13/12/23	13/12/2023	3,16	0,00	3,16	13/12/2023	3,16	0,00	0110			16417	1092	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
1693			13/12/23	31/12/2023	260,00	0,00	260,00	14/12/2023	0,00	260,00	0110	60282		16417	1092	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
1694			13/12/23	31/12/2023	1.545,00	0,00	1.545,00	22/12/2023	0,00	1.545,00	0102	44935		387	1093	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
1695			13/12/23	31/12/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	22/12/2023	0,00	1.800,00	0102	44935		386	1094	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
1696			13/12/23	13/12/2023	32,54	0,00	32,54	13/12/2023	32,54	0,00	0102			132140	1095	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
1697			13/12/23	31/12/2023	2.679,30	0,00	2.679,30	22/12/2023	0,00	2.679,30	0102	44935		132140	1095	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
1698			13/12/23	29/12/2023	848,00	0,00	848,00	22/12/2023	0,00	848,00	0102	44935		1416	1096	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
1699			13/12/23	13/12/2023	59,18	0,00	59,18	13/12/2023	59,18	0,00	0102			16418	1097	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
1700			13/12/23	31/12/2023	4.872,07	0,00	4.872,07	14/12/2023	0,00	4.872,07	0102	44935		16418	1097	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
1701			13/12/23	13/12/2023	53,47	0,00	53,47	13/12/2023	53,47	0,00	0102			598	1098	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1702			13/12/23	14/12/2023	4.402,87	0,00	4.402,87	14/12/2023	0,00	4.402,87	0102	44935		598	1098	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1703			13/12/23	13/12/2023	3,57	0,00	3,57	13/12/2023	3,57	0,00	0102			41532	1099	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1704			13/12/23	31/12/2023	294,21	0,00	294,21	14/12/2023	0,00	294,21	0102	44935		41532	1099	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1705			13/12/23	13/12/2023	36,50	0,00	36,50	13/12/2023	36,50	0,00	0102			600	1100	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1706			13/12/23	29/12/2023	3.006,10	0,00	3.006,10	22/12/2023	0,00	3.006,10	0102	44935		600	1100	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1707			13/12/23	13/12/2023	69,89	0,00	69,89	13/12/2023	69,89	0,00	0102			41525	1101	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1708			13/12/23	31/12/2023	5.754,13	0,00	5.754,13	22/12/2023	0,00	5.754,13	0102	44935		41525	1101	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1709			13/12/23	13/12/2023	4,32	0,00	4,32	13/12/2023	4,32	0,00	0102			12602	1102	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1710			13/12/23	29/12/2023	355,68	0,00	355,68	22/12/2023	0,00	355,68	0102	44935		12602	1102	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1711			13/12/23	29/12/2023	7.290,00	0,00	7.290,00	22/12/2023	0,00	7.290,00	0102	44935		77	1103	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
1712			13/12/23	13/12/2023	120,74	0,00	120,74	13/12/2023	120,74	0,00	0102			67657	1104	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1713			13/12/23	31/12/2023	9.941,44	0,00	9.941,44	22/12/2023	0,00	9.941,44	0102	44935		67657	1104	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1714			13/12/23	13/12/2023	24,36	0,00	24,36	13/12/2023	24,36	0,00	0102			16415	1105	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
1715			13/12/23	31/12/2023	2.005,77	0,00	2.005,77	22/12/2023	0,00	2.005,77	0102	44935		16415	1105	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
1716			13/12/23	31/12/2023	2.490,00	0,00	2.490,00	18/12/2023	0,00	2.490,00	0002	44935		5436	1106	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - HORTIFRUTIGRANJEF FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>49.121,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.121,88</b>		<b>416,89</b>	<b>48.704,99</b>										
