

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Março 2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2024	Bimestre Mar/Abr/2024	Total até Abr/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.000,00	2.321,49	882,32	3.203,81
Receita de Serviços	6.860.000,00	127.195,48	25.190,00	152.385,48
Transferências Correntes	412.200,00	618.615,41	818.431,02	1.437.046,43
Outras Receitas Correntes	4.800,00	1.627,92	0,00	1.627,92
TOTAL DA RECEITA :	7.280.000,00	749.760,30	844.503,34	1.594.263,64
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	7.280.000,00	930.987,97	821.912,59	1.752.900,56
Total da Entidade:	7.280.000,00	930.987,97	821.912,59	1.752.900,56
TOTAL DA DESPESA :	7.280.000,00	930.987,97	821.912,59	1.752.900,56

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	417.442,22	1.815.478,56	2.053.737,35	3.869.215,91	505.778,21
	0,00	1.741.034,35	2.039.845,57	3.780.879,92	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	684.863,33	837.820,10	1.522.683,43	0,00
	239.285,82	718.503,51	846.745,77	1.565.249,28	281.851,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	708.956,27	839.537,23	1.548.493,50	1.548.493,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	749.760,30	844.503,34	1.594.263,64	1.594.263,64
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	14.632.310,45	0,00	14.632.310,45	14.617.922,46
	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.071.034,96	3.344.536,10	6.415.571,06	0,00
	20.311,00	17.668.646,42	3.344.536,10	21.013.182,52	14.617.922,46
CONTROLES DEVEDORES	36.008.672,61	9.976.610,35	2.875.592,93	12.852.203,28	48.860.256,07
	0,00	0,00	619,82	619,82	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	5.376.610,41	6.221.816,36	11.598.426,77	0,00
	9.139.902,44	15.353.220,76	9.096.789,47	24.450.010,23	21.991.485,90
Totais	36.446.425,83	36.265.864,33	16.173.040,07	52.438.904,40	65.532.450,24
	9.399.499,26	36.265.864,33	16.173.040,07	52.438.904,40	38.485.523,67

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				306.526,10			320.060,87
1	1	1	547.150-8 - B.B. 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	306.526,10	611.192,09	597.657,32	320.060,87
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - B.B. 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.441.588,25	1.441.588,25	0,00
Total da Entidade:				306.526,10	2.052.780,34	2.039.245,57	320.060,87
Totais:				306.526,10	2.052.780,34	2.039.245,57	320.060,87

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	844.503,34	ORÇAMENTÁRIAS	821.912,59
Receita de Serviços	25.190,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	821.912,59
Receita Patrimonial	882,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.912,59
Transferências Correntes	818.431,02		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.669.278,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.678.334,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.231,71	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	833,81
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	822.532,41	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	840.514,06
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	840.514,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	836.986,29
SALDOS ANTERIORES	306.526,10	SALDOS ATUAIS	320.060,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	306.526,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	320.060,87
TOTAL	2.820.307,62	TOTAL	2.820.307,62

CONCORDIA, 14/05/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	844.503,34	ORÇAMENTÁRIAS	839.894,24
Receita de Serviços	25.190,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	839.894,24
Receita Patrimonial	882,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.495,30
Transferências Correntes	818.431,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.398,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	846.745,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	837.820,10
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	6.231,71	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	833,81
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	840.514,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	836.986,29
SALDOS ANTERIORES	306.526,10	SALDOS ATUAIS	320.060,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	306.526,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	320.060,87
TOTAL	1.997.775,21	TOTAL	1.997.775,21

CONCORDIA, 14/05/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	844.503,34	ORÇAMENTÁRIAS	836.366,47
Receita de Serviços	25.190,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	836.366,47
Receita Patrimonial	882,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.967,53
Transferências Correntes	818.431,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.398,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.231,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	833,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.231,71	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	833,81
SALDOS ANTERIORES	306.526,10	SALDOS ATUAIS	320.060,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	306.526,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	320.060,87
TOTAL	1.157.261,15	TOTAL	1.157.261,15

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

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	844.503,34	1.594.263,64
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	844.503,34	1.594.263,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	882,32	3.203,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	882,32	3.203,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	882,32	3.203,81
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	882,32	3.158,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100	882,32
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	45,71
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0110	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	25.190,00	152.385,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	25.190,00	152.385,48
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	25.190,00	152.385,48
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	25.190,00	152.385,48
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	25.190,00	152.385,48
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102	0,00
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102	0,00
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	818.431,02	1.437.046,43
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	818.431,02	1.437.046,43
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	818.431,02	1.437.046,43
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	818.431,02	1.437.046,43
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	818.431,02	1.437.046,43
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	31.401,52
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0100	25.197,70
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0100	119.058,90
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0100	43.165,48
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0100	86.062,06
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0100	39.638,08
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0100	91.522,20
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0100	76.325,02
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	37.844,61
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0100	6.769,44
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0100	36.287,79
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0100	42.611,94
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100	55.068,96
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0100	115.701,60
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0100	11.775,72
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0100	0,00

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	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	844.503,34	1.594.263,64

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	821.912,59	1.752.900,56	5.561.844,14
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	821.912,59	1.752.900,56	5.561.844,14
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	821.912,59	1.752.900,56	5.561.844,14
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	821.912,59	1.752.900,56	5.561.844,14
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	821.912,59	1.752.900,56	5.561.844,14
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	3.011,79	296.321,33	158.423,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	150.000,00	56.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	3.011,79	111.576,63	19.883,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	818.900,80	1.456.579,23	5.403.420,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	818.900,80	1.456.579,23	5.403.420,77
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	821.912,59	1.752.900,56	5.561.844,14
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	821.912,59	1.752.900,56	5.561.844,14

