

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Julho 2023

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar – Centro
Concórdia – SC
CEP 89.700.000

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	19.875,17	9.764,87	29.640,04
Receita de Serviços	5.986.250,00	2.714.868,74	605.410,38	3.320.279,12
Transferências Correntes	396.000,00	1.158.368,35	28.600,00	1.186.968,35
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	3.893.112,26	643.775,25	4.536.887,51
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	3.094.734,58	688.337,52	3.783.072,10
Total da Entidade:	6.386.250,00	3.094.734,58	688.337,52	3.783.072,10
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	3.094.734,58	688.337,52	3.783.072,10

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Julho

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	8.692.708,25	1.977.276,71	10.669.984,96	1.389.550,09
	0,00	7.556.759,05	1.967.336,19	9.524.095,24	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.804.017,03	749.216,22	3.553.233,25	0,00
	243.660,37	2.893.172,80	825.388,90	3.718.561,70	408.988,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.846.318,83	710.007,41	3.556.326,24	3.556.326,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
	0,00	3.893.500,26	643.775,25	4.537.275,51	4.536.887,51
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	13.899.178,35	0,00	13.899.178,35	13.839.489,35
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	12.600.222,85	2.902.292,65	15.502.515,50	0,00
	20.311,00	26.419.401,20	2.902.292,65	29.321.693,85	13.839.489,35
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	18.052.310,73	2.466.039,47	20.518.350,20	20.852.034,85
	0,00	820,66	0,00	820,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	21.949.311,57	5.406.667,56	27.355.979,13	0,00
	334.505,31	40.000.801,64	7.872.707,03	47.873.508,67	20.852.034,85
Totais	598.476,68	80.844.455,61	14.211.500,02	95.055.955,63	39.637.400,53
	598.476,68	80.844.455,61	14.211.500,02	95.055.955,63	39.637.400,53

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				336.487,36			293.044,65
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	336.487,36	590.114,74	633.557,45	293.044,65
BANCOS CONTA VINCULADA				976.436,32			917.965,08
2	1	1	76.402-7 - BB Conv SES Estado 76.402-7	976.436,32	7.739,67	66.210,91	917.965,08
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.267.567,83	1.267.567,83	0,00
Total da Entidade:				1.312.923,68	1.865.422,24	1.967.336,19	1.211.009,73
Totais:				1.312.923,68	1.865.422,24	1.967.336,19	1.211.009,73

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	643.775,25	ORÇAMENTÁRIAS	688.337,52
Receita de Serviços	605.410,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	688.337,52
Receita Patrimonial	9.764,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.337,52
Transferências Correntes	28.600,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.513.726,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.571.078,10
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.527,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	688.337,52	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	821.861,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	821.861,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	748.318,00
SALDOS ANTERIORES	1.312.923,68	SALDOS ATUAIS	1.211.009,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	336.487,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	293.044,65
BANCOS C/ VINCULADAS	976.436,32	BANCOS C/ VINCULADAS	917.965,08
TOTAL	3.470.425,35	TOTAL	3.470.425,35

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	643.775,25	ORÇAMENTÁRIAS	821.861,88
Receita de Serviços	605.410,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	821.861,88
Receita Patrimonial	9.764,87	INVESTIMENTOS	111.800,00
Transferências Correntes	28.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.716,48
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.345,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	825.388,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	749.216,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.527,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	898,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	821.861,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	748.318,00
SALDOS ANTERIORES	1.312.923,68	SALDOS ATUAIS	1.211.009,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	336.487,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	293.044,65
BANCOS C/ VINCULADAS	976.436,32	BANCOS C/ VINCULADAS	917.965,08
TOTAL	2.782.087,83	TOTAL	2.782.087,83

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	643.775,25	ORÇAMENTÁRIAS	748.318,00
Receita de Serviços	605.410,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	748.318,00
Receita Patrimonial	9.764,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.972,60
Transferências Correntes	28.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.345,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.527,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	898,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.527,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
SALDOS ANTERIORES	1.312.923,68	SALDOS ATUAIS	1.211.009,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	336.487,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	293.044,65
BANCOS C/ VINCULADAS	976.436,32	BANCOS C/ VINCULADAS	917.965,08
TOTAL	1.960.225,95	TOTAL	1.960.225,95

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Julho

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	643.775,25	4.537.275,51
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	643.775,25	4.537.275,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.764,87	29.640,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.764,87	29.640,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.764,87	29.640,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.025,20	12.142,40
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002	2.025,20
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	7.739,67	17.497,64
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos - Trasnfs Estado SE	0110	7.739,67
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	605.410,38	3.320.279,12
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	605.410,38	3.320.279,12
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	605.410,38	3.320.279,12
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	605.410,38	3.320.279,12
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	605.410,38	3.320.279,12
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102	36.206,80
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102	14.632,03
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	24.386,55
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	21.071,32
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102	0,00
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102	78.407,58
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	65.234,78
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	65.483,88
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	27.631,00
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102	7.852,75
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102	58.029,16
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102	46.810,02
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	66.825,46
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	83.354,61
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	9.484,44
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.600,00	1.187.356,35
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	0,00	966.678,35
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúç	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Estado SES - Custeio e Manutenção do	0110	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	28.600,00	220.678,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	28.600,00	220.678,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	28.600,00	220.678,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	28.600,00	220.678,00
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	2.200,00
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	2.200,00
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	0,00
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
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0002	2.200,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0002	2.200,00

