

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Maio 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2023	Bimestre Mai/Jun/2023	Total até Jun/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	5.930,54	5.684,94	11.615,48
Receita de Serviços	5.986.250,00	1.530.204,12	1.184.664,62	2.714.868,74
Transferências Correntes	396.000,00	125.690,00	1.032.678,35	1.158.368,35
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	1.661.824,66	2.223.027,91	3.884.852,57
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58
Total da Entidade:	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2023	Bimestre Mai/Jun/2023	Total até Jun/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	5.930,54	5.684,94	11.615,48
Receita de Serviços	5.986.250,00	1.530.204,12	1.184.664,62	2.714.868,74
Transferências Correntes	396.000,00	125.690,00	1.032.678,35	1.158.368,35
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	1.661.824,66	2.223.027,91	3.884.852,57
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58
Total da Entidade:	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	1.748.436,02	1.346.298,56	3.094.734,58

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Maio

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	4.010.376,62	2.623.902,05	6.634.278,67	1.353.523,53
	0,00	3.881.729,88	1.642.685,63	5.524.415,51	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.574.821,25	551.590,52	2.126.411,77	0,00
	243.660,37	1.619.071,00	610.794,17	2.229.865,17	347.113,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.577.427,67	608.535,16	2.185.962,83	2.185.962,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
	0,00	1.662.212,66	1.530.547,93	3.192.760,59	3.192.372,59
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	12.932.500,00	0,00	12.932.500,00	12.872.811,00
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.526.237,25	3.395.595,94	9.921.833,19	0,00
	20.311,00	19.378.737,25	3.395.595,94	22.774.333,19	12.872.811,00
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	12.140.654,28	3.213.937,90	15.354.592,18	15.688.276,83
	0,00	820,66	0,00	820,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	11.903.390,87	4.725.837,89	16.629.228,76	0,00
	334.505,31	24.043.224,49	7.939.775,79	31.983.000,28	15.688.276,83
Totais	598.476,68	50.665.795,94	15.119.399,46	65.785.195,40	32.100.574,19
	598.476,68	50.665.795,94	15.119.399,46	65.785.195,40	32.100.574,19

CONCORDIA, 08/08/2023

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				305.730,16			318.715,48
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	305.730,16	553.675,80	540.690,48	318.715,48
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			968.176,63
2	1	1	76.402-7 - BB Conv SES Estado 76.402-7	0,00	968.176,63	0,00	968.176,63
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.101.070,16	1.101.070,16	0,00
Total da Entidade:				305.730,16	2.622.922,59	1.641.760,64	1.286.892,11
Totais:				305.730,16	2.622.922,59	1.641.760,64	1.286.892,11

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.530.547,93	ORÇAMENTÁRIAS	705.766,08
Receita de Serviços	522.979,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	705.766,08
Receita Patrimonial	3.489,90	INVESTIMENTOS	115.675,76
Transferências Correntes	1.004.078,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.090,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.316.560,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.160.180,15
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.204,54	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	705.766,08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	608.589,63
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	608.589,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	550.692,30
SALDOS ANTERIORES	305.730,16	SALDOS ATUAIS	1.286.892,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	305.730,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	318.715,48
		BANCOS C/ VINCULADAS	968.176,63
TOTAL	3.152.838,34	TOTAL	3.152.838,34

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.530.547,93	ORÇAMENTÁRIAS	608.589,63
Receita de Serviços	522.979,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	608.589,63
Receita Patrimonial	3.489,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.212,29
Transferências Correntes	1.004.078,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.377,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	610.794,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	551.590,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.204,54	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	898,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	608.589,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	550.692,30
SALDOS ANTERIORES	305.730,16	SALDOS ATUAIS	1.286.892,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	305.730,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	318.715,48
		BANCOS C/ VINCULADAS	968.176,63
TOTAL	2.447.072,26	TOTAL	2.447.072,26

