

*CIS AMAUC*

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE MENSAL**

# **Cis Amauc**

# **Fevereiro 2024**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2024	Bimestre Jan/Fev/2024	Total até Fev/2024
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	3.000,00	0,00	2.321,49	2.321,49
Receita de Serviços	6.860.000,00	0,00	127.195,48	127.195,48
Transferências Correntes	412.200,00	0,00	618.615,41	618.615,41
Outras Receitas Correntes	4.800,00	0,00	1.627,92	1.627,92
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.760,30</b>	<b>749.760,30</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	7.280.000,00	0,00	930.987,97	930.987,97
Total da Entidade:	7.280.000,00	0,00	930.987,97	930.987,97
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.987,97</b>	<b>930.987,97</b>

CONCORDIA, 25/04/2024

---

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
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	417.442,22	198.580,28	1.616.898,28	1.815.478,56	491.886,43
	0,00	145.289,88	1.595.744,47	1.741.034,35	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	47.931,82	636.931,51	684.863,33	0,00
	239.285,82	85.288,62	633.214,89	718.503,51	272.926,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	82.214,17	626.742,10	708.956,27	708.956,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.147,77	651.612,53	749.760,30	749.760,30
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	14.632.310,45	0,00	14.632.310,45	14.617.922,46
	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	552.745,68	2.518.289,28	3.071.034,96	0,00
	20.311,00	15.150.357,14	2.518.289,28	17.668.646,42	14.617.922,46
CONTROLES DEVEDORES	36.008.672,61	7.756.045,32	2.220.565,03	9.976.610,35	45.985.282,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	660.190,97	4.716.419,44	5.376.610,41	0,00
	9.139.902,44	8.416.236,29	6.936.984,47	15.353.220,76	19.116.512,79
Totais	36.446.425,83	23.930.018,69	12.335.845,64	36.265.864,33	61.804.048,12
	9.399.499,26	23.930.018,69	12.335.845,64	36.265.864,33	34.757.121,55

CONCORDIA, 25/04/2024

\_\_\_\_\_  
LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
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				285.629,30			306.526,10
1	1	1	547.150-8 - B.B. 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	285.629,30	493.326,62	472.429,82	306.526,10
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - B.B. 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.123.314,65	1.123.314,65	0,00
Total da Entidade:				285.629,30	1.616.641,27	1.595.744,47	306.526,10
Totais:				285.629,30	1.616.641,27	1.595.744,47	306.526,10

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>651.612,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>603.723,76</b>
Receita de Serviços	88.895,48	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>603.723,76</b>
Receita Patrimonial	727,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.723,76
Transferências Correntes	561.989,35		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.236.938,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.263.930,62</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.215,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	977,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	603.723,76	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	626.999,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	626.999,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	635.953,88
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>285.629,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>306.526,10</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	285.629,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	306.526,10
<b>TOTAL</b>	<b>2.174.180,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.174.180,48</b>

CONCORDIA, 25/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
PresidenteMARLON CANDEIA  
Diretor AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>651.612,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>626.999,11</b>
Receita de Serviços	88.895,48	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>626.999,11</b>
Receita Patrimonial	727,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.759,97
Transferências Correntes	561.989,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.239,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>633.214,89</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>636.931,51</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	6.215,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	977,63
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	626.999,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	635.953,88
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>285.629,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>306.526,10</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	285.629,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	306.526,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.570.456,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.570.456,72</b>

CONCORDIA, 25/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
PresidenteMARLON CANDEIA  
Diretor AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>651.612,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>635.953,88</b>
Receita de Serviços	88.895,48	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>635.953,88</b>
Receita Patrimonial	727,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.714,74
Transferências Correntes	561.989,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.239,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.215,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>977,63</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.215,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	977,63
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>285.629,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>306.526,10</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	285.629,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	306.526,10
<b>TOTAL</b>	<b>943.457,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>943.457,61</b>

