

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Março 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2023	Bimestre Mar/Abr/2023	Total até Abr/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	2.518,08	1.747,44	4.265,52
Receita de Serviços	5.986.250,00	379.651,48	503.486,79	883.138,27
Transferências Correntes	396.000,00	66.290,00	35.200,00	101.490,00
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	448.459,56	540.434,23	988.893,79
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	635.085,41	487.731,18	1.122.816,59
Total da Entidade:	6.386.250,00	635.085,41	487.731,18	1.122.816,59
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	635.085,41	487.731,18	1.122.816,59

CONCORDIA, 28/04/2023

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

Março

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	1.076.415,37	1.537.296,80	2.613.712,17	365.338,56
	0,00	974.725,13	1.517.308,85	2.492.033,98	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	384.372,08	522.438,35	906.810,43	0,00
	243.660,37	464.908,78	506.007,80	970.916,58	307.766,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	427.306,02	504.015,73	931.321,75	931.321,75
	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	448.847,56	540.434,23	989.281,79	988.893,79
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	12.772.500,00	0,00	12.772.500,00	12.792.811,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.860.414,63	2.053.847,04	3.914.261,67	0,00
	20.311,00	14.632.914,63	2.053.847,04	16.686.761,67	12.792.811,00
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	8.093.598,49	2.024.978,67	10.118.577,16	10.452.261,81
	0,00	820,66	0,00	820,66	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.243.222,47	4.038.851,34	7.282.073,81	0,00
	334.505,31	11.336.000,30	6.063.830,01	17.399.830,31	10.452.261,81
Totais	598.476,68	27.858.217,06	10.681.427,93	38.539.644,99	24.541.733,12
	598.476,68	27.858.217,06	10.681.427,93	38.539.644,99	24.541.733,12

CONCORDIA, 28/04/2023

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				278.980,42			298.919,46
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	278.980,42	509.249,87	489.310,83	298.919,46
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.027.998,02	1.027.998,02	0,00
Total da Entidade:				278.980,42	1.537.247,89	1.517.308,85	298.919,46
Totais:				278.980,42	1.537.247,89	1.517.308,85	298.919,46

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	540.434,23	ORÇAMENTÁRIAS	487.731,18
Receita de Serviços	503.486,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	487.731,18
Receita Patrimonial	1.747,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.731,18
Transferências Correntes	35.200,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	993.738,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.026.502,99
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.942,76	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	821,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487.731,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	504.064,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	504.065,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	521.616,59
SALDOS ANTERIORES	278.980,42	SALDOS ATUAIS	298.919,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	278.980,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	298.919,46
TOTAL	1.813.153,63	TOTAL	1.813.153,63

CONCORDIA, 28/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	540.434,23	ORÇAMENTÁRIAS	504.064,64
Receita de Serviços	503.486,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	504.064,64
Receita Patrimonial	1.747,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.431,59
Transferências Correntes	35.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.633,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	506.007,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	522.438,35
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	1.942,76	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	821,76
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	504.065,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	521.616,59
SALDOS ANTERIORES	278.980,42	SALDOS ATUAIS	298.919,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	278.980,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	298.919,46
TOTAL	1.325.422,45	TOTAL	1.325.422,45

CONCORDIA, 28/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	540.434,23	ORÇAMENTÁRIAS	521.616,19
Receita de Serviços	503.486,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	521.616,19
Receita Patrimonial	1.747,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.983,14
Transferências Correntes	35.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.633,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.942,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	821,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.942,76	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	821,76
SALDOS ANTERIORES	278.980,42	SALDOS ATUAIS	298.919,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	278.980,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	298.919,46
TOTAL	821.357,41	TOTAL	821.357,41