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.530.547,93	ORÇAMENTÁRIAS	550.692,30
Receita de Serviços	522.979,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	550.692,30
Receita Patrimonial	3.489,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.314,96
Transferências Correntes	1.004.078,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.377,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.204,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	898,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.204,54	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
SALDOS ANTERIORES	305.730,16	SALDOS ATUAIS	1.286.892,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	305.730,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	318.715,48
		BANCOS C/ VINCULADAS	968.176,63
TOTAL	1.838.482,63	TOTAL	1.838.482,63

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a 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	80.000,00	0,00	6.466.250,00	705.766,08	2.454.202,10	4.012.047,90
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	705.766,08	2.454.202,10	4.012.047,90
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	705.766,08	2.454.202,10	4.012.047,90
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	705.766,08	2.454.202,10	4.012.047,90
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	705.766,08	2.454.202,10	4.012.047,90
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	116.779,05	349.542,97	130.457,03
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	1.103,29	91.867,21	68.132,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.675,76	35.675,76	4.324,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	588.987,03	2.104.659,13	3.881.590,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	588.987,03	2.104.659,13	3.881.590,87
		Total por Entidade :	6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	705.766,08	2.454.202,10	4.012.047,90
		Total Geral :	6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	705.766,08	2.454.202,10	4.012.047,90

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	608.589,63	2.186.376,35	4.279.873,65
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	608.589,63	2.186.376,35	4.279.873,65
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	608.589,63	2.186.376,35	4.279.873,65
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	608.589,63	2.186.376,35	4.279.873,65
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	608.589,63	2.186.376,35	4.279.873,65
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	19.602,60	81.717,22	398.282,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.377,34	40.671,09	159.328,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.225,26	41.046,13	118.953,87
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	0,00	0,00	5.986.250,00	588.987,03	2.104.659,13	3.881.590,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	588.987,03	2.104.659,13	3.881.590,87
		Total por Entidade :	6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	608.589,63	2.186.376,35	4.279.873,65
		Total Geral :	6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	608.589,63	2.186.376,35	4.279.873,65

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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	80.000,00	0,00	6.466.250,00	550.692,30	2.086.709,55	4.379.540,45
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	550.692,30	2.086.709,55	4.379.540,45
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	550.692,30	2.086.709,55	4.379.540,45
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	550.692,30	2.086.709,55	4.379.540,45
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	550.692,30	2.086.709,55	4.379.540,45
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	22.983,30	77.370,44	402.629,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.377,34	40.671,09	159.328,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.605,96	36.699,35	123.300,65
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	0,00	0,00	5.986.250,00	527.709,00	2.009.339,11	3.976.910,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	527.709,00	2.009.339,11	3.976.910,89
		Total por Entidade :	6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	550.692,30	2.086.709,55	4.379.540,45
		Total Geral :	6.386.250,00	80.000,00	0,00	6.466.250,00	550.692,30	2.086.709,55	4.379.540,45

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	800,00	220	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/05/2023	08/05/2023
MARLON GABRIEL CANDEIA	124,99	256	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/05/2023	08/05/2023
Total:	924,99				

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
Maio	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										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.192.372,59	2.454.202,10	738.170,49	S	738.170,49	S	1.286.892,11	427.302,34	859.589,77	S

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS				
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit		
			Valor	Acumulado					
Janeiro	36.656,29	61.172,51	24.516,22	D	24.516,22	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53 D
Fevereiro	411.803,27	366.285,80	45.517,47	S	21.001,25	S	278.980,42	344.186,99	65.206,57 D
Marco	540.434,23	504.064,64	36.369,59	S	57.370,84	S	298.919,46	311.422,98	12.503,52 D
Abril	672.930,87	646.263,77	26.667,10	S	84.037,94	S	305.730,16	270.922,24	34.807,92 S
Maio	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									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	3.192.372,59	2.186.376,35	1.005.996,24	S	1.005.996,24	S	1.286.892,11	427.302,34	859.589,77 S