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	839.894,24	1.549.161,99	5.765.582,71
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	839.894,24	1.549.161,99	5.765.582,71
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	839.894,24	1.549.161,99	5.765.582,71
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	839.894,24	1.549.161,99	5.765.582,71
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	839.894,24	1.549.161,99	5.765.582,71
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	20.993,44	92.582,76	362.161,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	12.398,94	28.638,08	177.461,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	8.594,50	29.199,98	102.260,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	818.900,80	1.456.579,23	5.403.420,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	818.900,80	1.456.579,23	5.403.420,77
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	839.894,24	1.549.161,99	5.765.582,71
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	839.894,24	1.549.161,99	5.765.582,71

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	836.366,47	1.517.385,41	5.797.359,29
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	836.366,47	1.517.385,41	5.797.359,29
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	836.366,47	1.517.385,41	5.797.359,29
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	836.366,47	1.517.385,41	5.797.359,29
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	836.366,47	1.517.385,41	5.797.359,29
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	20.365,11	87.666,36	367.078,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	12.398,94	28.638,08	177.461,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	7.966,17	24.283,58	107.176,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	816.001,36	1.429.719,05	5.430.280,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	816.001,36	1.429.719,05	5.430.280,95
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	836.366,47	1.517.385,41	5.797.359,29
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	836.366,47	1.517.385,41	5.797.359,29

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	260,09	163	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/03/2024	15/03/2024
MARLON GABRIEL CANDEIA	500,00	170	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/03/2024	
Total:	760,09				

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	98.147,77	327.264,21	229.116,44	D	229.116,44	D	285.629,30	334.001,01	48.371,71	D
Fevereiro	651.612,53	603.723,76	47.888,77	S	181.227,67	D	306.526,10	307.009,04	482,94	D
Marco	844.503,34	821.912,59	22.590,75	S	158.636,92	D	320.060,87	297.953,06	22.107,81	S
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.594.263,64	1.752.900,56	158.636,92	D	158.636,92	D	320.060,87	297.953,06	22.107,81	S

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	98.147,77	82.268,64	15.879,13	S	15.879,13	S	285.629,30	334.001,01	48.371,71	D
Fevereiro	651.612,53	626.999,11	24.613,42	S	40.492,55	S	306.526,10	307.009,04	482,94	D
Marco	844.503,34	839.894,24	4.609,10	S	45.101,65	S	320.060,87	297.953,06	22.107,81	S
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.594.263,64	1.549.161,99	45.101,65	S	45.101,65	S	320.060,87	297.953,06	22.107,81	S