1717			14/12/23	14/12/2023	10,97	0,00	10,97	14/12/2023	10,97	0,00	0102			4274	1107	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1718			14/12/23	31/12/2023	903,03	0,00	903,03	22/12/2023	0,00	903,03	0102	44935		4274	1107	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1719			14/12/23	14/12/2023	13,88	0,00	13,88	14/12/2023	13,88	0,00	0102			2070	1108	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1720			14/12/23	31/12/2023	1.143,35	0,00	1.143,35	22/12/2023	0,00	1.143,35	0102	44935		2070	1108	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1721			14/12/23	31/12/2023	945,00	0,00	945,00	14/12/2023	0,00	945,00	0102	44935		19	1109	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE LUISA POZZEBON
1722			14/12/23	31/12/2023	70.195,79	0,00	70.195,79	22/12/2023	0,00	70.195,79	0102	44935		333826	1110	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
1723			14/12/23	31/12/2023	1.247,00	0,00	1.247,00	22/12/2023	0,00	1.247,00	0102	44935		36	1111	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1724			14/12/23	31/12/2023	2.699,26	0,00	2.699,26	19/12/2023	0,00	2.699,26	0110	60282		333804	1112	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>77.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77.158,28</b>		<b>24,85</b>	<b>77.133,43</b>										
1725			15/12/23	15/01/2024	90,00	0,00	90,00	22/12/2023	0,00	90,00	0102	44935		536	1113	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
1726			15/12/23	31/12/2023	5.396,67	0,00	5.396,67	22/12/2023	0,00	5.396,67	0102	44935		634	1114	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.486,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,67</b>		<b>0,00</b>	<b>5.486,67</b>										
1727			18/12/23	18/12/2023	6,18	0,00	6,18	18/12/2023	6,18	0,00	0102			113	1115	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1728			18/12/23	31/12/2023	509,19	0,00	509,19	22/12/2023	0,00	509,19	0102	44935		113	1115	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1729			18/12/23	18/12/2023	0,46	0,00	0,46	18/12/2023	0,46	0,00	0102			89	1116	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1730			18/12/23	31/12/2023	37,88	0,00	37,88	22/12/2023	0,00	37,88	0102	44935		89	1116	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1731			18/12/23	18/12/2023	40,58	0,00	40,58	18/12/2023	40,58	0,00	0102			601	1117	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1732			18/12/23	31/12/2023	3.341,63	0,00	3.341,63	22/12/2023	0,00	3.341,63	0102	44935		601	1117	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1733			18/12/23	18/12/2023	0,94	0,00	0,94	18/12/2023	0,94	0,00	0110			600	1118	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1734			18/12/23	31/12/2023	77,46	0,00	77,46	20/12/2023	0,00	77,46	0110	60282		600	1118	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.014,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,32</b>		<b>48,16</b>	<b>3.966,16</b>										
1735			19/12/23	19/12/2023	15,12	0,00	15,12	19/12/2023	15,12	0,00	0102			5130	1119	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1736			19/12/23	29/12/2023	1.244,88	0,00	1.244,88	22/12/2023	0,00	1.244,88	0102	44935		5130	1119	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1737			19/12/23	19/12/2023	7,08	0,00	7,08	19/12/2023	7,08	0,00	0102			2026	1120	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
1738			19/12/23	31/12/2023	582,92	0,00	582,92	22/12/2023	0,00	582,92	0102	44935		2026	1120	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
1739			19/12/23	31/12/2023	60,00	0,00	60,00	19/12/2023	0,00	60,00	0002	44935		587	1121	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	600 - MW TRANSPORTES LTDA
1740			19/12/23	29/12/2023	378,00	0,00	378,00	20/12/2023	0,00	378,00	0002	44935		93060	1122	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA