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
203	O			02/05	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	10.301.000	0002		2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	566 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA O CIS AMAUC: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN17361); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000085/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN051865, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2023.																
204	O			02/05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.301.000	0302		2.001	5	4.4.90.00.00.00.00.00	566 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA O CIS AMAUC: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN17361); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000085/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN051865, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2023.																
205	O			02/05	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	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.																
206	O			02/05	7.620,33	0,00	7.620,33	7.620,33	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
207	O			02/05	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	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.																
208	O			02/05	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
209	O			02/05	16.734,00	0,00	16.734,00	16.734,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
210	O			02/05	8.756,60	0,00	8.756,60	8.756,60	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
211	O			02/05	3.832,00	0,00	3.832,00	3.832,00	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.																
212	O			02/05	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	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
213	O			02/05	13.861,13	0,00	13.861,13	13.861,13	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.																
214	O			02/05	18.470,78	0,00	18.470,78	18.470,78	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
215	O			02/05	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
216	O			02/05	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
217	O			02/05	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
218	O			02/05	4.964,17	0,00	4.964,17	4.964,17	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.											
219	O			02/05	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A ENTIDADES OU ORGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL.											
220	O			02/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.											
221	O			02/05	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.											
222	O			02/05	2.250,66	0,00	2.250,66	2.250,66	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.											
223	O			02/05	2.350,79	0,00	2.350,79	2.350,79	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.											
224	O			02/05	785,15	0,00	785,15	785,15	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.											
225	O			02/05	1.728,48	0,00	1.728,48	1.728,48	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
226	O			02/05	4.647,00	0,00	4.647,00	4.647,00	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.											
227	O			02/05	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	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.											
228	O			02/05	4.615,45	0,00	4.615,45	4.615,45	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.											
229	O			02/05	4.818,18	0,00	4.818,18	4.818,18	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.											
230	O			02/05	2.091,56	0,00	2.091,56	2.091,56	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.											
231	O			02/05	153,68	0,00	153,68	153,68	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.											
232	O			02/05	9.989,47	0,00	9.989,47	9.989,47	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
233	O			02/05	2.853,82	0,00	2.853,82	2.853,82	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.											
Total do Dia:					254.444,75	0,00	142.644,75	142.644,75	111.800,00							
234	O			03/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
235	O			03/05	3.394,00	0,00	3.394,00	3.394,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
236	O			03/05	1.387,16	0,00	1.387,16	1.387,16	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
237	O			03/05	2.588,04	0,00	2.588,04	2.588,04	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:					8.089,20	0,00	8.089,20	8.089,20	0,00							
238	O			04/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
239	O			04/05	1.131,00	0,00	1.131,00	1.131,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
240	O			04/05	445,48	0,00	445,48	445,48	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
241	O			04/05	9.205,71	0,00	9.205,71	9.205,71	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.											