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
90	O			01/03	503,95	0,00	503,95	503,95	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
91	O			01/03	5.613,68	0,00	5.613,68	5.613,68	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
92	O			01/03	1.786,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
93	O			01/03	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
94	O			01/03	5.730,51	0,00	5.730,51	5.730,51	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
95	O			01/03	15.008,60	0,00	15.008,60	15.008,60	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
96	O			01/03	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	593 - MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL L
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
97	O			01/03	279,21	0,00	279,21	279,21	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDI.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
98	O			01/03	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
99	O			01/03	7.586,00	0,00	7.586,00	7.586,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	606 - CALMAMENTE CLINICA PSICOLOGICA LTD.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
100	O			01/03	17.489,94	0,00	17.489,94	17.489,94	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
101	O			01/03	5.236,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
102	O			01/03	37.711,04	0,00	37.711,04	37.711,04	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
103	O			01/03	23.043,51	0,00	23.043,51	23.043,51	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
104	O			01/03	9.239,27	0,00	9.239,27	9.239,27	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
105	O			01/03	10.693,60	0,00	10.693,60	10.693,60	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
106	O			01/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - DAIANA ROMAN MOREIRA LEITE CLINICA F
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
107	O			01/03	20.675,80	0,00	20.675,80	20.675,80	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
108	O			01/03	8.481,00	0,00	8.481,00	8.481,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
109	O			01/03	21.772,06	0,00	21.772,06	21.772,06	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
110	O			01/03	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
111	O			01/03	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	211.487,17	0,00	211.487,17	211.487,17	0,00						
112	O			02/03	23.034,60	0,00	23.034,60	23.034,60	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	23.034,60	0,00	23.034,60	23.034,60	0,00						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
113	O			03/03	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
114	O			03/03	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
115	O			03/03	5.735,37	0,00	5.735,37	5.735,37	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	14.195,37	0,00	14.195,37	14.195,37	0,00						
116	O			04/03	423,14	0,00	423,14	423,14	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
117	O			04/03	5.284,00	0,00	5.284,00	5.284,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - BRUNA BALZZAN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
118	O			04/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
119	O			04/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	603 - NEXUM 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
120	O			04/03	13.011,82	0,00	13.011,82	13.011,82	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
121	O			04/03	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - CATIELI PALUDO PSICOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
122	O			04/03	2.223,94	0,00	2.223,94	2.223,94	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
123	O			04/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
124	O			04/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
125	O			04/03	3.937,18	0,00	3.937,18	3.937,18	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
126	O			04/03	1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
127	O			04/03	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
128	O			04/03	5.477,00	0,00	5.477,00	5.477,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					38.635,08	0,00	38.635,08	38.635,08	0,00							
129	O			05/03	893,34	0,00	893,34	893,34	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
130	O			05/03	1.121,68	0,00	1.121,68	1.121,68	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
131	O			05/03	2.641,45	0,00	2.641,45	2.641,45	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
132	O			05/03	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
133	O			05/03	6.235,78	0,00	6.235,78	6.235,78	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					11.069,25	0,00	11.069,25	11.069,25	0,00							
134	O			06/03	67.149,96	0,00	67.149,96	67.149,96	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
135	O			06/03	3.854,82	0,00	3.854,82	3.854,82	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
136	O			06/03	5.045,20	0,00	5.045,20	5.045,20	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
137	O			06/03	196.410,39	0,00	196.410,39	196.410,39	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
138	O			06/03	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
139	O			06/03	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
140	O			06/03	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.																
Total do Dia:					280.248,37	0,00	280.248,37	280.248,37	0,00							
141	O			07/03	1.439,14	0,00	1.439,14	1.439,14	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
142	O			07/03	4.501,32	0,00	4.501,32	4.501,32	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PAS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
143	O			07/03	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
144	O			07/03	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
145	O			07/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
146	O			07/03	19.331,31	0,00	19.331,31	19.331,31	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
147	O			07/03	13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEdia CONCORDIA SERVIÇOS HOSF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
148	O			07/03	1.454,61	0,00	1.454,61	1.454,61	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA L PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
149	O			07/03	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - FRANCA RELOJOARIA E OTICA 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
150	O			07/03	105.310,39	0,00	105.310,39	105.310,39	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					155.744,67	0,00	155.744,67	155.744,67	0,00							
151	O			08/03	620,48	0,00	620,48	620,48	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
152	O			08/03	8.269,96	0,00	8.269,96	8.269,96	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
153	O			08/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
154	O			08/03	5.929,00	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
155	O			08/03	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
156	O			08/03	7.368,78	0,00	7.368,78	7.368,78	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - LABORATORIO DALA ROSA ANALISES HUM
					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 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
157	O			08/03	3.467,00	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
158	O			08/03	5.827,86	0,00	5.827,86	5.827,86	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
				Total do Dia:	36.905,08	0,00	36.905,08	36.905,08	0,00							
159	O			11/03	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIEL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00							
160	O			12/03	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
161	O			12/03	5.600,80	0,00	5.600,80	5.600,80	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
162	O			12/03	7.910,99	0,00	7.910,99	7.910,99	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	597 - ASSOCIAÇÃO CHAPE SAUDE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
163	O			12/03	400,00	139,91	260,09	260,09	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A LAGES-SC, PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA.											
				Total do Dia:	14.265,79	139,91	14.125,88	14.125,88	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
164	O			13/03	975,04	0,00	975,04	975,04	0,00	44935	10.301.000	0100	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:	975,04	0,00	975,04	975,04	0,00							
165	O			14/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00							
166	O			15/03	3.902,00	0,00	3.902,00	3.902,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
167	O			15/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE PARA HOSPEDAGEM DO SITE DO CONSORCIO CIS AMAUC.											
168	O			15/03	93,37	0,00	93,37	93,37	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCOI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EXERCICIO 2024.											
169	E			15/03	1.600,00	0,00	98,20	98,20	1.501,80	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCICIO 2024.											
170	O			15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA.											
				Total do Dia:	6.195,37	0,00	4.693,57	4.693,57	1.501,80							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
171	O			21/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - Gravart ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFEÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM METAL INOX, MEDINDO 10X15CM, AO PRESIDENTE DO CONSORCIO CIS AMAUC NO EXERCICIO 2023.
					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00							Total do Dia:
172	O			27/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
173	O			27/03	18.300,38	0,00	18.300,38	0,00	18.300,38	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					18.390,38	0,00	18.390,38	0,00	18.390,38							Total do Dia:
174	O			28/03	3.600,00	0,00	3.600,00	43,20	3.556,80	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					3.600,00	0,00	3.600,00	43,20	3.556,80							Total do Dia:
175	O			30/03	268,33	0,00	268,33	0,00	268,33	10.301.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	611 - AUTO POSTO MAUA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VEICULO DO CONSORCIO CIS AMAUC, EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

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

176	O			30/03	4.913,00	0,00	4.913,00	0,00	4.913,00	10.301.000	0100		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.																

Total do Dia:	5.181,33	0,00	5.181,33	0,00	5.181,33	
Total da Entidade:	822.222,50	139,91	820.580,79	793.092,28	28.990,31	
Total do Período:	822.222,50	139,91	820.580,79	793.092,28	28.990,31	