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Julho

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		643.775,25	4.537.275,51

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	688.337,52	3.783.072,10	3.649.856,25
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	688.337,52	3.783.072,10	3.649.856,25
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	688.337,52	3.783.072,10	3.649.856,25
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	688.337,52	3.783.072,10	3.649.856,25
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	688.337,52	3.783.072,10	3.649.856,25
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	3.071,95	353.089,91	126.910,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	142.000,00	58.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.071,95	95.414,15	64.585,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.675,76	4.324,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	685.265,57	3.429.982,19	3.522.946,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	597.468,28	3.340.995,86	2.645.254,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	87.797,29	88.986,33	877.692,02
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	688.337,52	3.783.072,10	3.649.856,25
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	688.337,52	3.783.072,10	3.649.856,25

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	821.861,88	3.668.648,70	3.764.279,65
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	821.861,88	3.668.648,70	3.764.279,65
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	821.861,88	3.668.648,70	3.764.279,65
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	821.861,88	3.668.648,70	3.764.279,65
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	821.861,88	3.668.648,70	3.764.279,65
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	137.728,66	239.798,86	240.201,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.345,40	71.880,31	128.119,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.583,26	56.118,55	103.881,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.800,00	31.800,00	8.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	684.133,22	3.428.849,84	3.524.078,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	597.468,28	3.340.995,86	2.645.254,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	86.664,94	87.853,98	878.824,37
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	821.861,88	3.668.648,70	3.764.279,65
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	821.861,88	3.668.648,70	3.764.279,65

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	748.318,00	3.511.734,59	3.921.193,76
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	748.318,00	3.511.734,59	3.921.193,76
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	748.318,00	3.511.734,59	3.921.193,76
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	748.318,00	3.511.734,59	3.921.193,76
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	748.318,00	3.511.734,59	3.921.193,76
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	29.786,73	126.449,95	353.550,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.345,40	71.880,31	128.119,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.441,33	54.569,64	105.430,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	718.531,27	3.385.284,64	3.567.643,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	651.549,46	3.318.291,58	2.667.958,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	66.981,81	66.993,06	899.685,29
Total por Entidade :			6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	748.318,00	3.511.734,59	3.921.193,76
Total Geral :			6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	748.318,00	3.511.734,59	3.921.193,76

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	36.656,29	280.969,10	244.312,81	D	244.312,81	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D
Fevereiro	411.803,27	354.116,31	57.686,96	S	186.625,85	D	278.980,42	344.186,99	65.206,57	D
Marco	540.434,23	487.731,18	52.703,05	S	133.922,80	D	298.919,46	311.422,98	12.503,52	D
Abril	672.930,87	625.619,43	47.311,44	S	86.611,36	D	305.730,16	270.922,24	34.807,92	S
Mai	1.530.547,93	705.766,08	824.781,85	S	738.170,49	S	1.286.892,11	427.302,34	859.589,77	S
Junho	700.739,67	640.532,48	60.207,19	S	798.377,68	S	1.312.923,68	393.126,72	919.796,96	S
Julho	643.775,25	688.337,52	44.562,27	D	753.815,41	S	1.211.009,73	335.775,04	875.234,69	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	4.536.887,51	3.783.072,10	753.815,41	S	753.815,41	S	1.211.009,73	335.775,04	875.234,69	S

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	36.656,29	61.172,51	24.516,22	D	24.516,22	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D
Fevereiro	411.803,27	366.285,80	45.517,47	S	21.001,25	S	278.980,42	344.186,99	65.206,57	D
Marco	540.434,23	504.064,64	36.369,59	S	57.370,84	S	298.919,46	311.422,98	12.503,52	D
Abril	672.930,87	646.263,77	26.667,10	S	84.037,94	S	305.730,16	270.922,24	34.807,92	S
Maiο	1.530.547,93	608.589,63	921.958,30	S	1.005.996,24	S	1.286.892,11	427.302,34	859.589,77	S
Junho	700.739,67	660.410,47	40.329,20	S	1.046.325,44	S	1.312.923,68	393.126,72	919.796,96	S
Julho	643.775,25	821.861,88	178.086,63	D	868.238,81	S	1.211.009,73	335.775,04	875.234,69	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	4.536.887,51	3.668.648,70	868.238,81	S	868.238,81	S	1.211.009,73	335.775,04	875.234,69	S