242	O			04/05	22.931,20	0,00	22.931,20	22.931,20	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.											
243	O			04/05	11.465,00	0,00	11.465,00	11.465,00	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.											
244	O			04/05	4.277,68	0,00	4.277,68	4.277,68	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.											
245	O			04/05	5.943,00	0,00	5.943,00	5.943,00	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:	56.839,07	0,00	56.839,07	56.839,07	0,00						
246	O			05/05	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
247	O			05/05	96.922,18	0,00	96.922,18	96.922,18	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
248	O			05/05	3.165,64	0,00	3.165,64	3.165,64	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.											
249	O			05/05	147.082,75	0,00	147.082,75	147.082,75	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.											
250	O			05/05	142,93	0,00	142,93	142,93	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.											
					Total do Dia:	248.729,50	0,00	248.729,50	248.729,50	0,00						
251	O			08/05	6.942,00	0,00	6.942,00	6.942,00	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.											
252	O			08/05	5.133,00	0,00	5.133,00	5.133,00	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.											
253	O			08/05	2.683,68	0,00	2.683,68	2.683,68	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
254	O			08/05	18.521,52	0,00	18.521,52	18.521,52	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.																
255	O			08/05	97,45	0,00	97,45	97,45	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
256	O			08/05	124,99	0,00	124,99	124,99	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.																
257	O			08/05	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
258	O			08/05	3.875,76	0,00	0,00	0,00	3.875,76	10.301.000	0002	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	567 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
COMPUTADOR NOVO PARA O CIS AMAUC: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR ALL-IN-ONE (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 240GB (SSD); SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO)2021). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19530); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086A/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN054248, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0002/2023.																
Total do Dia:					41.968,40	0,00	38.092,64	38.092,64	3.875,76							
259	O			12/05	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	562 - RUBIA MARA MAZIERO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					392,00	0,00	392,00	0,00	392,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
260	O			24/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
261	O			29/05	762,30	0,00	762,30	11,43	750,87	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS DO VALE D
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	762,30	0,00	762,30	11,43	750,87							
262	O			30/05	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
263	O			30/05	4.834,00	0,00	4.834,00	0,00	4.834,00	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.											
264	O			30/05	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	10.301.000	0002		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	542 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO. VACINA GRIPE QUADRIVALENTE											
265	O			30/05	16.914,30	0,00	16.914,30	0,00	16.914,30	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.											
266	O			30/05	772,18	0,00	772,18	0,00	772,18	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
267	O			30/05	2.833,00	0,00	2.833,00	0,00	2.833,00	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.											
Total do Dia:					28.525,28	0,00	28.525,28	0,00	28.525,28							
268	O			31/05	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.											
269	O			31/05	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	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.											
270	O			31/05	4.299,39	0,00	4.299,39	64,49	4.234,90	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.											
271	O			31/05	23.394,66	0,00	23.394,66	0,00	23.394,66	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.											
272	O			31/05	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	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.											
273	O			31/05	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
274	O			31/05	10.655,30	0,00	10.655,30	159,82	10.495,48	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.																
276	O			31/05	16.470,90	0,00	16.470,90	0,00	16.470,90	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.																
Total do Dia:					65.925,58	0,00	65.925,58	224,31	65.701,27							
Total da Entidade:					705.766,08	0,00	590.090,32	494.630,90	211.135,18							
Total do Período:					705.766,08	0,00	590.090,32	494.630,90	211.135,18							