CONCORDIA, 14/05/2024

 LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
137			20/02/24	05/03/2024	1.378,07	0,00	1.378,07	01/03/2024	0,00	1.378,07	0100	44935		2964	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										
138			19/02/24	01/03/2024	1.610,00	0,00	1.610,00	01/03/2024	0,00	1.610,00	0100	44935		342566	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.610,00	0,00	1.610,00		0,00	1.610,00										
139			29/02/24	31/03/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	01/03/2024	0,00	1.300,00	0100	44935		1286	8	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										
141			20/02/24	20/03/2024	529,40	0,00	529,40	13/03/2024	0,00	529,40	0100	44935		6630	86	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
			Total do Dia:		529,40	0,00	529,40		0,00	529,40										
142			26/02/24	26/03/2024	19.157,78	0,00	19.157,78	13/03/2024	0,00	19.157,78	0100	44935		8064	87	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			Total do Dia:		19.157,78	0,00	19.157,78		0,00	19.157,78										
144			27/02/24	27/03/2024	3.823,56	0,00	3.823,56	13/03/2024	0,00	3.823,56	0100	44935		5210	88	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
			Total do Dia:		3.823,56	0,00	3.823,56		0,00	3.823,56										
145			29/02/24	14/03/2024	450,00	0,00	450,00	13/03/2024	0,00	450,00	0100	44935		3808	89	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVIÇO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
			Total do Dia:		450,00	0,00	450,00		0,00	450,00										
146			21/03/24	26/03/2024	1.834,00	0,00	1.834,00	21/03/2024	0,00	1.834,00	0100	44935		13381156	3	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		1.834,00	0,00	1.834,00		0,00	1.834,00										
147			01/03/24	01/03/2024	1.015,16	0,00	1.015,16	01/03/2024	1.015,16	0,00	0100			02/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
148			01/03/24	07/03/2024	6.234,84	0,00	6.234,84	05/03/2024	0,00	6.234,84	0100	44935		02/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
149			01/03/24	20/03/2024	290,14	0,00	290,14	15/03/2024	0,00	290,14	0100	44935		715184	13	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		7.540,14	0,00	7.540,14		1.015,16	6.524,98										
150			05/03/24	07/03/2024	926,66	0,00	926,66	05/03/2024	0,00	926,66	0100	44935		02/2024	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
151			05/03/24	25/03/2024	343,50	0,00	343,50	05/03/2024	0,00	343,50	0100	44935		02/2024	6	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
152			05/03/24	20/03/2024	2.800,05	0,00	2.800,05	05/03/2024	0,00	2.800,05	0100	44935		02/2024	4	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		4.070,21	0,00	4.070,21		0,00	4.070,21										
153			19/03/24	19/03/2024	106,82	0,00	106,82	19/03/2024	106,82	0,00	0100			2023/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
154			19/03/24	21/03/2024	1.315,41	0,00	1.315,41	19/03/2024	0,00	1.315,41	0100	44935		2023/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		1.422,23	0,00	1.422,23		106,82	1.315,41										
155			01/03/24	31/03/2024	503,95	0,00	503,95	13/03/2024	0,00	503,95	0100	44935		3955	90	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
156			01/03/24	01/03/2024	67,36	0,00	67,36	01/03/2024	67,36	0,00	0100			475	91	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
157			01/03/24	31/03/2024	5.546,32	0,00	5.546,32	13/03/2024	0,00	5.546,32	0100	44935		475	91	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
158			01/03/24	31/03/2024	1.786,00	0,00	1.786,00	13/03/2024	0,00	1.786,00	0100	44935		53	92	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
159			01/03/24	01/03/2024	103,68	0,00	103,68	01/03/2024	103,68	0,00	0100			24984	93	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
160			01/03/24	31/03/2024	2.056,32	0,00	2.056,32	13/03/2024	0,00	2.056,32	0100	44935		24984	93	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
161			01/03/24	01/03/2024	68,77	0,00	68,77	01/03/2024	68,77	0,00	0100			7294	94	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
162			01/03/24	31/03/2024	5.661,74	0,00	5.661,74	13/03/2024	0,00	5.661,74	0100	44935		7294	94	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
163			01/03/24	31/03/2024	15.008,60	0,00	15.008,60	13/03/2024	0,00	15.008,60	0100	44935		58	95	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
164			01/03/24	31/03/2024	3.525,00	0,00	3.525,00	13/03/2024	0,00	3.525,00	0100	44935		419	96	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	593 - MONICA OMORI TERAPIA
165			01/03/24	01/03/2024	3,35	0,00	3,35	01/03/2024	3,35	0,00	0100			1489	97	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	OCUPACIONAL LTDA
166			01/03/24	31/03/2024	275,86	0,00	275,86	13/03/2024	0,00	275,86	0100	44935		1489	97	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
167			01/03/24	31/03/2024	5.412,00	0,00	5.412,00	13/03/2024	0,00	5.412,00	0100	44935		177	98	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
168			01/03/24	31/03/2024	7.586,00	0,00	7.586,00	14/03/2024	0,00	7.586,00	0100	44935		1	99	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA
169			01/03/24	31/03/2024	17.489,94	0,00	17.489,94	13/03/2024	0,00	17.489,94	0100	44935		748	100	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	606 - CALMAMENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
170			01/03/24	14/03/2024	5.236,00	0,00	5.236,00	13/03/2024	0,00	5.236,00	0100	44935		24	101	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
171			01/03/24	01/03/2024	452,53	0,00	452,53	01/03/2024	452,53	0,00	0100			5502	102	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
172			01/03/24	15/03/2024	37.258,51	0,00	37.258,51	13/03/2024	0,00	37.258,51	0100	44935		5502	102	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
173			01/03/24	01/03/2024	276,52	0,00	276,52	01/03/2024	276,52	0,00	0100			38531	103	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