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
354	O			01/07	3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00	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.
355	O			01/07	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	7.744,00	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00							
356	O			02/07	3.069,36	0,00	3.069,36	3.069,36	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.
				Total do Dia:	3.069,36	0,00	3.069,36	3.069,36	0,00							
357	O			03/07	10.938,65	0,00	10.938,65	10.938,65	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.
358	O			03/07	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	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
359	O			03/07	15.316,74	0,00	15.316,74	15.316,74	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.
360	O			03/07	1.218,93	0,00	1.218,93	1.218,93	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.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
361	O			03/07	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	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.											
362	O			03/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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.											
363	O			03/07	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
364	O			03/07	3.365,00	0,00	3.365,00	3.365,00	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.											
365	O			03/07	10.655,31	0,00	10.655,31	10.655,31	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.											
366	O			03/07	6.433,00	0,00	6.433,00	6.433,00	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.											
367	O			03/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
368	O			03/07	1.532,71	0,00	1.532,71	1.532,71	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDI.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
369	O			03/07	21.352,45	0,00	21.352,45	21.352,45	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.											
370	O			03/07	10.465,35	0,00	10.465,35	10.465,35	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.											
371	O			03/07	5.013,78	0,00	5.013,78	5.013,78	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.											
372	O			03/07	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	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.											
373	O			03/07	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	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
374	O			03/07	3.645,00	0,00	3.645,00	3.645,00	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.											
375	O			03/07	4.932,24	0,00	4.932,24	4.932,24	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.											
376	O			03/07	462,00	0,00	462,00	462,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
377	O			03/07	13.361,91	0,00	13.361,91	13.361,91	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.																
378	O			03/07	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	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.																
379	O			03/07	170,39	0,00	170,39	170,39	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.																
380	O			03/07	425,71	0,00	425,71	425,71	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
381	O			03/07	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
382	O			03/07	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	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
383	O			03/07	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	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
384	O			03/07	47.960,29	0,00	47.960,29	47.960,29	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - MOVER DIAGNOSTICO POR IMAGEM 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
385	O			03/07	186,14	0,00	186,14	186,14	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDI.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
386	O			03/07	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	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.																
387	O			03/07	592,08	0,00	592,08	592,08	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.																
388	O			03/07	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	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
389	O			03/07	315,00	0,00	315,00	315,00	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.																
				Total do Dia:	190.619,68	0,00	190.619,68	190.619,68	0,00							
390	O			04/07	1.290,30	0,00	1.290,30	1.290,30	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.																
391	O			04/07	1.155,44	0,00	1.155,44	1.155,44	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
392	O			04/07	687,00	0,00	687,00	687,00	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.																
393	O			04/07	1.115,98	0,00	1.115,98	1.115,98	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.																
394	O			04/07	2.802,06	0,00	2.802,06	2.802,06	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.																
395	O			04/07	595,47	0,00	595,47	595,47	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.																
396	O			04/07	2.966,00	0,00	2.966,00	2.966,00	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.																
397	O			04/07	58.359,49	0,00	58.359,49	58.359,49	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.																
398	O			04/07	332,40	0,00	332,40	332,40	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
399	O			04/07	5.777,00	0,00	5.777,00	5.777,00	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.											
Total do Dia:					75.081,14	0,00	75.081,14	75.081,14	0,00							
400	O			05/07	20.794,06	0,00	20.794,06	20.794,06	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
401	O			05/07	810,00	0,00	810,00	810,00	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.											
402	O			05/07	1.044,78	0,00	1.044,78	1.044,78	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.											
403	O			05/07	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
404	O			05/07	15.242,22	0,00	15.242,22	15.242,22	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.											
405	O			05/07	609,00	0,00	609,00	609,00	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 DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO. (PAPEL A4, CANETA, BORRACHA)											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
406	O			05/07	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	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
407	O			05/07	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
408	O			05/07	1.279,32	0,00	1.279,32	1.279,32	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
				Total do Dia:	40.650,38	0,00	40.650,38	40.650,38	0,00							
409	O			06/07	945,00	0,00	945,00	945,00	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.																
410	O			06/07	7.620,50	0,00	7.620,50	7.620,50	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.																
411	O			06/07	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	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
412	O			06/07	5.487,00	0,00	5.487,00	5.487,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
413	O			06/07	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	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.																
414	O			06/07	3.409,02	0,00	3.409,02	3.409,02	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.																
415	O			06/07	9.411,68	0,00	9.411,68	9.411,68	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.																
416	O			06/07	193.417,73	0,00	193.417,73	193.417,73	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.																
417	O			06/07	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.																
				Total do Dia:	226.809,93	0,00	226.809,93	226.809,93	0,00							
418	O			07/07	74.752,52	0,00	74.752,52	74.752,52	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.																
419	O			07/07	608,02	0,00	608,02	608,02	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
420 O				07/07	879,23	0,00	879,23	879,23	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
					76.239,77	0,00	76.239,77	76.239,77	0,00							
421 O				10/07	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
422 O				10/07	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	44935	10.301.000	0102	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.											
					5.067,00	0,00	5.067,00	5.067,00	0,00							
423 O				11/07	2.730,44	0,00	2.730,44	2.730,44	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.											
424 O				11/07	8.603,51	0,00	8.603,51	8.603,51	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.											
425 O				11/07	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	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
426 O				11/07	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
					11.528,95	0,00	11.528,95	11.528,95	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
427	E			12/07	1.178,35	0,00	46,00	46,00	1.132,35	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PARA RECURSO SES Nº2023TR000202.
					Total do Dia:	1.178,35	0,00	46,00	46,00	1.132,35						
428	O			13/07	3.727,05	0,00	3.727,05	3.727,05	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.
429	O			13/07	428,25	0,00	428,25	428,25	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.
430	O			13/07	1.712,95	0,00	1.712,95	1.712,95	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digações Ltda Despachante
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE DOCUMENTO NOVO VEICULO ADQUIRIDO PELO CIS AMAUC. ONIX RYJ4B74
431	O			13/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABASTECIDA VEICULO ONIX RYJ4B74, PARA PRIMEIRO DESLOCAMENTO.
432	E			13/07	700,00	0,00	100,10	100,10	599,90	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.
					Total do Dia:	6.618,25	0,00	6.018,35	6.018,35	599,90						
433	O			27/07	2.222,26	0,00	2.222,26	33,33	2.188,93		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 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
434	O			27/07	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	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.
435	O			27/07	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	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.
436	O			27/07	4.960,18	0,00	4.960,18	0,00	4.960,18	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.
				Total do Dia:	9.983,44	0,00	9.983,44	33,33	9.950,11							
437	O			28/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.000	0110		2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.
438	O			28/07	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.
439	O			28/07	4.217,00	0,00	4.217,00	0,00	4.217,00	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.
440	O			28/07	2.559,48	0,00	2.559,48	0,00	2.559,48	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
441	O			28/07	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
442	O			28/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	11.726,48	0,00	11.726,48	0,00	11.726,48							
443	O			31/07	2.620,33	0,00	2.620,33	0,00	2.620,33	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.
444	O			31/07	4.287,94	0,00	4.287,94	0,00	4.287,94	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.
445	O			31/07	681,33	0,00	681,33	0,00	681,33	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.
446	O			31/07	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
447	O			31/07	3.401,74	0,00	3.401,74	51,02	3.350,72	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
448	O			31/07	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
449	O			31/07	2.612,82	0,00	2.612,82	39,19	2.573,63	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.																
450	O			31/07	990,00	0,00	990,00	14,85	975,15	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.																
451	O			31/07	951,97	0,00	951,97	0,00	951,97	10.301.000	0110		2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
452	O			31/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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.																
453	O			31/07	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
454	O			31/07	1.834,74	0,00	1.834,74	27,52	1.807,22	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
455	O			31/07	1.351,60	0,00	1.351,60	0,00	1.351,60	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
456	O			31/07	357,32	0,00	357,32	0,00	357,32		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.																	