CONCORDIA, 28/04/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Março

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	540.434,23	989.281,79
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	540.434,23	989.281,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.747,44	4.265,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.747,44	4.265,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.747,44	4.265,52
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.747,44	4.265,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002 1.747,44	4.265,52
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	503.486,79	883.138,27
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	503.486,79	883.138,27
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	503.486,79	883.138,27
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	503.486,79	883.138,27
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	503.486,79	883.138,27
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102 28.383,17	94.075,50
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102 18.325,97	36.714,89
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102 28.404,41	45.777,30
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102 19.625,48	29.891,43
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102 59.099,84	98.675,13
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102 43.588,30	67.711,48
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102 64.110,07	117.828,91
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102 49.598,05	70.533,74
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102 12.527,67	14.397,16
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102 1.823,79	5.706,80
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102 35.272,74	60.703,35
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102 39.205,41	52.531,20
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102 36.236,04	95.308,26
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102 56.209,67	80.288,47
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102 11.076,18	12.994,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	35.200,00	101.878,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	35.200,00	101.878,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	35.200,00	101.878,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	35.200,00	101.878,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	35.200,00	101.878,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0002 2.200,00	7.865,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0002 2.200,00	6.988,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0002 4.400,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002 2.200,00	7.865,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0002 2.200,00	6.560,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0002 2.200,00	6.600,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0002 2.200,00	6.600,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00

Total Geral : **540.434,23** **989.281,79**

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

Março

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

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	0,00	0,00	6.386.250,00	487.731,18	1.122.816,59	5.263.433,41
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	487.731,18	1.122.816,59	5.263.433,41
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	487.731,18	1.122.816,59	5.263.433,41
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	487.731,18	1.122.816,59	5.263.433,41
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	487.731,18	1.122.816,59	5.263.433,41
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.594,05	231.121,22	168.878,78
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	1.594,05	89.121,22	70.878,78
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
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	486.137,13	891.695,37	5.094.554,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	486.137,13	891.695,37	5.094.554,63
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	487.731,18	1.122.816,59	5.263.433,41
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	487.731,18	1.122.816,59	5.263.433,41

CONCORDIA, 28/04/2023

 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	0,00	0,00	6.386.250,00	504.064,64	931.522,95	5.454.727,05
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	504.064,64	931.522,95	5.454.727,05
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	504.064,64	931.522,95	5.454.727,05
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	504.064,64	931.522,95	5.454.727,05
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	504.064,64	931.522,95	5.454.727,05
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.927,51	39.827,58	360.172,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.633,05	17.034,66	182.965,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.294,46	22.792,92	137.207,08
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
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	486.137,13	891.695,37	5.094.554,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	486.137,13	891.695,37	5.094.554,63
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	504.064,64	931.522,95	5.454.727,05
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	504.064,64	931.522,95	5.454.727,05

CONCORDIA, 28/04/2023

 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	0,00	0,00	6.386.250,00	521.616,19	868.953,56	5.517.296,44
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	521.616,19	868.953,56	5.517.296,44
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	521.616,19	868.953,56	5.517.296,44
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	521.616,19	868.953,56	5.517.296,44
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	521.616,19	868.953,56	5.517.296,44
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.047,01	34.144,01	365.855,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.633,05	17.034,66	182.965,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.413,96	17.109,35	142.890,65
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
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	503.569,18	834.809,55	5.151.440,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	503.569,18	834.809,55	5.151.440,45
		Total por Entidade :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	521.616,19	868.953,56	5.517.296,44
		Total Geral :	6.386.250,00	0,00	0,00	6.386.250,00	521.616,19	868.953,56	5.517.296,44

CONCORDIA, 28/04/2023

 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										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	988.893,79	1.122.816,59	133.922,80	D	133.922,80	D	298.919,46	311.422,98	12.503,52	D

CONCORDIA, 28/04/2023

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									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	988.893,79	931.522,95	57.370,84	S	57.370,84	S	298.919,46	311.422,98	12.503,52 D