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																				
273			10/04/23	15/05/2023	500,00	0,00	500,00	15/05/2023	0,00	500,00	0002	44935		044/2023	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
274			25/04/23	25/05/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	02/05/2023	0,00	1.300,00	0002	44935		1212	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										
275			20/04/23	01/05/2023	1.480,00	0,00	1.480,00	02/05/2023	0,00	1.480,00	0002	44935		321723	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										
277			24/04/23	05/05/2023	1.378,07	0,00	1.378,07	05/05/2023	0,00	1.378,07	0002	44935		2108	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										
278			20/04/23	08/05/2023	1.765,50	0,00	1.765,50	05/05/2023	0,00	1.765,50	0002	44935		53088813	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										
279			13/04/23	03/05/2023	1.255,00	0,00	1.255,00	02/05/2023	0,00	1.255,00	0002	44935		25125	192	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
Total do Dia:					1.255,00	0,00	1.255,00		0,00	1.255,00										
280			27/04/23	20/05/2023	3.690,00	0,00	3.690,00	15/05/2023	0,00	3.690,00	0102	44935		4768	193	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
281			27/04/23	15/05/2023	4.424,33	0,00	4.424,33	15/05/2023	0,00	4.424,33	0102	44935		1454	194	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
283			27/04/23	15/05/2023	4.652,87	0,00	4.652,87	15/05/2023	0,00	4.652,87	0102	44935		4022	195	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
285			27/04/23	27/05/2023	1.679,03	0,00	1.679,03	23/05/2023	0,00	1.679,03	0102	44935		1071	196	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS DO VALE DO IGUAÇU
Total do Dia:					14.446,23	0,00	14.446,23		0,00	14.446,23										
286			28/04/23	15/05/2023	5.972,12	0,00	5.972,12	15/05/2023	0,00	5.972,12	0102	44935		548	197	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
287			28/04/23	28/05/2023	710,18	0,00	710,18	15/05/2023	0,00	710,18	0102	44935		55	198	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
Total do Dia:					6.682,30	0,00	6.682,30		0,00	6.682,30										
288			29/04/23	15/05/2023	1.328,00	0,00	1.328,00	15/05/2023	0,00	1.328,00	0102	44935		1073	199	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
289			29/04/23	29/05/2023	4.905,00	0,00	4.905,00	15/05/2023	0,00	4.905,00	0102	44935		21	200	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
290			29/04/23	29/05/2023	2.283,06	0,00	2.283,06	15/05/2023	0,00	2.283,06	0102	44935		1605	201	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Total do Dia:					8.516,06	0,00	8.516,06		0,00	8.516,06										
291			30/04/23	15/05/2023	4.397,00	0,00	4.397,00	15/05/2023	0,00	4.397,00	0102	44935		46	202	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
Total do Dia:					4.397,00	0,00	4.397,00		0,00	4.397,00										
292			03/05/23	07/05/2023	708,31	0,00	708,31	05/05/2023	0,00	708,31	0002	44935		04/2023	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										
293			02/05/23	10/05/2023	54,47	0,00	54,47	05/05/2023	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