Total do Dia:	22.020,79	0,00	22.020,79	132,58	21.888,21
Total da Entidade:	688.337,52	0,00	686.605,27	643.040,47	45.297,05
Total do Período:	688.337,52	0,00	686.605,27	643.040,47	45.297,05

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
470			20/06/23	05/07/2023	1.378,07	0,00	1.378,07	12/07/2023	0,00	1.378,07	0002	44935		2273	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
Total do Dia:					1.378,07	0,00	1.378,07		0,00	1.378,07										
471			23/06/23	23/07/2023	498,60	0,00	498,60	14/07/2023	0,00	498,60	0102	44935		1240	330	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
Total do Dia:					498,60	0,00	498,60		0,00	498,60										
473			28/06/23	28/07/2023	839,52	0,00	839,52	14/07/2023	0,00	839,52	0102	44935		1083	331	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIAS DO VALE DO IGUAÇU
474			28/06/23	15/07/2023	617,00	0,00	617,00	14/07/2023	0,00	617,00	0102	44935		10	332	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
475			28/06/23	14/07/2023	617,00	0,00	617,00	14/07/2023	0,00	617,00	0102	44935		6	333	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
Total do Dia:					2.073,52	0,00	2.073,52		0,00	2.073,52										
476			29/06/23	14/07/2023	1.755,46	0,00	1.755,46	14/07/2023	0,00	1.755,46	0102	44935		2928	334	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	528 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA
477			29/06/23	20/07/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	14/07/2023	0,00	3.960,00	0102	44935		4869	335	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
479			29/06/23	14/07/2023	4.188,24	0,00	4.188,24	14/07/2023	0,00	4.188,24	0102	44935		39491	336	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
Total do Dia:					9.903,70	0,00	9.903,70		0,00	9.903,70										
481			30/06/23	30/07/2023	90,00	0,00	90,00	14/07/2023	0,00	90,00	0102	44935		6178	338	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
482			30/06/23	30/07/2023	2.685,87	0,00	2.685,87	14/07/2023	0,00	2.685,87	0102	44935		1667	339	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
483			30/06/23	30/07/2023	1.062,58	0,00	1.062,58	14/07/2023	0,00	1.062,58	0102	44935		58	340	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
484			30/06/23	17/07/2023	23.595,08	0,00	23.595,08	14/07/2023	0,00	23.595,08	0102	44935		4784	341	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
485			30/06/23	14/07/2023	540,00	0,00	540,00	14/07/2023	0,00	540,00	0102	44935		3604	342	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
486			30/06/23	14/07/2023	4.736,00	0,00	4.736,00	14/07/2023	0,00	4.736,00	0102	44935		1092	343	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
487			30/06/23	15/07/2023	426,58	0,00	426,58	14/07/2023	0,00	426,58	0102	44935		596	344	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
488			30/06/23	14/07/2023	6.407,20	0,00	6.407,20	14/07/2023	0,00	6.407,20	0102	44935		4093	345	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
490			30/06/23	17/07/2023	7.004,87	0,00	7.004,87	14/07/2023	0,00	7.004,87	0102	44935		1609	346	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
492			30/06/23	17/07/2023	11.261,26	0,00	11.261,26	14/07/2023	0,00	11.261,26	0102	44935		33480	347	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
494			30/06/23	15/07/2023	4.609,80	0,00	4.609,80	14/07/2023	0,00	4.609,80	0102	44935		6767	348	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
495			30/06/23	17/07/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	14/07/2023	0,00	1.350,00	0102	44935		1038	349	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
Total do Dia:					63.769,24	0,00	63.769,24		0,00	63.769,24										
496			26/06/23	26/07/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	03/07/2023	0,00	1.300,00	0002	44935		1225	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
Total do Dia:					1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00										
497			20/06/23	01/07/2023	1.480,00	0,00	1.480,00	03/07/2023	0,00	1.480,00	0002	44935		326213	11	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.480,00	0,00	1.480,00		0,00	1.480,00										
498			30/06/23	10/07/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	04/07/2023	0,00	1.200,00	0002	44935		327742	11	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
499			29/06/23	29/07/2023	90,00	0,00	90,00	12/07/2023	0,00	90,00	0110	60282		4868	337	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
Total do Dia:					90,00	0,00	90,00		0,00	90,00										
500			30/06/23	30/07/2023	540,00	0,00	540,00	14/07/2023	0,00	540,00	0102	44935		5288	350	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO EIRELI
501			30/06/23	17/07/2023	270,00	0,00	270,00	12/07/2023	0,00	270,00	0110	60282		4783	351	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
502			30/06/23	17/07/2023	79,02	0,00	79,02	12/07/2023	0,00	79,02	0110	60282		33481	352	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
504			30/06/23	17/07/2023	738,77	0,00	738,77	12/07/2023	0,00	738,77	0110	60282		1608	353	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
Total do Dia:					1.627,79	0,00	1.627,79		0,00	1.627,79										
505			01/07/23	14/07/2023	3.586,00	0,00	3.586,00	14/07/2023	0,00	3.586,00	0102	44935		158	354	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
506			01/07/23	15/07/2023	4.158,00	0,00	4.158,00	14/07/2023	0,00	4.158,00	0102	44935		10	355	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
Total do Dia:					7.744,00	0,00	7.744,00		0,00	7.744,00										
507			02/07/23	30/07/2023	3.069,36	0,00	3.069,36	14/07/2023	0,00	3.069,36	0102	44935		393	356	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
Total do Dia:					3.069,36	0,00	3.069,36		0,00	3.069,36										
508			03/07/23	25/07/2023	10.938,65	0,00	10.938,65	14/07/2023	0,00	10.938,65	0102	44935		5371	357	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
509			03/07/23	25/07/2023	3.060,00	0,00	3.060,00	14/07/2023	0,00	3.060,00	0102	44935		5370	358	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
510			03/07/23	17/07/2023	15.316,74	0,00	15.316,74	14/07/2023	0,00	15.316,74	0102	44935		584	359	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
511			03/07/23	03/07/2023	18,28	0,00	18,28	03/07/2023	18,28	0,00	0102			6721	360	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