174			01/03/24	15/03/2024	22.766,99	0,00	22.766,99	13/03/2024	0,00	22.766,99	0100	44935		38531	103	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
175			01/03/24	01/03/2024	110,87	0,00	110,87	01/03/2024	110,87	0,00	0100			38072	104	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
176			01/03/24	15/03/2024	9.128,40	0,00	9.128,40	13/03/2024	0,00	9.128,40	0100	44935		38072	104	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
177			01/03/24	01/03/2024	128,32	0,00	128,32	01/03/2024	128,32	0,00	0100			2167	105	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
178			01/03/24	15/03/2024	10.565,28	0,00	10.565,28	13/03/2024	0,00	10.565,28	0100	44935		2167	105	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
179			01/03/24	14/03/2024	540,00	0,00	540,00	13/03/2024	0,00	540,00	0100	44935		3	106	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - DAIANA ROMAN MOREIRA LEITE CLINICA PSICO VIDA
180			01/03/24	20/03/2024	20.675,80	0,00	20.675,80	13/03/2024	0,00	20.675,80	0100	44935		678	107	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
181			01/03/24	15/03/2024	8.481,00	0,00	8.481,00	13/03/2024	0,00	8.481,00	0100	44935		1645	108	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
182			01/03/24	01/03/2024	261,26	0,00	261,26	01/03/2024	261,26	0,00	0100			5712	109	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
183			01/03/24	20/03/2024	21.510,80	0,00	21.510,80	13/03/2024	0,00	21.510,80	0100	44935		5712	109	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
184			01/03/24	01/03/2024	82,08	0,00	82,08	01/03/2024	82,08	0,00	0100			5711	110	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
185			01/03/24	20/03/2024	6.757,92	0,00	6.757,92	13/03/2024	0,00	6.757,92	0100	44935		5711	110	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
186			01/03/24	01/03/2024	103,68	0,00	103,68	01/03/2024	103,68	0,00	0100			24984	111	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
187			01/03/24	31/03/2024	2.056,32	0,00	2.056,32	25/03/2024	0,00	2.056,32	0100	44935		24984	111	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
			Total do Dia:		211.487,17	0,00	211.487,17		1.658,42	209.828,75										
188			02/03/24	20/03/2024	23.034,60	0,00	23.034,60	13/03/2024	0,00	23.034,60	0100	44935		499	112	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
			Total do Dia:		23.034,60	0,00	23.034,60		0,00	23.034,60										
189			03/03/24	31/03/2024	4.050,00	0,00	4.050,00	13/03/2024	0,00	4.050,00	0100	44935		40	113	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
190			03/03/24	31/03/2024	4.410,00	0,00	4.410,00	13/03/2024	0,00	4.410,00	0100	44935		21	114	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
191			03/03/24	03/03/2024	68,82	0,00	68,82	03/03/2024	68,82	0,00	0100			128	115	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
192			03/03/24	31/03/2024	5.666,55	0,00	5.666,55	13/03/2024	0,00	5.666,55	0100	44935		128	115	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			Total do Dia:		14.195,37	0,00	14.195,37		68,82	14.126,55										
193			04/03/24	04/03/2024	20,31	0,00	20,31	04/03/2024	20,31	0,00	0100			1015	116	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
194			04/03/24	31/03/2024	402,83	0,00	402,83	13/03/2024	0,00	402,83	0100	44935		1015	116	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
195			04/03/24	31/03/2024	5.284,00	0,00	5.284,00	13/03/2024	0,00	5.284,00	0100	44935		77	117	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - BRUNA BALZZAN
196			04/03/24	31/03/2024	90,00	0,00	90,00	13/03/2024	0,00	90,00	0100	44935		5775	118	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO EIRELI
197			04/03/24	31/03/2024	360,00	0,00	360,00	13/03/2024	0,00	360,00	0100	44935		2	119	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	603 - NEXUM PSICOLOGIA LTDA
198			04/03/24	04/03/2024	156,14	0,00	156,14	04/03/2024	156,14	0,00	0100			930	120	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
199			04/03/24	31/03/2024	12.855,68	0,00	12.855,68	13/03/2024	0,00	12.855,68	0100	44935		930	120	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
200			04/03/24	31/03/2024	1.272,00	0,00	1.272,00	14/03/2024	0,00	1.272,00	0100	44935		45	121	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - CATIELI PALUDO PSICOLOGIA
201			04/03/24	14/03/2024	2.223,94	0,00	2.223,94	13/03/2024	0,00	2.223,94	0100	44935		2475	122	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
202			04/03/24	04/03/2024	10,80	0,00	10,80	04/03/2024	10,80	0,00	0100			12879	123	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
203			04/03/24	19/03/2024	889,20	0,00	889,20	13/03/2024	0,00	889,20	0100	44935		12879	123	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
204			04/03/24	14/03/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	13/03/2024	0,00	1.200,00	0100	44935		491	124	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
205			04/03/24	04/03/2024	47,25	0,00	47,25	04/03/2024	47,25	0,00	0100			7522	125	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
206			04/03/24	18/03/2024	3.889,93	0,00	3.889,93	13/03/2024	0,00	3.889,93	0100	44935		7522	125	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
207			04/03/24	04/03/2024	23,85	0,00	23,85	04/03/2024	23,85	0,00	0100			49766	126	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
208			04/03/24	25/03/2024	1.964,15	0,00	1.964,15	13/03/2024	0,00	1.964,15	0100	44935		49766	126	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
209			04/03/24	15/03/2024	2.468,00	0,00	2.468,00	13/03/2024	0,00	2.468,00	0100	44935		37	127	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
210			04/03/24	15/03/2024	5.477,00	0,00	5.477,00	13/03/2024	0,00	5.477,00	0100	44935		97	128	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
			Total do Dia:		38.635,08	0,00	38.635,08		258,35	38.376,73										
211			05/03/24	05/03/2024	10,72	0,00	10,72	05/03/2024	10,72	0,00	0100			69046	129	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