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																				
294			02/05/23	15/05/2023	2.125,00	0,00	2.125,00	15/05/2023	0,00	2.125,00	0102	44935		15	205	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
295			02/05/23	02/05/2023	114,30	0,00	114,30	02/05/2023	114,30	0,00	0102			32327	206	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
296			02/05/23	02/06/2023	7.506,03	0,00	7.506,03	15/05/2023	0,00	7.506,03	0102	44935		32327	206	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
297			02/05/23	15/05/2023	1.530,00	0,00	1.530,00	15/05/2023	0,00	1.530,00	0102	44935		11703	207	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
298			02/05/23	15/05/2023	1.726,00	0,00	1.726,00	15/05/2023	0,00	1.726,00	0102	44935		151	208	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
299			02/05/23	31/05/2023	16.734,00	0,00	16.734,00	15/05/2023	0,00	16.734,00	0102	44935		416	209	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
300			02/05/23	16/05/2023	8.756,60	0,00	8.756,60	15/05/2023	0,00	8.756,60	0102	44935		562	210	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
301			02/05/23	15/05/2023	3.832,00	0,00	3.832,00	15/05/2023	0,00	3.832,00	0102	44935		1816	211	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
302			02/05/23	20/05/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	15/05/2023	0,00	3.600,00	0102	44935		5284	212	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
303			02/05/23	20/05/2023	13.861,13	0,00	13.861,13	15/05/2023	0,00	13.861,13	0102	44935		5283	213	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
304			02/05/23	16/05/2023	18.470,78	0,00	18.470,78	15/05/2023	0,00	18.470,78	0102	44935		4634	214	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
305			02/05/23	15/05/2023	4.680,00	0,00	4.680,00	15/05/2023	0,00	4.680,00	0102	44935		6606	215	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
306			02/05/23	15/05/2023	10.800,00	0,00	10.800,00	15/05/2023	0,00	10.800,00	0102	44935		372	216	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
307			02/05/23	15/05/2023	2.772,00	0,00	2.772,00	15/05/2023	0,00	2.772,00	0102	44935		8	217	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
308			02/05/23	02/05/2023	74,46	0,00	74,46	02/05/2023	74,46	0,00	0102			33002	218	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
309			02/05/23	15/05/2023	4.889,71	0,00	4.889,71	15/05/2023	0,00	4.889,71	0102	44935		33002	218	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
310			02/05/23	31/05/2023	38,50	0,00	38,50	02/05/2023	0,00	38,50	0002	44935		04/2023	219	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - ACF ESTRELA - RA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
311			02/05/23	04/05/2023	800,00	0,00	800,00	02/05/2023	0,00	800,00	0002	44935		1, 10087, 310388, 505, 545899, 7570, 82099, 83695, 862530, 92728	220	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
312			02/05/23	02/05/2023	28,35	0,00	28,35	02/05/2023	28,35	0,00	0102			23576	221	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
313			02/05/23	31/05/2023	1.861,65	0,00	1.861,65	15/05/2023	0,00	1.861,65	0102	44935		23576	221	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
314			02/05/23	02/05/2023	33,76	0,00	33,76	02/05/2023	33,76	0,00	0102			62492	222	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
315			02/05/23	31/05/2023	2.216,90	0,00	2.216,90	15/05/2023	0,00	2.216,90	0102	44935		62492	222	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
316			02/05/23	02/05/2023	35,26	0,00	35,26	02/05/2023	35,26	0,00	0102			1917	223	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																				
317			02/05/23	31/05/2023	2.315,53	0,00	2.315,53	15/05/2023	0,00	2.315,53	0102	44935		1917	223	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
318			02/05/23	02/05/2023	11,78	0,00	11,78	02/05/2023	11,78	0,00	0102			121183	224	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
319			02/05/23	31/05/2023	773,37	0,00	773,37	15/05/2023	0,00	773,37	0102	44935		121183	224	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
320			02/05/23	02/05/2023	25,92	0,00	25,92	02/05/2023	25,92	0,00	0102			4216	225	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
321			02/05/23	31/05/2023	1.702,56	0,00	1.702,56	15/05/2023	0,00	1.702,56	0102	44935		4216	225	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
322			02/05/23	31/05/2023	4.647,00	0,00	4.647,00	15/05/2023	0,00	4.647,00	0102	44935		5171	226	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
323			02/05/23	31/05/2023	2.160,00	0,00	2.160,00	15/05/2023	0,00	2.160,00	0102	44935		37	227	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
324			02/05/23	31/05/2023	4.615,45	0,00	4.615,45	15/05/2023	0,00	4.615,45	0102	44935		5965	228	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
325			02/05/23	31/05/2023	4.818,18	0,00	4.818,18	15/05/2023	0,00	4.818,18	0102	44935		462	229	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
326			02/05/23	31/05/2023	2.091,56	0,00	2.091,56	15/05/2023	0,00	2.091,56	0102	44935		2158	230	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