CONCORDIA, 25/04/2024

\_\_\_\_\_  
LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
Presidente

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

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

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Fevereiro

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>651.612,53</b>	<b>749.760,30</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	651.612,53	749.760,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	727,70	2.321,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	727,70	2.321,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	727,70	2.321,49
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	727,70	2.275,78
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100	727,70
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	45,71
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0110	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	88.895,48	127.195,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	88.895,48	127.195,48
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	88.895,48	127.195,48
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	88.895,48	127.195,48
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	88.895,48	127.195,48
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	52.255,48
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102	4.580,00
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	4.580,00
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	4.580,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	561.989,35	618.615,41
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	561.989,35	618.615,41
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	561.989,35	618.615,41
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	561.989,35	618.615,41
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	561.989,35	618.615,41
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	16.240,66
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0100	19.134,63
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0100	77.264,63
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0100	34.171,81
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0100	42.850,37
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0100	14.132,84
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0100	95.803,69
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0100	0,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	19.734,21
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0100	11.484,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0100	23.782,66
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0100	59.615,06
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100	52.928,84
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0100	92.718,73
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0100	2.127,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0100	0,00



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>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>651.612,53</b>	<b>749.760,30</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		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	603.723,76	930.987,97	6.383.756,73
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	603.723,76	930.987,97	6.383.756,73
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	603.723,76	930.987,97	6.383.756,73
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	603.723,76	930.987,97	6.383.756,73
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	603.723,76	930.987,97	6.383.756,73
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	200,00	293.309,54	161.435,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	150.000,00	56.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	200,00	108.564,84	22.895,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	603.523,76	637.678,43	6.222.321,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	603.523,76	637.678,43	6.222.321,57
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	603.723,76	930.987,97	6.383.756,73
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	603.723,76	930.987,97	6.383.756,73

CONCORDIA, 25/04/2024

\_\_\_\_\_  
LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
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		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	626.999,11	709.267,75	6.605.476,95
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	626.999,11	709.267,75	6.605.476,95
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	626.999,11	709.267,75	6.605.476,95
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	626.999,11	709.267,75	6.605.476,95
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	626.999,11	709.267,75	6.605.476,95
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	23.475,35	71.589,32	383.155,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	16.239,14	16.239,14	189.860,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	7.236,21	20.605,48	110.854,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	603.523,76	637.678,43	6.222.321,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	603.523,76	637.678,43	6.222.321,57
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	626.999,11	709.267,75	6.605.476,95
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	626.999,11	709.267,75	6.605.476,95

CONCORDIA, 25/04/2024

\_\_\_\_\_  
LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
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		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	635.953,88	681.018,94	6.633.725,76
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	635.953,88	681.018,94	6.633.725,76
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	635.953,88	681.018,94	6.633.725,76
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	635.953,88	681.018,94	6.633.725,76
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	635.953,88	681.018,94	6.633.725,76
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	23.975,35	67.301,25	387.443,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	16.239,14	16.239,14	189.860,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	7.736,21	16.317,41	115.142,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	611.978,53	613.717,69	6.246.282,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	611.978,53	613.717,69	6.246.282,31
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	635.953,88	681.018,94	6.633.725,76
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	635.953,88	681.018,94	6.633.725,76

CONCORDIA, 25/04/2024

\_\_\_\_\_  
LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
Presidente

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

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

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	200,00	85	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/02/2024	
Total:	200,00				

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	98.147,77	327.264,21	229.116,44	D	229.116,44	D	285.629,30	334.001,01	48.371,71	D
Fevereiro	651.612,53	603.723,76	47.888,77	S	181.227,67	D	306.526,10	307.009,04	482,94	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	749.760,30	930.987,97	181.227,67	D	181.227,67	D	306.526,10	307.009,04	482,94	D

CONCORDIA, 25/04/2024

---

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
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	98.147,77	82.268,64	15.879,13	S	15.879,13	S	285.629,30	334.001,01	48.371,71	D
Fevereiro	651.612,53	626.999,11	24.613,42	S	40.492,55	S	306.526,10	307.009,04	482,94	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	749.760,30	709.267,75	40.492,55	S	40.492,55	S	306.526,10	307.009,04	482,94	D