512			03/07/23	18/07/2023	1.200,65	0,00	1.200,65	14/07/2023	0,00	1.200,65	0102	44935		6721	360	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
513			03/07/23	15/07/2023	12.960,00	0,00	12.960,00	14/07/2023	0,00	12.960,00	0102	44935		14864	361	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
514			03/07/23	15/07/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	14/07/2023	0,00	3.600,00	0102	44935		59	362	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
515			03/07/23	14/07/2023	6.480,00	0,00	6.480,00	14/07/2023	0,00	6.480,00	0102	44935		67	363	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
516			03/07/23	14/07/2023	3.365,00	0,00	3.365,00	14/07/2023	0,00	3.365,00	0102	44935		17	364	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
517			03/07/23	03/07/2023	159,83	0,00	159,83	03/07/2023	159,83	0,00	0102			34284	365	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
518			03/07/23	15/07/2023	10.495,48	0,00	10.495,48	14/07/2023	0,00	10.495,48	0102	44935		34284	365	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
519			03/07/23	14/07/2023	6.433,00	0,00	6.433,00	14/07/2023	0,00	6.433,00	0102	44935		1938	366	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
520			03/07/23	18/07/2023	900,00	0,00	900,00	14/07/2023	0,00	900,00	0102	44935		11929	367	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
521			03/07/23	03/07/2023	18,39	0,00	18,39	03/07/2023	18,39	0,00	0102			1340	368	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
522			03/07/23	30/07/2023	1.514,32	0,00	1.514,32	14/07/2023	0,00	1.514,32	0102	44935		1340	368	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
523			03/07/23	30/07/2023	21.352,45	0,00	21.352,45	14/07/2023	0,00	21.352,45	0102	44935		3151	369	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
524			03/07/23	30/07/2023	10.465,35	0,00	10.465,35	14/07/2023	0,00	10.465,35	0102	44935		47	370	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
525			03/07/23	03/07/2023	240,66	0,00	240,66	03/07/2023	240,66	0,00	0102			64060	371	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
526			03/07/23	30/07/2023	4.773,12	0,00	4.773,12	14/07/2023	0,00	4.773,12	0102	44935		64060	371	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
527			03/07/23	03/07/2023	28,35	0,00	28,35	03/07/2023	28,35	0,00	0102			23892	372	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
528			03/07/23	30/07/2023	1.861,65	0,00	1.861,65	14/07/2023	0,00	1.861,65	0102	44935		23892	372	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
529			03/07/23	30/07/2023	180,00	0,00	180,00	14/07/2023	0,00	180,00	0102	44935		21702	373	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
530			03/07/23	30/07/2023	3.645,00	0,00	3.645,00	14/07/2023	0,00	3.645,00	0102	44935		23	374	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
531			03/07/23	03/07/2023	73,98	0,00	73,98	03/07/2023	73,98	0,00	0102			124511	375	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
532			03/07/23	30/07/2023	4.858,26	0,00	4.858,26	14/07/2023	0,00	4.858,26	0102	44935		124511	375	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
533			03/07/23	30/07/2023	462,00	0,00	462,00	14/07/2023	0,00	462,00	0102	44935		2436	376	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
534			03/07/23	30/07/2023	13.361,91	0,00	13.361,91	14/07/2023	0,00	13.361,91	0102	44935		503	377	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
535			03/07/23	30/07/2023	2.269,00	0,00	2.269,00	14/07/2023	0,00	2.269,00	0102	44935		39	378	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
536			03/07/23	30/07/2023	170,39	0,00	170,39	12/07/2023	0,00	170,39	0110	60282		505	379	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
537			03/07/23	30/07/2023	425,71	0,00	425,71	12/07/2023	0,00	425,71	0110	60282		2437	380	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
538			03/07/23	14/07/2023	514,00	0,00	514,00	12/07/2023	0,00	514,00	0110	60282		68	381	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
539			03/07/23	15/07/2023	180,00	0,00	180,00	12/07/2023	0,00	180,00	0110	60282		14862	382	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
540			03/07/23	30/07/2023	90,00	0,00	90,00	12/07/2023	0,00	90,00	0110	60282		3150	383	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
541			03/07/23	03/07/2023	719,40	0,00	719,40	03/07/2023	719,40	0,00	0110			108	384	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - MOVER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
542			03/07/23	30/07/2023	47.240,89	0,00	47.240,89	12/07/2023	0,00	47.240,89	0110	60282		108	384	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - MOVER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
543			03/07/23	31/07/2023	183,91	0,00	183,91	12/07/2023	0,00	183,91	0110	60282		1341	385	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
544			03/07/23	30/07/2023	77,00	0,00	77,00	12/07/2023	0,00	77,00	0110	60282		40	386	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
545			03/07/23	17/07/2023	592,08	0,00	592,08	12/07/2023	0,00	592,08	0110	60282		585	387	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
546			03/07/23	15/07/2023	77,00	0,00	77,00	12/07/2023	0,00	77,00	0110	60282		58	388	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
547			03/07/23	30/07/2023	315,00	0,00	315,00	12/07/2023	0,00	315,00	0110	60282		24	389	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
			Total do Dia:		190.617,45	0,00	190.617,45		1.258,89	189.358,56										
548			04/07/23	30/07/2023	1.290,30	0,00	1.290,30	12/07/2023	0,00	1.290,30	0110	60282		6150	390	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
549			04/07/23	30/07/2023	1.155,44	0,00	1.155,44	12/07/2023	0,00	1.155,44	0110	60282		15232	391	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
550			04/07/23	30/07/2023	687,00	0,00	687,00	12/07/2023	0,00	687,00	0110	60282		53	392	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
551			04/07/23	16/07/2023	1.115,98	0,00	1.115,98	14/07/2023	0,00	1.115,98	0102	44935		368	393	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
552			04/07/23	30/07/2023	2.802,06	0,00	2.802,06	14/07/2023	0,00	2.802,06	0102	44935		15231	394	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
553			04/07/23	30/07/2023	595,47	0,00	595,47	14/07/2023	0,00	595,47	0102	44935		877	395	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