327			02/05/23	31/05/2023	153,68	0,00	153,68	15/05/2023	0,00	153,68	0102	44935		846	231	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
328			02/05/23	31/05/2023	9.989,47	0,00	9.989,47	15/05/2023	0,00	9.989,47	0102	44935		43	232	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
329			02/05/23	31/05/2023	2.853,82	0,00	2.853,82	15/05/2023	0,00	2.853,82	0102	44935		49	233	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			Total do Dia:		142.699,22	0,00	142.699,22		323,83	142.375,39										
330			03/05/23	03/05/2023	10,80	0,00	10,80	03/05/2023	10,80	0,00	0102			6503	234	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
331			03/05/23	16/05/2023	709,20	0,00	709,20	15/05/2023	0,00	709,20	0102	44935		6503	234	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
332			03/05/23	15/05/2023	3.394,00	0,00	3.394,00	15/05/2023	0,00	3.394,00	0102	44935		8	235	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
333			03/05/23	15/05/2023	1.387,16	0,00	1.387,16	15/05/2023	0,00	1.387,16	0102	44935		485	236	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
334			03/05/23	31/05/2023	2.588,04	0,00	2.588,04	15/05/2023	0,00	2.588,04	0102	44935		377	237	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
			Total do Dia:		8.089,20	0,00	8.089,20		10,80	8.078,40										
335			04/05/23	15/05/2023	1.440,00	0,00	1.440,00	15/05/2023	0,00	1.440,00	0102	44935		22	238	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
336			04/05/23	15/05/2023	1.131,00	0,00	1.131,00	15/05/2023	0,00	1.131,00	0102	44935		74	239	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
337			04/05/23	16/05/2023	445,48	0,00	445,48	15/05/2023	0,00	445,48	0102	44935		344	240	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
338			04/05/23	04/05/2023	138,08	0,00	138,08	04/05/2023	138,08	0,00	0102			1877	241	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																					
357			02/05/23	02/05/2023	1.385,24	0,00	1.385,24	02/05/2023	1.385,24	0,00	0002			04/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO	
358			02/05/23	08/05/2023	7.468,74	0,00	7.468,74	03/05/2023	0,00	7.468,74	0002	44935		04/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.853,98	0,00	8.853,98		1.385,24	7.468,74											
359			08/05/23	08/05/2023	124,99	0,00	124,99	08/05/2023	0,00	124,99	0002	44935			256	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA	
Total do Dia:					124,99	0,00	124,99		0,00	124,99											
360			16/05/23	17/05/2023	1.765,50	0,00	1.765,50	17/05/2023	0,00	1.765,50	0002	44935		12074598	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											
361			09/05/23	19/05/2023	1.815,05	0,00	1.815,05	19/05/2023	0,00	1.815,05	0002	44935		04/2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
Total do Dia:					1.815,05	0,00	1.815,05		0,00	1.815,05											
362			03/05/23	20/05/2023	279,44	0,00	279,44	19/05/2023	0,00	279,44	0002	44935		649098	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	
Total do Dia:					279,44	0,00	279,44		0,00	279,44											
363			26/05/23	30/05/2023	4.590,00	0,00	4.590,00	29/05/2023	0,00	4.590,00	0102	44935		375	257	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME	
Total do Dia:					4.590,00	0,00	4.590,00		0,00	4.590,00											
364			03/05/23	25/05/2023	330,00	0,00	330,00	19/05/2023	0,00	330,00	0002	44935		04/2023	4	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Total do Dia:					330,00	0,00	330,00		0,00	330,00											
365			05/05/23	05/05/2023	103,00	0,00	103,00	05/05/2023	0,00	103,00	0002	44935		05052023	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											
366			15/05/23	15/05/2023	69,00	0,00	69,00	15/05/2023	0,00	69,00	0002	44935		15052023	76	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					69,00	0,00	69,00		0,00	69,00											
367			23/05/23	23/05/2023	11,50	0,00	11,50	23/05/2023	0,00	11,50	0002	44935		2305203	76	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											
368			25/05/23	25/05/2023	330,00	0,00	330,00	25/05/2023	0,00	330,00	0002	44935		04/2023	4	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Total do Dia:					330,00	0,00	330,00		0,00	330,00											
371			22/05/23	22/05/2023	20,99	0,00	20,99	22/05/2023	20,99	0,00	0002			2186	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP	
Total do Dia:					20,99	0,00	20,99		20,99	0,00											
375			29/05/23	29/05/2023	11,43	0,00	11,43	29/05/2023	11,43	0,00	0102			1076	261	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DO VALE DO IGUAÇU	
Total do Dia:					11,43	0,00	11,43		11,43	0,00											
386			31/05/23	31/05/2023	64,49	0,00	64,49	31/05/2023	64,49	0,00	0102			4054	270	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																				
468			31/05/23	31/05/2023	159,82	0,00	159,82	31/05/2023	159,82	0,00	0102			1518	274	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
Total do Dia:					224,31	0,00	224,31		224,31	0,00										
Total da Entidade:					550.692,30	0,00	550.692,30		2.204,54	548.487,76										
Total do Período:					550.692,30	0,00	550.692,30		2.204,54	548.487,76										