212			05/03/24	31/03/2024	882,62	0,00	882,62	13/03/2024	0,00	882,62	0100	44935		69046	129	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
213			05/03/24	05/03/2024	13,46	0,00	13,46	05/03/2024	13,46	0,00	0100			97	130	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
214			05/03/24	31/03/2024	1.108,22	0,00	1.108,22	13/03/2024	0,00	1.108,22	0100	44935		97	130	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
215			05/03/24	05/03/2024	31,69	0,00	31,69	05/03/2024	31,69	0,00	0100			2104	131	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
216			05/03/24	31/03/2024	2.609,76	0,00	2.609,76	13/03/2024	0,00	2.609,76	0100	44935		2104	131	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
217			05/03/24	31/03/2024	177,00	0,00	177,00	13/03/2024	0,00	177,00	0100	44935		5400	132	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
218			05/03/24	14/03/2024	6.235,78	0,00	6.235,78	13/03/2024	0,00	6.235,78	0100	44935		79	133	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
			Total do Dia:		11.069,25	0,00	11.069,25		55,87	11.013,38										
219			06/03/24	06/03/2024	805,80	0,00	805,80	06/03/2024	805,80	0,00	0100			6606	134	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
220			06/03/24	31/03/2024	66.344,16	0,00	66.344,16	14/03/2024	0,00	66.344,16	0100	44935		6606	134	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
221			06/03/24	06/03/2024	46,26	0,00	46,26	06/03/2024	46,26	0,00	0100			2012	135	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
222			06/03/24	31/03/2024	3.808,56	0,00	3.808,56	13/03/2024	0,00	3.808,56	0100	44935		2012	135	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
223			06/03/24	06/03/2024	60,54	0,00	60,54	06/03/2024	60,54	0,00	0100			4521	136	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
224			06/03/24	31/03/2024	4.984,66	0,00	4.984,66	13/03/2024	0,00	4.984,66	0100	44935		4521	136	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
225			06/03/24	31/03/2024	196.410,39	0,00	196.410,39	15/03/2024	0,00	196.410,39	0100	44935	341401		137	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
226			06/03/24	31/03/2024	4.425,00	0,00	4.425,00	13/03/2024	0,00	4.425,00	0100	44935		231	138	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTOR
227			06/03/24	14/03/2024	2.124,00	0,00	2.124,00	13/03/2024	0,00	2.124,00	0100	44935		8291816	139	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
228			06/03/24	31/03/2024	1.239,00	0,00	1.239,00	13/03/2024	0,00	1.239,00	0100	44935		5023	140	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
			Total do Dia:		280.248,37	0,00	280.248,37		912,60	279.335,77										
229			07/03/24	07/03/2024	17,27	0,00	17,27	07/03/2024	17,27	0,00	0100			17084	141	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
230			07/03/24	31/03/2024	1.421,87	0,00	1.421,87	13/03/2024	0,00	1.421,87	0100	44935		17084	141	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
231			07/03/24	07/03/2024	54,02	0,00	54,02	07/03/2024	54,02	0,00	0100			42434	142	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
232			07/03/24	31/03/2024	4.447,30	0,00	4.447,30	13/03/2024	0,00	4.447,30	0100	44935		42434	142	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
233			07/03/24	31/03/2024	7.750,00	0,00	7.750,00	13/03/2024	0,00	7.750,00	0100	44935		68	143	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
234			07/03/24	07/03/2024	2,34	0,00	2,34	07/03/2024	2,34	0,00	0100			5410	144	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
235			07/03/24	31/03/2024	192,56	0,00	192,56	13/03/2024	0,00	192,56	0100	44935		5410	144	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
236			07/03/24	31/03/2024	270,00	0,00	270,00	13/03/2024	0,00	270,00	0100	44935		715	145	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
237			07/03/24	07/03/2024	231,98	0,00	231,98	07/03/2024	231,98	0,00	0100			3821	146	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
238			07/03/24	31/03/2024	19.099,33	0,00	19.099,33	13/03/2024	0,00	19.099,33	0100	44935		3821	146	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
239			07/03/24	07/03/2024	163,08	0,00	163,08	07/03/2024	163,08	0,00	0100			15920	147	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEdia CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
240			07/03/24	15/03/2024	13.426,92	0,00	13.426,92	13/03/2024	0,00	13.426,92	0100	44935		15920	147	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEdia CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
241			07/03/24	14/03/2024	1.454,61	0,00	1.454,61	13/03/2024	0,00	1.454,61	0100	44935		170	148	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA LTDA
242			07/03/24	14/03/2024	1.903,00	0,00	1.903,00	13/03/2024	0,00	1.903,00	0100	44935		19	149	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - FRANCA RELOJOARIA E OTICA
243			07/03/24	07/03/2024	1.263,72	0,00	1.263,72	07/03/2024	1.263,72	0,00	0100			49453	150	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
244			07/03/24	15/03/2024	104.046,67	0,00	104.046,67	15/03/2024	0,00	104.046,67	0100	44935		49453	150	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
			Total do Dia:		155.744,67	0,00	155.744,67		1.732,41	154.012,26										
245			08/03/24	08/03/2024	7,44	0,00	7,44	08/03/2024	7,44	0,00	0100			10573	151	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA
246			08/03/24	31/03/2024	613,04	0,00	613,04	14/03/2024	0,00	613,04	0100	44935		10573	151	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA
247			08/03/24	08/03/2024	99,23	0,00	99,23	08/03/2024	99,23	0,00	0100			2077	152	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
248			08/03/24	31/03/2024	8.170,73	0,00	8.170,73	13/03/2024	0,00	8.170,73	0100	44935		2077	152	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