554			04/07/23	30/07/2023	2.966,00	0,00	2.966,00	14/07/2023	0,00	2.966,00	0102	44935		5210	396	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
555			04/07/23	30/07/2023	58.359,49	0,00	58.359,49	14/07/2023	0,00	58.359,49	0102	44935		6151	397	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
556			04/07/23	30/07/2023	332,40	0,00	332,40	14/07/2023	0,00	332,40	0102	44935		4422	398	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
559			04/07/23	30/07/2023	5.777,00	0,00	5.777,00	14/07/2023	0,00	5.777,00	0102	44935		52	399	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
			Total do Dia:		75.081,14	0,00	75.081,14		0,00	75.081,14										
560			05/07/23	19/07/2023	20.794,06	0,00	20.794,06	14/07/2023	0,00	20.794,06	0102	44935		435	400	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
561			05/07/23	30/07/2023	810,00	0,00	810,00	14/07/2023	0,00	810,00	0102	44935		26	401	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
562			05/07/23	05/07/2023	15,67	0,00	15,67	05/07/2023	15,67	0,00	0102			1950	402	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
563			05/07/23	30/07/2023	1.029,11	0,00	1.029,11	14/07/2023	0,00	1.029,11	0102	44935		1950	402	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
564			05/07/23	30/07/2023	236,00	0,00	236,00	14/07/2023	0,00	236,00	0102	44935		80	403	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
565			05/07/23	30/07/2023	15.242,22	0,00	15.242,22	14/07/2023	0,00	15.242,22	0102	44935		6527	404	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
566			05/07/23	15/07/2023	609,00	0,00	609,00	12/07/2023	0,00	609,00	0002	44935		89719	405	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
567			05/07/23	30/07/2023	45,00	0,00	45,00	12/07/2023	0,00	45,00	0110	60282		27	406	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
568			05/07/23	30/07/2023	590,00	0,00	590,00	12/07/2023	0,00	590,00	0110	60282		81	407	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE SAUDE S
569			05/07/23	19/07/2023	1.279,32	0,00	1.279,32	12/07/2023	0,00	1.279,32	0110	60282		434	408	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
			Total do Dia:		40.650,38	0,00	40.650,38		15,67	40.634,71										
570			06/07/23	14/07/2023	945,00	0,00	945,00	12/07/2023	0,00	945,00	0110	60282		87	409	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
571			06/07/23	30/07/2023	7.620,50	0,00	7.620,50	12/07/2023	0,00	7.620,50	0110	60282		319617	410	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
572			06/07/23	30/07/2023	90,00	0,00	90,00	12/07/2023	0,00	90,00	0110	60282		65	411	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
573			06/07/23	14/07/2023	5.487,00	0,00	5.487,00	14/07/2023	0,00	5.487,00	0102	44935		7313607	412	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
574			06/07/23	14/07/2023	6.075,00	0,00	6.075,00	14/07/2023	0,00	6.075,00	0102	44935		88	413	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
575			06/07/23	30/07/2023	3.409,02	0,00	3.409,02	14/07/2023	0,00	3.409,02	0102	44935		64	414	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
576			06/07/23	06/07/2023	141,17	0,00	141,17	06/07/2023	141,17	0,00	0102			3715	415	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
577			06/07/23	30/07/2023	9.270,51	0,00	9.270,51	14/07/2023	0,00	9.270,51	0102	44935		3715	415	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
578			06/07/23	30/07/2023	193.417,73	0,00	193.417,73	14/07/2023	0,00	193.417,73	0102	44935		319616	416	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
579			06/07/23	30/07/2023	354,00	0,00	354,00	14/07/2023	0,00	354,00	0102	44935		517	417	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
Total do Dia:					226.809,93	0,00	226.809,93		141,17	226.668,76										
580			07/07/23	17/07/2023	74.752,52	0,00	74.752,52	14/07/2023	0,00	74.752,52	0102	44935		42389	418	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
581			07/07/23	30/07/2023	608,02	0,00	608,02	14/07/2023	0,00	608,02	0102	44935		28723	419	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
582			07/07/23	17/07/2023	879,23	0,00	879,23	12/07/2023	0,00	879,23	0110	60282		42388	420	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
Total do Dia:					76.239,77	0,00	76.239,77		0,00	76.239,77										
583			10/07/23	31/07/2023	497,00	0,00	497,00	14/07/2023	0,00	497,00	0102	44935		46928	421	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
584			10/07/23	30/07/2023	4.570,00	0,00	4.570,00	14/07/2023	0,00	4.570,00	0102	44935		437	422	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
Total do Dia:					5.067,00	0,00	5.067,00		0,00	5.067,00										
585			11/07/23	14/07/2023	2.730,44	0,00	2.730,44	14/07/2023	0,00	2.730,44	0102	44935		46	423	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA LTDA
586			11/07/23	11/07/2023	129,05	0,00	129,05	11/07/2023	129,05	0,00	0102			1922	424	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
587			11/07/23	30/07/2023	8.474,46	0,00	8.474,46	14/07/2023	0,00	8.474,46	0102	44935		1922	424	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
588			11/07/23	30/07/2023	77,00	0,00	77,00	14/07/2023	0,00	77,00	0102	44935		1	425	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA E PRATICAS IN
589			11/07/23	11/07/2023	1,77	0,00	1,77	11/07/2023	1,77	0,00	0110			1923	426	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
590			11/07/23	30/07/2023	116,23	0,00	116,23	12/07/2023	0,00	116,23	0110	60282		1923	426	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
Total do Dia:					11.528,95	0,00	11.528,95		130,82	11.398,13										
593			13/07/23	13/07/2023	44,72	0,00	44,72	13/07/2023	44,72	0,00	0102			379	428	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
594			13/07/23	14/07/2023	3.682,33	0,00	3.682,33	14/07/2023	0,00	3.682,33	0102	44935		379	428	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
595			13/07/23	13/07/2023	5,13	0,00	5,13	13/07/2023	5,13	0,00	0110			380	429	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
596			13/07/23	14/07/2023	423,12	0,00	423,12	14/07/2023	0,00	423,12	0110	60282		380	429	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
Total do Dia:					4.155,30	0,00	4.155,30		49,85	4.105,45										
600			31/07/23	31/07/2023	1.712,95	0,00	1.712,95	31/07/2023	0,00	1.712,95	0002	44935		5021	430	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digações Ltda Despachante