CONCORDIA, 25/04/2024

---

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
Presidente

---

MARLON CANDEIA  
Diretor Administrativa

---

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																
24	O			01/02	7.352,42	0,00	7.352,42	7.352,42	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
25	O			01/02	8.239,00	0,00	8.239,00	8.239,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
26	O			01/02	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
27	O			01/02	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
28	O			01/02	3.011,30	0,00	3.011,30	3.011,30	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
29	O			01/02	7.658,76	0,00	7.658,76	7.658,76	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
30	O			01/02	128,78	0,00	128,78	128,78	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
31	O			01/02	4.675,08	0,00	4.675,08	4.675,08	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																
32	O			01/02	1.761,34	0,00	1.761,34	1.761,34	0,00	44935	10.301.000	0100	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.
33	O			01/02	17.057,43	0,00	17.057,43	17.057,43	0,00	44935	10.301.000	0100	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.
34	O			01/02	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.
35	O			01/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.
36	O			01/02	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - BRUNA BALZZAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
37	O			01/02	4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.
38	O			01/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
39	O			01/02	27.640,08	0,00	27.640,08	27.640,08	0,00	44935	10.301.000	0100	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 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																	
40	O			01/02	10.160,17	0,00	10.160,17	10.160,17	0,00	44935	10.301.000	0100	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.												
41	O			01/02	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	603 - NEXUM PSICOLOGIA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
42	O			01/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.												
					<b>Total do Dia:</b>	<b>108.633,36</b>	<b>0,00</b>	<b>108.633,36</b>	<b>108.633,36</b>	<b>0,00</b>							
43	O			02/02	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.												
44	O			02/02	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.												
45	O			02/02	21.986,72	0,00	21.986,72	21.986,72	0,00	44935	10.301.000	0100	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.												
46	O			02/02	22.932,80	0,00	22.932,80	22.932,80	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																
47	O			02/02	32.073,67	0,00	32.073,67	32.073,67	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
48	O			02/02	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - DAIANA ROMAN MOREIRA LEITE CLINICA F
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
49	O			02/02	4.705,00	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
50	O			02/02	2.385,98	0,00	2.385,98	2.385,98	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
51	O			02/02	6.312,54	0,00	6.312,54	6.312,54	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
52	O			02/02	5.311,00	0,00	5.311,00	5.311,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
53	O			02/02	186,14	0,00	186,14	186,14	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDI.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
54	O			02/02	6.794,00	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																
55	O			02/02	2.936,85	0,00	2.936,85	2.936,85	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
<b>Total do Dia:</b>					<b>107.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>107.296,70</b>	<b>107.296,70</b>	<b>0,00</b>							
56	O			05/02	5.232,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
57	O			05/02	1.115,92	0,00	1.115,92	1.115,92	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
58	O			05/02	887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
59	O			05/02	41.924,02	0,00	41.924,02	41.924,02	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
60	O			05/02	6.899,85	0,00	6.899,85	6.899,85	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
61	O			05/02	1.445,25	0,00	1.445,25	1.445,25	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																
62	O			05/02	4.974,00	0,00	4.974,00	4.974,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
63	O			05/02	158.759,72	0,00	158.759,72	158.759,72	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
64	O			05/02	5.659,00	0,00	5.659,00	5.659,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
65	O			05/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
66	O			05/02	24.386,91	0,00	24.386,91	24.386,91	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>253.083,67</b>	<b>0,00</b>	<b>253.083,67</b>	<b>253.083,67</b>	<b>0,00</b>						
67	O			06/02	6.887,00	0,00	6.887,00	6.887,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
68	O			06/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																
69	O			06/02	852,30	0,00	852,30	852,30	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS DO VALE D
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					<b>8.099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,30</b>	<b>8.099,30</b>	<b>0,00</b>							
70	O			07/02	4.071,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
71	O			07/02	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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>6.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115,00</b>	<b>6.115,00</b>	<b>0,00</b>							
72	O			08/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
73	O			08/02	46.367,41	0,00	46.367,41	46.367,41	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
74	O			08/02	8.026,20	0,00	8.026,20	8.026,20	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
75	O			08/02	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																
76 O				08/02	5.817,31	0,00	5.817,31	5.817,31	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>60.688,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60.688,92</b>	<b>60.688,92</b>	<b>0,00</b>							
77 O				09/02	4.271,26	0,00	4.271,26	4.271,26	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
78 O				09/02	17.425,49	0,00	17.425,49	17.425,49	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
79 O				09/02	4.928,00	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
80 O				09/02	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>28.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.390,75</b>	<b>28.390,75</b>	<b>0,00</b>							
81 O				14/02	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>							
82 O				15/02	6.258,01	0,00	6.258,01	6.258,01	0,00	44935	10.301.000	0100	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 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																
83	O			15/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	605 - CENTRO SUL BRASILEIRO DE MEDICINA H
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
84	O			15/02	97,45	0,00	97,45	97,45	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
85	O			15/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DA EXPO XAVANTINA.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>6.905,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,46</b>	<b>6.905,46</b>	<b>0,00</b>						
86	O			20/02	535,82	0,00	535,82	6,42	529,40		10.301.000	0100	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>535,82</b>	<b>0,00</b>	<b>535,82</b>	<b>6,42</b>	<b>529,40</b>						
87	O			26/02	19.157,78	0,00	19.157,78	0,00	19.157,78		10.301.000	0100	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>19.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.157,78</b>						
88	O			27/02	3.870,00	0,00	3.870,00	46,44	3.823,56		10.301.000	0100	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.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>46,44</b>	<b>3.823,56</b>						