249			08/03/24	31/03/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	13/03/2024	0,00	3.000,00	0100	44935		448	153	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
250			08/03/24	31/03/2024	5.929,00	0,00	5.929,00	13/03/2024	0,00	5.929,00	0100	44935		449	154	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
251			08/03/24	31/03/2024	2.422,00	0,00	2.422,00	13/03/2024	0,00	2.422,00	0100	44935		447	155	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
252			08/03/24	31/03/2024	7.368,78	0,00	7.368,78	14/03/2024	0,00	7.368,78	0100	44935		4806	156	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - LABORATORIO DALA ROSA ANALISES HUMANA, VETERINARIA
253			08/03/24	14/03/2024	3.467,00	0,00	3.467,00	13/03/2024	0,00	3.467,00	0100	44935		133	157	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
254			08/03/24	08/03/2024	69,93	0,00	69,93	08/03/2024	69,93	0,00	0100			674	158	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
255			08/03/24	14/03/2024	5.757,93	0,00	5.757,93	13/03/2024	0,00	5.757,93	0100	44935		674	158	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
			Total do Dia:		36.905,08	0,00	36.905,08		176,60	36.728,48										
256			11/03/24	31/03/2024	1.215,00	0,00	1.215,00	13/03/2024	0,00	1.215,00	0100	44935		21	159	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE LUISA POZZEBON
			Total do Dia:		1.215,00	0,00	1.215,00		0,00	1.215,00										
257			12/03/24	31/03/2024	354,00	0,00	354,00	13/03/2024	0,00	354,00	0100	44935		598	160	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
258			12/03/24	12/03/2024	67,20	0,00	67,20	12/03/2024	67,20	0,00	0100			562	161	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
259			12/03/24	15/03/2024	5.533,60	0,00	5.533,60	13/03/2024	0,00	5.533,60	0100	44935		562	161	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
260			12/03/24	12/03/2024	94,93	0,00	94,93	12/03/2024	94,93	0,00	0100			336	162	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	597 - ASSOCIAÇÃO CHAPE SAUDE
261			12/03/24	15/03/2024	7.816,06	0,00	7.816,06	13/03/2024	0,00	7.816,06	0100	44935		336	162	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	597 - ASSOCIAÇÃO CHAPE SAUDE
262			12/03/24	14/03/2024	400,00	139,91	260,09	14/03/2024	0,00	260,09	0100	44935		1115434, 175786, 35187	163	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
			Total do Dia:		14.265,79	139,91	14.125,88		162,13	13.963,75										
263			13/03/24	13/03/2024	11,70	0,00	11,70	13/03/2024	11,70	0,00	0100			33347	164	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
264			13/03/24	31/03/2024	963,34	0,00	963,34	13/03/2024	0,00	963,34	0100	44935		33347	164	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
			Total do Dia:		975,04	0,00	975,04		11,70	963,34										
265			14/03/24	14/03/2024	8,64	0,00	8,64	14/03/2024	8,64	0,00	0100			9805	165	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
266			14/03/24	31/03/2024	711,36	0,00	711,36	14/03/2024	0,00	711,36	0100	44935		9805	165	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
			Total do Dia:		720,00	0,00	720,00		8,64	711,36										
267			15/03/24	31/03/2024	3.902,00	0,00	3.902,00	15/03/2024	0,00	3.902,00	0100	44935		57	166	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
			Total do Dia:		3.902,00	0,00	3.902,00		0,00	3.902,00										
268			23/03/24	28/03/2024	100,00	0,00	100,00	26/03/2024	0,00	100,00	0100	44935		7276	167	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
			Total do Dia:		100,00	0,00	100,00		0,00	100,00										
269			26/03/24	28/03/2024	93,37	0,00	93,37	26/03/2024	0,00	93,37	0100	44935		9861	168	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA
			Total do Dia:		93,37	0,00	93,37		0,00	93,37										
270			05/03/24	05/03/2024	115,00	0,00	115,00	05/03/2024	0,00	115,00	0100	44935		05032024	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		115,00	0,00	115,00		0,00	115,00										
271			01/03/24	11/03/2024	57,01	0,00	57,01	11/03/2024	0,00	57,01	0100	44935		2320062352	12	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
			Total do Dia:		57,01	0,00	57,01		0,00	57,01										
272			14/03/24	14/03/2024	36,00	0,00	36,00	14/03/2024	0,00	36,00	0100	44935		14032024	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		36,00	0,00	36,00		0,00	36,00										
273			15/03/24	15/03/2024	99,80	0,00	99,80	15/03/2024	0,00	99,80	0100	44935		15032024	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
274			15/03/24	15/03/2024	80,20	0,00	80,20	15/03/2024	0,00	80,20	0100	44935		15032024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
275			15/03/24	15/03/2024	13,50	0,00	13,50	15/03/2024	0,00	13,50	0100	44935		15032024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		193,50	0,00	193,50		0,00	193,50										
276			19/03/24	19/03/2024	1,50	0,00	1,50	19/03/2024	0,00	1,50	0100	44935		19032024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		1,50	0,00	1,50		0,00	1,50										
277			25/03/24	25/03/2024	1,50	0,00	1,50	25/03/2024	0,00	1,50	0100	44935		25032024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		1,50	0,00	1,50		0,00	1,50										
278			27/03/24	27/03/2024	1,50	0,00	1,50	27/03/2024	0,00	1,50	0100	44935		27032024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
279			27/03/24	31/03/2024	500,00	0,00	500,00	27/03/2024	0,00	500,00	0100	44935		03	170	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					Total do Dia:	0,00	501,50		0,00	501,50										
281			20/03/24	20/03/2024	20,99	0,00	20,99	20/03/2024	20,99	0,00	0100			3059	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					Total do Dia:	0,00	20,99		20,99	0,00										
287			28/03/24	28/03/2024	43,20	0,00	43,20	28/03/2024	43,20	0,00	0100			5255	174	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
					Total do Dia:	0,00	43,20		43,20	0,00										
					Total da Entidade:	139,91	836.676,38		6.231,71	830.304,76										
					Total do Período:	139,91	836.676,38		6.231,71	830.304,76										