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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE</b>																				
1760			13/12/23	31/12/2023	15,20	0,00	15,20	19/12/2023	0,00	15,20	0110	60282		16416	1087	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
<b>Total do Dia:</b>					<b>15,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>		<b>0,00</b>	<b>15,20</b>										
1761			20/12/23	20/12/2023	48,00	0,00	48,00	20/12/2023	0,00	48,00	0110	60282		20122023	427	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>		<b>0,00</b>	<b>48,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.331.464,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.464,32</b>		<b>13.175,28</b>	<b>1.318.289,04</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.331.464,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.464,32</b>		<b>13.175,28</b>	<b>1.318.289,04</b>										

CONCORDIA, 13/03/2024

HILARIO REFFATTI  
Presidente

MARLON CANDEIA  
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: 01/2023 - Manutenção</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.824,01	9.824,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,76	7.702,12	7.658,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,14</b>	<b>17.784,51</b>	<b>17.740,82</b>

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: 02/2023 - Serviços</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	358.392,36	358.392,36	358.392,36
<b>Total do Contratos:</b>		<b>358.392,36</b>	<b>358.392,36</b>	<b>358.392,36</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: 01/2023 - Manutenção</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: 02/2023 - Serviços</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200.376,08	200.376,08	200.376,08
<b>Total do Contratos:</b>		<b>200.376,08</b>	<b>200.376,08</b>	<b>200.376,08</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: 01/2023 - Manutenção</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: 02/2023 - Serviços</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	468.877,78	468.877,78	468.877,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>468.877,78</b>	<b>468.877,78</b>	<b>468.877,78</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipirá</b>		<b>Contrato: 01/2023 - Manutenção</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipirá</b>		<b>Contrato: 02/2023 - Serviços</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	407.570,28	407.570,28	407.570,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>407.570,28</b>	<b>407.570,28</b>	<b>407.570,28</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: 01/2023 - Manutenção</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	382.399,07	382.399,07	382.399,07
<b>Total do Contratos:</b>		<b>382.399,07</b>	<b>382.399,07</b>	<b>382.399,07</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.364,00	7.701,43	7.657,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,38</b>	<b>17.783,41</b>	<b>17.739,59</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	788.998,18	788.998,18	788.998,18
<b>Total do Contratos:</b>		<b>788.998,18</b>	<b>788.998,18</b>	<b>788.998,18</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	826.562,71	826.562,71	826.562,71
<b>Total do Contratos:</b>		<b>826.562,71</b>	<b>826.562,71</b>	<b>826.562,71</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	552.293,44	552.293,44	544.334,85
<b>Total do Contratos:</b>		<b>552.293,44</b>	<b>552.293,44</b>	<b>544.334,85</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	291.466,31	291.466,31	291.466,31
<b>Total do Contratos:</b>		<b>291.466,31</b>	<b>291.466,31</b>	<b>291.466,31</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.034,05	83.034,05	83.034,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>83.034,05</b>	<b>83.034,05</b>	<b>83.034,05</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	385.705,61	385.705,61	385.705,61
<b>Total do Contratos:</b>		<b>385.705,61</b>	<b>385.705,61</b>	<b>385.705,61</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.364,37	7.701,80	7.657,94
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,75</b>	<b>17.783,78</b>	<b>17.739,96</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	539.947,43	539.947,43	539.947,43
<b>Total do Contratos:</b>		<b>539.947,43</b>	<b>539.947,43</b>	<b>539.947,43</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	631.675,89	631.675,89	631.675,89
<b>Total do Contratos:</b>		<b>631.675,89</b>	<b>631.675,89</b>	<b>631.675,89</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.823,60	9.823,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,99	7.701,42	7.657,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,37</b>	<b>17.783,40</b>	<b>17.739,58</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.009.534,95	1.009.534,95	1.007.951,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.009.534,95</b>	<b>1.009.534,95</b>	<b>1.007.951,28</b>

**Ente Consorciado: 16 - Xavantina****Contrato: 01/2023 - Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.800,00	9.822,94	9.822,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.363,98	7.700,60	7.656,67
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,44	258,44	258,44
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.422,42</b>	<b>17.781,98</b>	<b>17.737,44</b>

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	182.847,30	182.847,30	182.847,30
<b>Total do Contratos:</b>		<b>182.847,30</b>	<b>182.847,30</b>	<b>182.847,30</b>

**Total Geral:****7.401.017,20      7.376.432,52      7.373.565,76**

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	1.333,33	2.134,41	2.134,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,16	1.461,73
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,57</b>	<b>3.596,24</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.247,33	41.247,33	42.576,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>41.247,33</b>	<b>41.247,33</b>	<b>42.576,33</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.900,90	25.900,90	29.313,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>25.900,90</b>	<b>25.900,90</b>	<b>29.313,04</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108.266,21	108.266,21	108.266,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>108.266,21</b>	<b>108.266,21</b>	<b>108.266,21</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	146.157,15	146.157,15	147.139,22
<b>Total do Contratos:</b>		<b>146.157,15</b>	<b>146.157,15</b>	<b>147.139,22</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.274,27	19.274,27	19.497,62
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.274,27</b>	<b>19.274,27</b>	<b>19.497,62</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	185.920,29	185.920,29	186.460,29
<b>Total do Contratos:</b>		<b>185.920,29</b>	<b>185.920,29</b>	<b>186.460,29</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	105.389,06	105.389,06	105.620,93
<b>Total do Contratos:</b>		<b>105.389,06</b>	<b>105.389,06</b>	<b>105.620,93</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	98.537,11	98.537,11	98.627,11
<b>Total do Contratos:</b>		<b>98.537,11</b>	<b>98.537,11</b>	<b>98.627,11</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.555,46	43.555,46	43.909,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>43.555,46</b>	<b>43.555,46</b>	<b>43.909,46</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.651,82	18.651,82	18.651,82
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.651,82</b>	<b>18.651,82</b>	<b>18.651,82</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	47.677,34	47.677,34	47.677,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>47.677,34</b>	<b>47.677,34</b>	<b>47.677,34</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65.552,68	65.552,68	65.552,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>65.552,68</b>	<b>65.552,68</b>	<b>65.552,68</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65.187,64	65.187,64	65.187,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>65.187,64</b>	<b>65.187,64</b>	<b>65.187,64</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,33	2.134,37	2.134,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	874,94	1.105,10	1.461,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,27</b>	<b>3.239,47</b>	<b>3.596,01</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	176.372,13	176.372,13	191.778,83
<b>Total do Contratos:</b>		<b>176.372,13</b>	<b>176.372,13</b>	<b>191.778,83</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.333,38	2.134,70	2.134,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	875,02	1.105,37	1.461,87
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.208,40</b>	<b>3.240,07</b>	<b>3.595,95</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.144,50	51.144,50	51.144,50



## Ente Consorciado: 16 - Xavantina

## Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.144,50	51.144,50	51.144,50
<b>Total do Contratos:</b>		<b>51.144,50</b>	<b>51.144,50</b>	<b>51.144,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.231.958,07</b>	<b>1.247.426,64</b>	<b>1.275.343,34</b>