CONCORDIA, 28/04/2023

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 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
76 E				01/03	800,00	0,00	77,00	77,00	723,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2023.																
77 O				01/03	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	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.																
78 O				01/03	525,98	0,00	525,98	525,98	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
79 O				01/03	9.396,77	0,00	9.396,77	9.396,77	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
80 O				01/03	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00	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.																
81 O				01/03	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	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.																
82 O				01/03	18.824,98	0,00	18.824,98	18.824,98	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.																
83 O				01/03	11.541,02	0,00	11.541,02	11.541,02	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER 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 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
84	O			01/03	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEL SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
85	O			01/03	6.260,50	0,00	6.260,50	6.260,50	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.																
86	O			01/03	529,43	0,00	529,43	529,43	0,00	44935	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.																
87	O			01/03	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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.																
88	O			01/03	5.367,42	0,00	5.367,42	5.367,42	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.																
89	O			01/03	12.530,51	0,00	12.530,51	12.530,51	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.																
90	O			01/03	14.744,45	0,00	14.744,45	14.744,45	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.																
91	O			01/03	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
92	O			01/03	3.802,69	0,00	3.802,69	3.802,69	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.											
93	O			01/03	924,00	0,00	924,00	924,00	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.											
94	O			01/03	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	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
95	O			01/03	1.426,45	0,00	1.426,45	1.426,45	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.											
96	O			01/03	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	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.											
97	O			01/03	7.582,53	0,00	7.582,53	7.582,53	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.											
					Total do Dia:		122.003,73	0,00	121.280,73	121.280,73	723,00					
98	O			02/03	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																	
99	O			02/03	1.025,06	0,00	1.025,06	1.025,06	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.												
100	O			02/03	5.046,00	0,00	5.046,00	5.046,00	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.												
101	O			02/03	2.707,24	0,00	2.707,24	2.707,24	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.												
102	O			02/03	6.335,27	0,00	6.335,27	6.335,27	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.												
103	O			02/03	6.754,00	0,00	6.754,00	6.754,00	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.												
104	O			02/03	1.374,02	0,00	1.374,02	1.374,02	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.												
					Total do Dia:	25.100,59	0,00	25.100,59	25.100,59	0,00							
105	O			03/03	1.811,98	0,00	1.811,98	1.811,58	0,40	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.												

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
106	O			03/03	930,72	0,00	930,72	930,72	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.											
					Total do Dia:	2.742,70	0,00	2.742,70	2.742,30	0,40						
107	O			04/03	1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00	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.											
108	O			04/03	643,05	0,00	643,05	643,05	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.											
					Total do Dia:	2.160,05	0,00	2.160,05	2.160,05	0,00						
109	O			05/03	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	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:	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00						
110	O			06/03	5.916,03	0,00	5.916,03	5.916,03	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.											
111	O			06/03	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	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.											
112	O			06/03	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
113	O			06/03	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	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.											
114	O			06/03	147.362,44	0,00	147.362,44	147.362,44	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.											
115	O			06/03	17,52	0,00	17,52	17,52	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO PARA EXERCICIO 2023.											
116	O			06/03	96.955,83	0,00	96.955,83	96.955,83	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.											
117	O			06/03	631,52	0,00	631,52	631,52	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.											
118	O			06/03	389,80	0,00	389,80	389,80	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.											
119	O			06/03	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
120	O			06/03	1.786,68	0,00	1.786,68	1.786,68	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.
					Total do Dia:	263.481,82	0,00	263.481,82	263.481,82	0,00						
121	O			08/03	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	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.
122	O			08/03	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	478 - CESS - CENTRO ESPECIALIZADO DE SERV
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
123	O			08/03	3.950,88	0,00	3.950,88	3.950,88	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.
					Total do Dia:	7.490,88	0,00	7.490,88	7.490,88	0,00						
124	O			09/03	2.517,75	0,00	2.517,75	2.517,75	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.
					Total do Dia:	2.517,75	0,00	2.517,75	2.517,75	0,00						
125	O			17/03	776,53	0,00	776,53	776,53	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE PARA HOSPEDAGEM DE SITE DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	776,53	0,00	776,53	776,53	0,00						
126	O			27/03	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	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.
					Total do Dia:	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
127	O			30/03	7.670,27	0,00	7.670,27	0,00	7.670,27	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.											
128	O			30/03	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	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.											
129	O			30/03	9.098,00	0,00	9.098,00	0,00	9.098,00	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:	17.578,27	0,00	17.578,27	0,00	17.578,27						
130	O			31/03	3.687,58	0,00	3.687,58	0,00	3.687,58	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.											
131	O			31/03	5.851,84	0,00	5.851,84	87,77	5.764,07	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.											
132	O			31/03	5.400,00	0,00	5.400,00	81,00	5.319,00	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.											
133	O			31/03	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	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 01/03/2023 até 31/03/2023