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
601			31/07/23	31/07/2023	50,00	0,00	50,00	31/07/2023	0,00	50,00	0002	44935		359954	431	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					Total do Dia:	1.762,95	0,00	1.762,95	0,00	1.762,95										
602			12/07/23	12/07/2023	46,00	0,00	46,00	12/07/2023	0,00	46,00	0110	60282		12072023	427	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00										
603			03/07/23	03/07/2023	2,23	0,00	2,23	03/07/2023	2,23	0,00	0110			1341	385	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
604			03/07/23	03/07/2023	1.352,53	0,00	1.352,53	03/07/2023	1.352,53	0,00	0002			06/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
605			03/07/23	07/07/2023	7.501,45	0,00	7.501,45	04/07/2023	0,00	7.501,45	0002	44935		06/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	8.856,21	0,00	8.856,21	1.354,76	7.501,45										
606			04/07/23	07/07/2023	708,31	0,00	708,31	04/07/2023	0,00	708,31	0002	44935		06/2023	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
					Total do Dia:	708,31	0,00	708,31	0,00	708,31										
607			05/07/23	05/07/2023	103,00	0,00	103,00	05/07/2023	0,00	103,00	0002	44935		05072023	76	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00										
608			01/07/23	20/07/2023	4.427,00	0,00	4.427,00	05/07/2023	0,00	4.427,00	0002	44935		13/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00										
609			03/07/23	10/07/2023	54,47	0,00	54,47	10/07/2023	0,00	54,47	0002	44935		2320062352	28	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
					Total do Dia:	54,47	0,00	54,47	0,00	54,47										
610			14/07/23	14/07/2023	68,10	0,00	68,10	14/07/2023	0,00	68,10	0002	44935		14072023	76	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
611			14/07/23	14/07/2023	26,70	0,00	26,70	14/07/2023	0,00	26,70	0002	44935		14072023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80										
614			20/07/23	20/07/2023	1,40	0,00	1,40	20/07/2023	0,00	1,40	0002	44935		20072023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40										
615			18/07/23	20/07/2023	1.765,50	0,00	1.765,50	20/07/2023	0,00	1.765,50	0002	44935		12336227	7	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
					Total do Dia:	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00	1.765,50										
616			04/07/23	20/07/2023	290,14	0,00	290,14	20/07/2023	0,00	290,14	0002	44935		661783	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					Total do Dia:	290,14	0,00	290,14	0,00	290,14										
617			17/07/23	17/07/2023	409,95	0,00	409,95	17/07/2023	409,95	0,00	0002			2021/2022	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
618			17/07/23	17/07/2023	3.131,65	0,00	3.131,65	20/07/2023	0,00	3.131,65	0002	44935		2021/2022	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	3.541,60	0,00	3.541,60	409,95	3.131,65										
619			04/07/23	20/07/2023	1.814,51	0,00	1.814,51	20/07/2023	0,00	1.814,51	0002	44935		06/2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
620			04/07/23	25/07/2023	330,00	0,00	330,00	20/07/2023	0,00	330,00	0002	44935		06/2023	4	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
					Total do Dia:	2.144,51	0,00	2.144,51	0,00	2.144,51										
621			25/07/23	25/07/2023	60,50	0,00	60,50	25/07/2023	0,00	60,50	0002	44935		25072023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50										