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

89	O			29/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.000	0100		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>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>603.723,76</b>	<b>0,00</b>	<b>603.723,76</b>	<b>579.763,02</b>	<b>23.960,74</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>603.723,76</b>	<b>0,00</b>	<b>603.723,76</b>	<b>579.763,02</b>	<b>23.960,74</b>

CONCORDIA, 25/04/2024

\_\_\_\_\_  
 LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
 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 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																				
16			26/01/24	26/02/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	01/02/2024	0,00	1.300,00	0100	44935		1281	8	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>										
18			22/01/24	05/02/2024	1.378,07	0,00	1.378,07	01/02/2024	0,00	1.378,07	0100	44935		2873	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>										
19			25/01/24	10/02/2024	500,00	0,00	500,00	01/02/2024	0,00	500,00	0100	44935		02/2024	11	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			<b>Total do Dia:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
20			22/01/24	01/02/2024	1.610,00	0,00	1.610,00	01/02/2024	0,00	1.610,00	0100	44935		340465	9	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>										
25			31/01/24	14/02/2024	1.107,00	0,00	1.107,00	15/02/2024	0,00	1.107,00	0100	44935		1154	21	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.107,00</b>										
27			29/01/24	20/02/2024	2.400,84	0,00	2.400,84	15/02/2024	0,00	2.400,84	0100	44935		5178	20	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.400,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,84</b>		<b>0,00</b>	<b>2.400,84</b>										
28			31/01/24	29/02/2024	19.366,39	0,00	19.366,39	15/02/2024	0,00	19.366,39	0100	44935		7915	22	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
29			31/01/24	21/02/2024	9.541,28	0,00	9.541,28	15/02/2024	0,00	9.541,28	0100	44935		491	23	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>28.907,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.907,67</b>		<b>0,00</b>	<b>28.907,67</b>										
32			05/02/24	23/02/2024	343,50	0,00	343,50	06/02/2024	0,00	343,50	0100	44935		01/2024	6	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
33			05/02/24	07/02/2024	893,33	0,00	893,33	06/02/2024	0,00	893,33	0100	44935		01/2024	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>1.236,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,83</b>		<b>0,00</b>	<b>1.236,83</b>										
34			01/02/24	01/02/2024	1.627,61	0,00	1.627,61	01/02/2024	1.627,61	0,00	0100			01/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
35			01/02/24	07/02/2024	6.872,39	0,00	6.872,39	06/02/2024	0,00	6.872,39	0100	44935		01/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>1.627,61</b>	<b>6.872,39</b>										
36			20/02/24	20/02/2024	2.512,48	0,00	2.512,48	20/02/2024	0,00	2.512,48	0100	44935		01/2024	4	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>2.512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,48</b>		<b>0,00</b>	<b>2.512,48</b>										
37			01/02/24	20/02/2024	290,14	0,00	290,14	08/02/2024	0,00	290,14	0100	44935		708514	13	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>										
38			05/02/24	05/02/2024	612,82	0,00	612,82	05/02/2024	612,82	0,00	0100			2022/2023	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
39			05/02/24	05/02/2024	3.720,51	0,00	3.720,51	06/02/2024	0,00	3.720,51	0100	44935		2022/2023	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,33</b>		<b>612,82</b>	<b>3.720,51</b>										
40			22/02/24	27/02/2024	1.765,50	0,00	1.765,50	22/02/2024	0,00	1.765,50	0100	44935		65324517	3	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>										
41			01/02/24	15/02/2024	7.352,42	0,00	7.352,42	15/02/2024	0,00	7.352,42	0100	44935		709	24	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA

## CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																				
42			01/02/24	15/02/2024	8.239,00	0,00	8.239,00	15/02/2024	0,00	8.239,00	0100	44935		23	25	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
43			01/02/24	01/02/2024	116,64	0,00	116,64	01/02/2024	116,64	0,00	0100			15759	26	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
44			01/02/24	15/02/2024	9.603,36	0,00	9.603,36	15/02/2024	0,00	9.603,36	0100	44935		15759	26	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
45			01/02/24	16/02/2024	177,00	0,00	177,00	15/02/2024	0,00	177,00	0100	44935		172	27	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
46			01/02/24	01/02/2024	36,13	0,00	36,13	01/02/2024	36,13	0,00	0100			2103	28	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
47			01/02/24	15/02/2024	2.975,17	0,00	2.975,17	15/02/2024	0,00	2.975,17	0100	44935		2103	28	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
48			01/02/24	20/02/2024	7.658,76	0,00	7.658,76	15/02/2024	0,00	7.658,76	0100	44935		670	29	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
49			01/02/24	01/02/2024	1,54	0,00	1,54	01/02/2024	1,54	0,00	0100			5669	30	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
50			01/02/24	15/02/2024	127,24	0,00	127,24	15/02/2024	0,00	127,24	0100	44935		5669	30	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
51			01/02/24	01/02/2024	56,10	0,00	56,10	01/02/2024	56,10	0,00	0100			467	31	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
52			01/02/24	28/02/2024	4.618,98	0,00	4.618,98	15/02/2024	0,00	4.618,98	0100	44935		467	31	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
53			01/02/24	01/02/2024	21,14	0,00	21,14	01/02/2024	21,14	0,00	0100			1954	32	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
54			01/02/24	28/02/2024	1.740,20	0,00	1.740,20	15/02/2024	0,00	1.740,20	0100	44935		1954	32	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
55			01/02/24	01/02/2024	204,68	0,00	204,68	01/02/2024	204,68	0,00	0100			37635	33	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
56			01/02/24	28/02/2024	16.852,75	0,00	16.852,75	15/02/2024	0,00	16.852,75	0100	44935		37635	33	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
57			01/02/24	28/02/2024	366,00	0,00	366,00	15/02/2024	0,00	366,00	0100	44935		52	34	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
58			01/02/24	01/02/2024	69,12	0,00	69,12	01/02/2024	69,12	0,00	0100			24841	35	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
59			01/02/24	28/02/2024	1.370,88	0,00	1.370,88	15/02/2024	0,00	1.370,88	0100	44935		24841	35	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
60			01/02/24	28/02/2024	3.975,00	0,00	3.975,00	15/02/2024	0,00	3.975,00	0100	44935		64	36	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - BRUNA BALZZAN
61			01/02/24	28/02/2024	4.307,00	0,00	4.307,00	15/02/2024	0,00	4.307,00	0100	44935		37	37	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
62			01/02/24	28/02/2024	450,00	0,00	450,00	15/02/2024	0,00	450,00	0100	44935		674	38	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
63			01/02/24	28/02/2024	27.640,08	0,00	27.640,08	15/02/2024	0,00	27.640,08	0100	44935		57	39	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																				
64			01/02/24	01/02/2024	121,93	0,00	121,93	01/02/2024	121,93	0,00	0100			3710	40	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
65			01/02/24	28/02/2024	10.038,24	0,00	10.038,24	15/02/2024	0,00	10.038,24	0100	44935		3710	40	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
66			01/02/24	28/02/2024	154,00	0,00	154,00	15/02/2024	0,00	154,00	0100	44935	1		41	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	603 - NEXUM PSICOLOGIA LTDA
67			01/02/24	01/02/2024	4,32	0,00	4,32	01/02/2024	4,32	0,00	0100			6614	42	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
68			01/02/24	28/02/2024	355,68	0,00	355,68	15/02/2024	0,00	355,68	0100	44935		6614	42	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
			<b>Total do Dia:</b>		<b>108.633,36</b>	<b>0,00</b>	<b>108.633,36</b>		<b>631,60</b>	<b>108.001,76</b>										
69			02/02/24	15/02/2024	1.062,00	0,00	1.062,00	15/02/2024	0,00	1.062,00	0100	44935		2386	43	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
70			02/02/24	15/02/2024	302,00	0,00	302,00	15/02/2024	0,00	302,00	0100	44935		2387	44	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