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																
134	O			31/03	11.529,44	0,00	11.529,44	172,94	11.356,50	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.																
135	O			31/03	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	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.																
Total do Dia:					36.498,86	0,00	36.498,86	341,71	36.157,15							
Total da Entidade:					487.731,18	0,00	487.008,18	430.122,36	57.608,82							
Total do Período:					487.731,18	0,00	487.008,18	430.122,36	57.608,82							

CONCORDIA, 28/04/2023

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 Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																				
111			01/03/23	15/03/2023	11.700,00	0,00	11.700,00	13/03/2023	0,00	11.700,00	0102	44935		364	77	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
112			01/03/23	15/03/2023	525,98	0,00	525,98	13/03/2023	0,00	525,98	0102	44935		510	78	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
113			01/03/23	15/03/2023	9.396,77	0,00	9.396,77	13/03/2023	0,00	9.396,77	0102	44935		1324	79	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
114			01/03/23	15/03/2023	2.618,00	0,00	2.618,00	13/03/2023	0,00	2.618,00	0102	44935		5	80	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
115			01/03/23	15/03/2023	3.465,00	0,00	3.465,00	13/03/2023	0,00	3.465,00	0102	44935		1737	81	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
116			01/03/23	15/03/2023	18.824,98	0,00	18.824,98	13/03/2023	0,00	18.824,98	0102	44935		4507	82	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
117			01/03/23	17/03/2023	11.541,02	0,00	11.541,02	13/03/2023	0,00	11.541,02	0102	44935		542	83	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME
118			01/03/23	01/03/2023	58,05	0,00	58,05	01/03/2023	58,05	0,00	0102			6463	84	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
119			01/03/23	15/03/2023	3.811,95	0,00	3.811,95	13/03/2023	0,00	3.811,95	0102	44935		6463	84	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
120			01/03/23	01/03/2023	93,91	0,00	93,91	01/03/2023	93,91	0,00	0102			31559	85	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
121			01/03/23	15/03/2023	6.166,59	0,00	6.166,59	13/03/2023	0,00	6.166,59	0102	44935		31559	85	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
122			01/03/23	14/03/2023	529,43	0,00	529,43	13/03/2023	0,00	529,43	0102	44935		3932	86	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
123			01/03/23	15/03/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	13/03/2023	0,00	2.250,00	0102	44935		5159	87	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
124			01/03/23	15/03/2023	5.367,42	0,00	5.367,42	13/03/2023	0,00	5.367,42	0102	44935		5158	88	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
125			01/03/23	31/03/2023	12.530,51	0,00	12.530,51	13/03/2023	0,00	12.530,51	0102	44935		5432	89	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
126			01/03/23	31/03/2023	14.744,45	0,00	14.744,45	13/03/2023	0,00	14.744,45	0102	44935		2821	90	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
127			01/03/23	31/03/2023	1.292,00	0,00	1.292,00	13/03/2023	0,00	1.292,00	0102	44935		35	91	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
128			01/03/23	31/03/2023	3.802,69	0,00	3.802,69	13/03/2023	0,00	3.802,69	0102	44935		417	92	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
129			01/03/23	31/03/2023	924,00	0,00	924,00	13/03/2023	0,00	924,00	0102	44935		1873	93	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
130			01/03/23	01/03/2023	21,60	0,00	21,60	01/03/2023	21,60	0,00	0102			23074	94	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
131			01/03/23	31/03/2023	1.418,40	0,00	1.418,40	13/03/2023	0,00	1.418,40	0102	44935		23074	94	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
134			01/03/23	31/03/2023	1.112,00	0,00	1.112,00	13/03/2023	0,00	1.112,00	0102	44935		62	96	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																				
135			01/03/23	31/03/2023	7.582,53	0,00	7.582,53	13/03/2023	0,00	7.582,53	0102	44935		39	97	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
Total do Dia:					119.777,28	0,00	119.777,28		173,56	119.603,72										
136			02/03/23	14/03/2023	1.859,00	0,00	1.859,00	13/03/2023	0,00	1.859,00	0102	44935		146	98	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