CONCORDIA, 08/08/2023

HILARIO REFFATTI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretor Administrativa

VANDERLEI 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	2.711,62	2.711,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,41	2.736,84	2.447,06
Total do Contratos:		15.591,08	5.448,46	5.158,67

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	124.233,17	124.233,17	123.279,63
Total do Contratos:		124.233,17	124.233,17	123.279,63

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.532,59	64.532,59	64.486,97
Total do Contratos:		64.532,59	64.532,59	64.486,97

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	101.317,81	101.317,81	94.878,56
Total do Contratos:		101.317,81	101.317,81	94.878,56

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.785,06	85.785,06	83.366,77
Total do Contratos:		85.785,06	85.785,06	83.366,77

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	197.024,80	197.024,80	195.254,29
Total do Contratos:		197.024,80	197.024,80	195.254,29

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	255.681,82	255.681,82	207.725,33
Total do Contratos:		255.681,82	255.681,82	207.725,33

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	290.871,26	290.871,26	284.901,75
Total do Contratos:		290.871,26	290.871,26	284.901,75

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	176.273,12	176.273,12	171.935,67
Total do Contratos:		176.273,12	176.273,12	171.935,67

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

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	56.518,94	56.518,94	55.903,51
Total do Contratos:		56.518,94	56.518,94	55.903,51

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.314,14	10.314,14	10.135,90
Total do Contratos:		10.314,14	10.314,14	10.135,90

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	112.619,78	112.619,78	109.812,49
Total do Contratos:		112.619,78	112.619,78	109.812,49

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	156.508,61	156.508,61	155.596,64
Total do Contratos:		156.508,61	156.508,61	155.596,64

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

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	211.143,05	211.143,05	207.135,48
Total do Contratos:		211.143,05	211.143,05	207.135,48

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	2.711,41	2.711,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,48	2.736,44	2.446,65
Total do Contratos:		15.591,15	5.447,85	5.158,06

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	220.477,64	220.477,64	204.056,41
Total do Contratos:		220.477,64	220.477,64	204.056,41

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	2.711,14	2.711,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.124,56	2.735,57	2.445,84
Total do Contratos:		15.591,18	5.446,71	5.156,99

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.357,34	41.357,34	40.869,71

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.357,34	41.357,34	40.869,71
Total do Contratos:		41.357,34	41.357,34	40.869,71
Total Geral:		2.338.526,34	2.186.376,35	2.086.709,55

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	758,55	758,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,39	773,83
Total do Contratos:		73,55	1.306,94	1.532,38

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	29.515,51	29.515,51	29.634,41
Total do Contratos:		29.515,51	29.515,51	29.634,41

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.795,81	12.795,81	14.325,49
Total do Contratos:		12.795,81	12.795,81	14.325,49

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.679,59	30.679,59	27.339,72
Total do Contratos:		30.679,59	30.679,59	27.339,72

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.287,49	28.287,49	26.613,44
Total do Contratos:		28.287,49	28.287,49	26.613,44

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.376,71	40.376,71	40.198,44
Total do Contratos:		40.376,71	40.376,71	40.198,44

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	107.214,39	107.214,39	66.947,97
Total do Contratos:		107.214,39	107.214,39	66.947,97

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.060,74	68.060,74	68.853,43
Total do Contratos:		68.060,74	68.060,74	68.853,43

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.336,00	38.336,00	40.343,89
Total do Contratos:		38.336,00	38.336,00	40.343,89

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

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	14.715,98	14.715,98	15.680,47
Total do Contratos:		14.715,98	14.715,98	15.680,47

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.387,25	2.387,25	2.207,25
Total do Contratos:		2.387,25	2.387,25	2.207,25

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.316,46	29.316,46	27.658,40
Total do Contratos:		29.316,46	29.316,46	27.658,40

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	61.278,78	61.278,78	60.357,17
Total do Contratos:		61.278,78	61.278,78	60.357,17

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

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	56.122,09	56.122,09	53.531,16
Total do Contratos:		56.122,09	56.122,09	53.531,16

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	758,49	758,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,55	548,36	773,74
Total do Contratos:		73,55	1.306,85	1.532,23

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.093,07	57.093,07	40.855,20
Total do Contratos:		57.093,07	57.093,07	40.855,20

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	758,42	758,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73,59	548,19	773,51
Total do Contratos:		73,59	1.306,61	1.531,93

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.807,16	12.807,16	13.162,56

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.807,16	12.807,16	13.162,56
Total do Contratos:		12.807,16	12.807,16	13.162,56
Total Geral:		590.090,32	608.589,63	550.692,30