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
622			31/07/23	31/07/2023	11,50	0,00	11,50	31/07/2023	0,00	11,50	0002	44935		31072023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50										
623			27/07/23	27/07/2023	33,33	0,00	33,33	27/07/2023	33,33	0,00	0102			1671	433	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
					Total do Dia:	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00										
638			31/07/23	31/07/2023	51,02	0,00	51,02	31/07/2023	51,02	0,00	0102			4135	447	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
641			31/07/23	31/07/2023	39,19	0,00	39,19	31/07/2023	39,19	0,00	0102			6822	449	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
643			31/07/23	31/07/2023	14,85	0,00	14,85	31/07/2023	14,85	0,00	0110			6824	450	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
648			31/07/23	31/07/2023	27,52	0,00	27,52	31/07/2023	27,52	0,00	0110			4134	454	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					Total do Dia:	132,58	0,00	132,58	132,58	0,00										
					Total da Entidade:	748.318,00	0,00	748.318,00	3.527,02	744.790,98										
					Total do Período:	748.318,00	0,00	748.318,00	3.527,02	744.790,98										

CONCORDIA, 18/08/2023

HILARIO REFFATTI
PresidenteMARLON CANDEIA
Diretor AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,32	4.792,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,88	3.741,88	3.638,52
Total do Contratos:		15.827,55	8.534,20	8.430,83

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	186.746,59	186.746,59	186.644,93
Total do Contratos:		186.746,59	186.746,59	186.644,93

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	95.830,23	95.830,23	94.901,46
Total do Contratos:		95.830,23	95.830,23	94.901,46

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	153.967,48	153.967,48	153.967,48
Total do Contratos:		153.967,48	153.967,48	153.967,48

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	128.995,76	128.995,76	128.995,76
Total do Contratos:		128.995,76	128.995,76	128.995,76

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	282.300,22	282.300,22	281.874,31
Total do Contratos:		282.300,22	282.300,22	281.874,31

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	373.984,20	373.984,20	372.967,39
Total do Contratos:		373.984,20	373.984,20	372.967,39

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	428.144,96	428.144,96	426.850,56
Total do Contratos:		428.144,96	428.144,96	426.850,56

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	278.106,85	278.106,85	268.375,18
Total do Contratos:		278.106,85	278.106,85	268.375,18

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

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	105.590,04	105.590,04	105.452,62
Total do Contratos:		105.590,04	105.590,04	105.452,62

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.596,20	26.596,20	26.596,20
Total do Contratos:		26.596,20	26.596,20	26.596,20

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	218.329,45	218.329,45	217.195,94
Total do Contratos:		218.329,45	218.329,45	217.195,94

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	265.652,47	265.652,47	265.652,47
Total do Contratos:		265.652,47	265.652,47	265.652,47

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

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	333.216,62	333.216,62	331.627,15
Total do Contratos:		333.216,62	333.216,62	331.627,15

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	4.792,04	4.792,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,95	3.741,25	3.638,00
Total do Contratos:		15.827,62	8.533,29	8.430,04

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	388.601,18	388.601,18	383.361,78
Total do Contratos:		388.601,18	388.601,18	383.361,78

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,62	4.791,47	4.791,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.360,92	3.740,42	3.637,12
Total do Contratos:		15.827,54	8.531,89	8.428,60

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	75.010,61	75.010,61	71.624,37

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	75.010,61	75.010,61	71.624,37
Total do Contratos:		75.010,61	75.010,61	71.624,37
Total Geral:		3.578.487,01	3.469.071,72	3.444.818,53

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,76	1.289,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,97	696,06
Total do Contratos:		204,80	1.728,73	1.985,82

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	28.690,30	28.690,30	36.188,25
Total do Contratos:		28.690,30	28.690,30	36.188,25

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.774,62	11.774,62	14.625,15
Total do Contratos:		11.774,62	11.774,62	14.625,15

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.117,15	20.117,15	24.337,72
Total do Contratos:		20.117,15	20.117,15	24.337,72

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.904,08	19.904,08	21.063,13
Total do Contratos:		19.904,08	19.904,08	21.063,13

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.478,60	44.478,60	46.616,56
Total do Contratos:		44.478,60	44.478,60	46.616,56

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	74.878,92	74.878,92	78.320,52
Total do Contratos:		74.878,92	74.878,92	78.320,52

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63.639,20	63.639,20	65.222,88
Total do Contratos:		63.639,20	63.639,20	65.222,88

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.566,06	57.566,06	65.430,81
Total do Contratos:		57.566,06	57.566,06	65.430,81

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.180,02	22.180,02	27.601,60
Total do Contratos:		22.180,02	22.180,02	27.601,60

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.674,04	7.674,04	7.854,04
Total do Contratos:		7.674,04	7.674,04	7.854,04

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.202,08	52.202,08	57.967,36
Total do Contratos:		52.202,08	52.202,08	57.967,36

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.768,99	37.768,99	46.714,56
Total do Contratos:		37.768,99	37.768,99	46.714,56

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

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	60.750,70	60.750,70	66.816,23
Total do Contratos:		60.750,70	60.750,70	66.816,23

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,70	1.289,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,80	438,86	696,08
Total do Contratos:		204,80	1.728,56	1.985,78

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.010,39	83.010,39	83.360,40
Total do Contratos:		83.010,39	83.010,39	83.360,40

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.289,54	1.289,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,75	439,11	696,23
Total do Contratos:		204,75	1.728,65	1.985,77

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.910,13	12.910,13	9.507,25

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.910,13	12.910,13	9.507,25
Total do Contratos:		12.910,13	12.910,13	9.507,25
Total Geral:		600.617,23	623.473,94	681.413,19