137			02/03/23	16/03/2023	1.025,06	0,00	1.025,06	13/03/2023	0,00	1.025,06	0102	44935		318	99	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
138			02/03/23	15/03/2023	5.046,00	0,00	5.046,00	13/03/2023	0,00	5.046,00	0102	44935		155	100	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
139			02/03/23	31/03/2023	2.707,24	0,00	2.707,24	13/03/2023	0,00	2.707,24	0102	44935		368	101	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
140			02/03/23	31/03/2023	6.335,27	0,00	6.335,27	13/03/2023	0,00	6.335,27	0102	44935		14331	102	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
141			02/03/23	31/03/2023	6.754,00	0,00	6.754,00	13/03/2023	0,00	6.754,00	0102	44935		42	103	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
142			02/03/23	02/03/2023	20,61	0,00	20,61	02/03/2023	20,61	0,00	0102			117843	104	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
143			02/03/23	31/03/2023	1.353,41	0,00	1.353,41	13/03/2023	0,00	1.353,41	0102	44935		117843	104	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
Total do Dia:					25.100,59	0,00	25.100,59		20,61	25.079,98										
144			03/03/23	03/03/2023	27,17	0,00	27,17	03/03/2023	27,17	0,00	0102			255	105	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
145			03/03/23	14/03/2023	1.784,81	0,40	1.784,41	13/03/2023	0,00	1.784,41	0102	44935		255	105	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
146			03/03/23	03/03/2023	13,96	0,00	13,96	03/03/2023	13,96	0,00	0102			26454	106	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
147			03/03/23	31/03/2023	916,76	0,00	916,76	13/03/2023	0,00	916,76	0102	44935		26454	106	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
Total do Dia:					2.742,70	0,40	2.742,30		41,13	2.701,17										
148			04/03/23	14/03/2023	1.517,00	0,00	1.517,00	13/03/2023	0,00	1.517,00	0102	44935		61	107	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
149			04/03/23	31/03/2023	643,05	0,00	643,05	13/03/2023	0,00	643,05	0102	44935		831	108	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
Total do Dia:					2.160,05	0,00	2.160,05		0,00	2.160,05										
150			05/03/23	31/03/2023	4.230,00	0,00	4.230,00	13/03/2023	0,00	4.230,00	0102	44935		37	109	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Dia:					4.230,00	0,00	4.230,00		0,00	4.230,00										
151			06/03/23	31/03/2023	5.916,03	0,00	5.916,03	13/03/2023	0,00	5.916,03	0102	44935		456	110	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
152			06/03/23	15/03/2023	2.442,00	0,00	2.442,00	13/03/2023	0,00	2.442,00	0102	44935		36	111	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																				
173			13/03/23	13/03/2023	34,50	0,00	34,50	13/03/2023	0,00	34,50	0002	44935		13032023	76	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					34,50	0,00	34,50		0,00	34,50										
174			01/03/23	31/03/2023	1.426,45	0,00	1.426,45	13/03/2023	0,00	1.426,45	0102	44935		1260	95	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
Total do Dia:					1.426,45	0,00	1.426,45		0,00	1.426,45										
175			15/03/23	15/03/2023	48,91	0,00	48,91	15/03/2023	0,00	48,91	0002	44935		9300124479	8	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - MAPFRE VIDA S/A
Total do Dia:					48,91	0,00	48,91		0,00	48,91										
178			31/03/23	31/03/2023	20,99	0,00	20,99	31/03/2023	20,99	0,00	0002			2039	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
186			31/03/23	31/03/2023	87,77	0,00	87,77	31/03/2023	87,77	0,00	0102			3976	131	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
188			31/03/23	31/03/2023	81,00	0,00	81,00	31/03/2023	81,00	0,00	0102			6530	132	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
191			31/03/23	31/03/2023	172,94	0,00	172,94	31/03/2023	172,94	0,00	0102			6392	134	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
Total do Dia:					362,70	0,00	362,70		362,70	0,00										
Total da Entidade:					521.616,59	0,40	521.616,19		1.942,76	519.673,43										
Total do Período:					521.616,59	0,40	521.616,19		1.942,76	519.673,43										

CONCORDIA, 28/04/2023

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	1.135,69	1.135,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,34	1.519,70	1.140,80
Total do Contratos:		15.408,01	2.655,39	2.276,48