CONCORDIA, 14/05/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,27	1.909,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,39	1.947,10	1.619,31
Total do Contratos:		16.438,39	3.856,37	3.528,64

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.890,18	48.890,18	47.540,49
Total do Contratos:		48.890,18	48.890,18	47.540,49

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.535,23	51.535,23	48.211,16
Total do Contratos:		51.535,23	51.535,23	48.211,16

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	196.323,53	196.323,53	196.323,53
Total do Contratos:		196.323,53	196.323,53	196.323,53

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77.337,29	77.337,29	77.217,60
Total do Contratos:		77.337,29	77.337,29	77.217,60

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.462,14	55.462,14	53.747,55
Total do Contratos:		55.462,14	55.462,14	53.747,55

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	128.951,21	128.951,21	128.951,21
Total do Contratos:		128.951,21	128.951,21	128.951,21

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	188.030,34	188.030,34	187.356,71
Total do Contratos:		188.030,34	188.030,34	187.356,71

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	126.290,50	126.290,50	126.290,50
Total do Contratos:		126.290,50	126.290,50	126.290,50

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.649,82	58.649,82	57.599,79
Total do Contratos:		58.649,82	58.649,82	57.599,79

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.523,44	18.523,44	18.261,10
Total do Contratos:		18.523,44	18.523,44	18.261,10

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.430,45	60.430,45	60.067,77
Total do Contratos:		60.430,45	60.430,45	60.067,77

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	97.647,00	97.647,00	97.647,00
Total do Contratos:		97.647,00	97.647,00	97.647,00

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.347,80	109.347,80	108.038,79
Total do Contratos:		109.347,80	109.347,80	108.038,79

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.909,22	1.909,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,44	1.946,65	1.618,89
Total do Contratos:		16.438,44	3.855,87	3.528,10

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	224.267,36	224.267,36	208.442,61
Total do Contratos:		224.267,36	224.267,36	208.442,61

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.908,95	1.908,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.438,52	1.946,43	1.618,70
Total do Contratos:		16.438,52	3.855,38	3.527,72

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.892,94	14.892,94	13.912,50

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2024 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.892,94	14.892,94	13.912,50
Total do Contratos:		14.892,94	14.892,94	13.912,50
Total Geral:		1.703.155,86	1.514.417,29	1.482.640,71

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,65	826,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,74	572,98	542,48
Total do Contratos:		200,74	1.399,63	1.369,14

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.469,52	32.469,52	31.405,84
Total do Contratos:		32.469,52	32.469,52	31.405,84

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.535,04	29.535,04	27.357,70
Total do Contratos:		29.535,04	29.535,04	27.357,70

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	119.058,90	119.058,90	119.058,90
Total do Contratos:		119.058,90	119.058,90	119.058,90

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.985,48	42.985,48	43.163,32
Total do Contratos:		42.985,48	42.985,48	43.163,32

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.069,30	40.069,30	39.586,34
Total do Contratos:		40.069,30	40.069,30	39.586,34

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.740,84	85.740,84	86.100,84
Total do Contratos:		85.740,84	85.740,84	86.100,84

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91.697,63	91.697,63	91.521,12
Total do Contratos:		91.697,63	91.697,63	91.521,12

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	75.699,20	75.699,20	76.317,52
Total do Contratos:		75.699,20	75.699,20	76.317,52

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.915,61	38.915,61	37.851,09
Total do Contratos:		38.915,61	38.915,61	37.851,09

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.039,44	7.039,44	6.772,68
Total do Contratos:		7.039,44	7.039,44	6.772,68

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.377,79	36.377,79	36.288,87
Total do Contratos:		36.377,79	36.377,79	36.288,87

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	37.581,94	37.581,94	38.026,54
Total do Contratos:		37.581,94	37.581,94	38.026,54

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.428,96	55.428,96	55.073,28
Total do Contratos:		55.428,96	55.428,96	55.073,28

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,60	826,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,79	572,97	542,41
Total do Contratos:		200,79	1.399,57	1.369,01

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.625,43	113.625,43	115.702,68
Total do Contratos:		113.625,43	113.625,43	115.702,68

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	826,49	826,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,78	572,91	542,36
Total do Contratos:		200,78	1.399,40	1.368,84

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.675,72	12.675,72	11.774,64

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2024 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.675,72	12.675,72	11.774,64
Total do Contratos:		12.675,72	12.675,72	11.774,64
Total Geral:		821.912,59	839.894,24	836.536,47