71			02/02/24	02/02/2024	263,84	0,00	263,84	02/02/2024	263,84	0,00	0100			5408	45	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
72			02/02/24	15/02/2024	21.722,88	0,00	21.722,88	15/02/2024	0,00	21.722,88	0100	44935		5408	45	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
73			02/02/24	02/02/2024	275,19	0,00	275,19	02/02/2024	275,19	0,00	0100			37988	46	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
74			02/02/24	16/02/2024	22.657,61	0,00	22.657,61	15/02/2024	0,00	22.657,61	0100	44935		37988	46	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
75			02/02/24	02/02/2024	384,88	0,00	384,88	02/02/2024	384,88	0,00	0100			7444	47	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
76			02/02/24	16/02/2024	31.688,79	0,00	31.688,79	15/02/2024	0,00	31.688,79	0100	44935		7444	47	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
77			02/02/24	15/02/2024	308,00	0,00	308,00	15/02/2024	0,00	308,00	0100	44935	1		48	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - DAIANA ROMAN MOREIRA LEITE CLINICA PSICO VIDA
78			02/02/24	15/02/2024	4.705,00	0,00	4.705,00	15/02/2024	0,00	4.705,00	0100	44935		93	49	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
79			02/02/24	02/02/2024	28,63	0,00	28,63	02/02/2024	28,63	0,00	0100			68395	50	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
80			02/02/24	28/02/2024	2.357,35	0,00	2.357,35	15/02/2024	0,00	2.357,35	0100	44935		68395	50	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
81			02/02/24	02/02/2024	303,00	0,00	303,00	02/02/2024	303,00	0,00	0100			1003	51	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
82			02/02/24	28/02/2024	6.009,54	0,00	6.009,54	15/02/2024	0,00	6.009,54	0100	44935		1003	51	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
83			02/02/24	28/02/2024	5.311,00	0,00	5.311,00	15/02/2024	0,00	5.311,00	0100	44935		5376	52	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																				
84			02/02/24	02/02/2024	2,23	0,00	2,23	02/02/2024	2,23	0,00	0100			1468	53	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
85			02/02/24	28/02/2024	183,91	0,00	183,91	15/02/2024	0,00	183,91	0100	44935		1468	53	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
86			02/02/24	28/02/2024	6.794,00	0,00	6.794,00	15/02/2024	0,00	6.794,00	0100	44935		19	54	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
87			02/02/24	02/02/2024	35,24	0,00	35,24	02/02/2024	35,24	0,00	0100			122	55	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
88			02/02/24	28/02/2024	2.901,61	0,00	2.901,61	15/02/2024	0,00	2.901,61	0100	44935		122	55	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>107.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>107.296,70</b>		<b>1.293,01</b>	<b>106.003,69</b>										
89			05/02/24	16/02/2024	5.232,00	0,00	5.232,00	15/02/2024	0,00	5.232,00	0100	44935		78	56	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
90			05/02/24	16/02/2024	1.115,92	0,00	1.115,92	15/02/2024	0,00	1.115,92	0100	44935		474	57	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
91			05/02/24	15/02/2024	887,00	0,00	887,00	15/02/2024	0,00	887,00	0100	44935		1576	58	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
92			05/02/24	05/02/2024	503,09	0,00	503,09	05/02/2024	503,09	0,00	0100			6553	59	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
93			05/02/24	28/02/2024	41.420,93	0,00	41.420,93	15/02/2024	0,00	41.420,93	0100	44935		6553	59	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
94			05/02/24	05/02/2024	82,80	0,00	82,80	05/02/2024	82,80	0,00	0100			16834	60	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
95			05/02/24	28/02/2024	6.817,05	0,00	6.817,05	15/02/2024	0,00	6.817,05	0100	44935		16834	60	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
96			05/02/24	05/02/2024	17,34	0,00	17,34	05/02/2024	17,34	0,00	0100			91	61	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
97			05/02/24	28/02/2024	1.427,91	0,00	1.427,91	15/02/2024	0,00	1.427,91	0100	44935		91	61	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
98			05/02/24	28/02/2024	4.974,00	0,00	4.974,00	15/02/2024	0,00	4.974,00	0100	44935		67	62	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
99			05/02/24	28/02/2024	158.759,72	0,00	158.759,72	16/02/2024	0,00	158.759,72	0100	44935		338446	63	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
100			05/02/24	28/02/2024	5.659,00	0,00	5.659,00	15/02/2024	0,00	5.659,00	0100	44935		225	64	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTOR