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	62.156,53	62.156,53	56.796,28
Total do Contratos:		62.156,53	62.156,53	56.796,28

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.012,43	37.012,43	36.668,89
Total do Contratos:		37.012,43	37.012,43	36.668,89

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.066,50	49.066,50	45.798,83
Total do Contratos:		49.066,50	49.066,50	45.798,83

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.726,19	31.726,19	29.906,93
Total do Contratos:		31.726,19	31.726,19	29.906,93

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	90.014,48	90.014,48	87.381,35
Total do Contratos:		90.014,48	90.014,48	87.381,35

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.662,00	69.662,00	67.749,21
Total do Contratos:		69.662,00	69.662,00	67.749,21

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	137.764,49	137.764,49	117.892,22
Total do Contratos:		137.764,49	137.764,49	117.892,22

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.157,16	71.157,16	70.540,62
Total do Contratos:		71.157,16	71.157,16	70.540,62

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

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	17.821,67	17.821,67	15.654,17
Total do Contratos:		17.821,67	17.821,67	15.654,17

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.706,80	5.706,80	5.706,80
Total do Contratos:		5.706,80	5.706,80	5.706,80

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	61.958,73	61.958,73	60.682,59
Total do Contratos:		61.958,73	61.958,73	60.682,59

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.541,24	53.541,24	52.499,81
Total do Contratos:		53.541,24	53.541,24	52.499,81

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

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	98.564,67	98.564,67	94.093,62
Total do Contratos:		98.564,67	98.564,67	94.093,62

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	1.135,65	1.135,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,41	1.519,54	1.140,63
Total do Contratos:		15.408,08	2.655,19	2.276,28

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	92.367,53	92.367,53	80.435,87
Total do Contratos:		92.367,53	92.367,53	80.435,87

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	1.135,52	1.135,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.941,55	1.519,20	1.140,36
Total do Contratos:		15.408,17	2.654,72	2.275,89

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.174,95	13.174,95	13.000,79

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.174,95	13.174,95	13.000,79
Total do Contratos:		13.174,95	13.174,95	13.000,79
Total Geral:		1.122.816,59	931.522,95	868.953,56

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	708,90	708,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,27	494,25
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,15

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	30.928,60	30.928,60	28.397,55
Total do Contratos:		30.928,60	30.928,60	28.397,55

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.969,71	16.969,71	18.325,97
Total do Contratos:		16.969,71	16.969,71	18.325,97

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.793,78	29.793,78	28.401,67
Total do Contratos:		29.793,78	29.793,78	28.401,67

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.158,84	21.158,84	19.637,43
Total do Contratos:		21.158,84	21.158,84	19.637,43

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.862,92	48.862,92	59.124,93
Total do Contratos:		48.862,92	48.862,92	59.124,93

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.604,14	36.604,14	43.613,50
Total do Contratos:		36.604,14	36.604,14	43.613,50

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.983,08	71.983,08	64.153,05
Total do Contratos:		71.983,08	71.983,08	64.153,05

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.833,39	42.833,39	49.582,92
Total do Contratos:		42.833,39	42.833,39	49.582,92

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

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	13.163,57	13.163,57	13.780,92
Total do Contratos:		13.163,57	13.163,57	13.780,92

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.823,79	1.823,79	1.823,79
Total do Contratos:		1.823,79	1.823,79	1.823,79

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.624,70	35.624,70	35.285,61
Total do Contratos:		35.624,70	35.624,70	35.285,61

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.905,31	29.905,31	39.022,91
Total do Contratos:		29.905,31	29.905,31	39.022,91

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

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	33.521,45	33.521,45	35.009,88
Total do Contratos:		33.521,45	33.521,45	35.009,88

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	708,87	708,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,30	494,27
Total do Contratos:		106,27	1.195,17	1.203,14

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.195,19	62.195,19	56.330,17
Total do Contratos:		62.195,19	62.195,19	56.330,17

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	708,84	708,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,27	486,29	494,20
Total do Contratos:		106,27	1.195,13	1.203,04

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.768,66	10.768,66	11.078,88

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.768,66	10.768,66	11.078,88
Total do Contratos:		10.768,66	10.768,66	11.078,88
Total Geral:		487.731,18	504.064,64	521.616,19