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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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>																				
143			27/02/24	27/02/2024	46,44	0,00	46,44	27/02/2024	46,44	0,00	0100			5210	88	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
					<b>Total do Dia:</b>	<b>46,44</b>	<b>0,00</b>	<b>46,44</b>	<b>46,44</b>	<b>0,00</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>635.953,88</b>	<b>0,00</b>	<b>635.953,88</b>	<b>6.215,78</b>	<b>629.738,10</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>635.953,88</b>	<b>0,00</b>	<b>635.953,88</b>	<b>6.215,78</b>	<b>629.738,10</b>										

CONCORDIA, 25/04/2024

\_\_\_\_\_  
LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN  
Presidente

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

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



Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.374,12	1.088,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,74</b>	<b>2.170,88</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.420,66	16.420,66	16.134,65
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.420,66</b>	<b>16.420,66</b>	<b>16.134,65</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.000,19	22.000,19	20.853,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.000,19</b>	<b>22.000,19</b>	<b>20.853,46</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77.264,63	77.264,63	77.264,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>77.264,63</b>	<b>77.264,63</b>	<b>77.264,63</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.351,81	34.351,81	34.054,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>34.351,81</b>	<b>34.351,81</b>	<b>34.054,28</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.392,84	15.392,84	14.161,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.392,84</b>	<b>15.392,84</b>	<b>14.161,21</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.210,37	43.210,37	42.877,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>43.210,37</b>	<b>43.210,37</b>	<b>42.877,76</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	96.332,71	96.332,71	95.835,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>96.332,71</b>	<b>96.332,71</b>	<b>95.835,59</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.591,30	50.591,30	49.981,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>50.591,30</b>	<b>50.591,30</b>	<b>49.981,81</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.734,21	19.734,21	19.734,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.734,21</b>	<b>19.734,21</b>	<b>19.734,21</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.484,00	11.484,00	11.484,00
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.484,00</b>	<b>11.484,00</b>	<b>11.484,00</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.052,66	24.052,66	23.778,90
<b>Total do Contratos:</b>		<b>24.052,66</b>	<b>24.052,66</b>	<b>23.778,90</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.065,06	60.065,06	59.641,98
<b>Total do Contratos:</b>		<b>60.065,06</b>	<b>60.065,06</b>	<b>59.641,98</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.918,84	53.918,84	52.965,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>53.918,84</b>	<b>53.918,84</b>	<b>52.965,51</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,65	1.373,68	1.087,81
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,65</b>	<b>2.456,30</b>	<b>2.170,42</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	110.641,93	110.641,93	92.739,93
<b>Total do Contratos:</b>		<b>110.641,93</b>	<b>110.641,93</b>	<b>92.739,93</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.082,46	1.082,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.237,74	1.373,52	1.087,67
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.237,74</b>	<b>2.455,98</b>	<b>2.170,21</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.217,22	2.217,22	2.137,86

## Ente Consorciado: 16 - Xavantina

## Contrato: 02/2024 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.217,22	2.217,22	2.137,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.217,22</b>	<b>2.217,22</b>	<b>2.137,86</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>881.243,27</b>	<b>674.523,05</b>	<b>646.274,24</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,52	515,91
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,14</b>	<b>1.598,58</b>

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.712,66	15.712,66	16.134,65
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.712,66</b>	<b>15.712,66</b>	<b>16.134,65</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.621,19	19.621,19	19.140,22
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.621,19</b>	<b>19.621,19</b>	<b>19.140,22</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77.264,63	77.264,63	77.317,63
<b>Total do Contratos:</b>		<b>77.264,63</b>	<b>77.264,63</b>	<b>77.317,63</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.351,81	34.351,81	34.054,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>34.351,81</b>	<b>34.351,81</b>	<b>34.054,28</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.392,84	15.392,84	14.161,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>15.392,84</b>	<b>15.392,84</b>	<b>14.161,21</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.669,09	33.669,09	42.877,76
<b>Total do Contratos:</b>		<b>33.669,09</b>	<b>33.669,09</b>	<b>42.877,76</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	95.432,71	95.432,71	95.824,79
<b>Total do Contratos:</b>		<b>95.432,71</b>	<b>95.432,71</b>	<b>95.824,79</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.501,30	50.501,30	49.980,73
<b>Total do Contratos:</b>		<b>50.501,30</b>	<b>50.501,30</b>	<b>49.980,73</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.734,21	19.734,21	19.748,70
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.734,21</b>	<b>19.734,21</b>	<b>19.748,70</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.394,00	11.394,00	11.487,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>11.394,00</b>	<b>11.394,00</b>	<b>11.487,34</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.052,66	24.052,66	23.778,90
<b>Total do Contratos:</b>		<b>24.052,66</b>	<b>24.052,66</b>	<b>23.778,90</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	59.705,06	59.705,06	59.637,66
<b>Total do Contratos:</b>		<b>59.705,06</b>	<b>59.705,06</b>	<b>59.637,66</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.198,84	53.198,84	52.956,87
<b>Total do Contratos:</b>		<b>53.198,84</b>	<b>53.198,84</b>	<b>52.956,87</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,62	1.082,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,33	482,41	515,74
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,33</b>	<b>1.565,03</b>	<b>1.598,35</b>

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91.275,54	91.275,54	92.739,93
<b>Total do Contratos:</b>		<b>91.275,54</b>	<b>91.275,54</b>	<b>92.739,93</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.082,46	1.082,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13,38	482,36	515,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>13,38</b>	<b>1.564,82</b>	<b>1.598,22</b>

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.217,22	2.217,22	2.137,86

## Ente Consorciado: 16 - Xavantina

## Contrato: 02/2024 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.217,22	2.217,22	2.137,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.217,22</b>	<b>2.217,22</b>	<b>2.137,86</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>603.723,76</b>	<b>626.999,11</b>	<b>635.953,88</b>