

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Outubro 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2023	Bimestre Set/Out/2023	Total até Out/2023
RECEITAS				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	23.038,92	0,00	23.038,92
Receita Patrimonial	4.000,00	36.036,57	3.288,18	39.324,75
Receita de Serviços	5.986.250,00	3.774.319,99	1.199.571,31	4.973.891,30
Transferências Correntes	396.000,00	1.222.168,35	57.160,00	1.279.328,35
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	5.055.563,83	1.260.019,49	6.315.583,32
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	4.473.777,00	1.772.235,08	6.246.012,08
Total da Entidade:	6.386.250,00	4.473.777,00	1.772.235,08	6.246.012,08
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	4.473.777,00	1.772.235,08	6.246.012,08

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	243.660,37	13.195.429,30	1.964.235,22	15.159.664,52	492.782,47
	0,00	12.768.028,81	2.142.513,61	14.910.542,42	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.267.819,18	984.888,44	6.252.707,62	0,00
	243.660,37	5.256.074,94	993.151,34	6.249.226,28	240.179,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.076.241,28	986.738,60	6.062.979,88	6.062.979,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
	0,00	5.515.774,01	800.197,31	6.315.971,32	6.315.583,32
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	13.899.178,35	0,00	13.899.178,35	13.839.489,35
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	21.172.887,76	3.740.210,51	24.913.098,27	0,00
	20.311,00	34.992.066,11	3.740.210,51	38.732.276,62	13.839.489,35
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	23.878.359,93	2.807.191,92	26.685.551,85	27.016.907,30
	0,00	2.282,80	867,06	3.149,86	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	36.334.092,97	6.679.254,88	43.013.347,85	0,00
	334.505,31	60.210.170,10	9.485.579,74	69.695.749,84	27.016.907,30
Totais	598.476,68	118.824.396,77	17.162.519,57	135.986.916,34	47.412.159,00
	598.476,68	118.824.396,77	17.162.519,57	135.986.916,34	47.412.159,00

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				218.661,89			167.536,57
1	1	1	547.150-8 - B.B. 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	218.661,89	556.130,11	607.255,43	167.536,57
BANCOS CONTA VINCULADA				266.122,51			140.305,99
2	1	1	76.402-7 - BB Conv SES Estado 76.402-7	266.122,51	401,46	126.217,98	140.305,99
3	27	230	547.150-8 - B.B. 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.406.849,18	1.406.849,18	0,00
Total da Entidade:				484.784,40	1.963.380,75	2.140.322,59	307.842,56
Totais:				484.784,40	1.963.380,75	2.140.322,59	307.842,56

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	800.197,31	ORÇAMENTÁRIAS	969.495,78
Receita de Serviços	770.295,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	969.495,78
Receita Patrimonial	1.341,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.495,78
Transferências Correntes	28.560,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.962.905,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.970.548,57
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.882,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	969.753,86	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	985.660,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	986.269,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	983.990,22
SALDOS ANTERIORES	484.784,40	SALDOS ATUAIS	307.842,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	218.661,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.536,57
BANCOS C/ VINCULADAS	266.122,51	BANCOS C/ VINCULADAS	140.305,99
TOTAL	3.247.886,91	TOTAL	3.247.886,91

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	800.197,31	ORÇAMENTÁRIAS	985.402,05
Receita de Serviços	770.295,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	985.402,05
Receita Patrimonial	1.341,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.025,25
Transferências Correntes	28.560,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.376,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	993.151,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	984.888,44
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	6.882,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	898,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	986.269,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	983.990,22
SALDOS ANTERIORES	484.784,40	SALDOS ATUAIS	307.842,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	218.661,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.536,57
BANCOS C/ VINCULADAS	266.122,51	BANCOS C/ VINCULADAS	140.305,99
TOTAL	2.278.133,05	TOTAL	2.278.133,05

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	800.197,31	ORÇAMENTÁRIAS	983.123,15
Receita de Serviços	770.295,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	983.123,15
Receita Patrimonial	1.341,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.746,35
Transferências Correntes	28.560,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.376,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.882,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	898,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.882,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
SALDOS ANTERIORES	484.784,40	SALDOS ATUAIS	307.842,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	218.661,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.536,57
BANCOS C/ VINCULADAS	266.122,51	BANCOS C/ VINCULADAS	140.305,99
TOTAL	1.291.863,93	TOTAL	1.291.863,93

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Outubro

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	800.197,31	6.315.971,32
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	800.197,31	6.315.971,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	23.038,92
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	23.038,92
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	0,00	23.038,92
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	23.038,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros I	0,00	23.038,92
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	0102	23.038,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.341,59	39.324,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.341,59	39.324,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.341,59	39.324,75
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	940,13	15.388,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002	15.388,29
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	401,46	23.936,46
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos - Trasnfs Estado SE	0110	23.936,46
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	770.295,72	4.973.891,30
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	770.295,72	4.973.891,30
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	770.295,72	4.973.891,30
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	770.295,72	4.973.891,30
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	770.295,72	4.973.891,30
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102	268.809,15
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102	154.698,76
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	244.726,52
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	173.027,94
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102	319.817,96
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102	507.637,53
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	606.642,22
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	401.689,49
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	208.855,68
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102	42.071,14
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102	313.188,75
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102	392.543,78
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	499.694,59
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	726.707,73
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	113.780,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.560,00	1.279.716,35
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	0,00	966.678,35
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	0,00	966.678,35
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Estado SES - Custeio e Manutenção do	0110	966.678,35
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	28.560,00	313.038,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	28.560,00	313.038,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	28.560,00	313.038,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	28.560,00	313.038,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0002	12.265,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0002	20.188,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0002	22.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0002	22.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0002	22.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0002	19.800,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0002	22.000,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0002	22.000,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0002	22.000,00
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0002	17.600,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002	23.265,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0002	21.920,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0002	22.000,00

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Outubro

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	800.197,31	6.315.971,32
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00 Seara	0002	2.200,00	22.000,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00 Xavantina	0002	2.200,00	22.000,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	800.197,31	6.315.971,32

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	969.495,78	6.246.012,08	1.186.916,27
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	969.495,78	6.246.012,08	1.186.916,27
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	969.495,78	6.246.012,08	1.186.916,27
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	969.495,78	6.246.012,08	1.186.916,27
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	969.495,78	6.246.012,08	1.186.916,27
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	5.506,96	373.032,96	106.967,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	142.000,00	58.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.506,96	111.481,44	48.518,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.551,52	448,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	963.988,82	5.872.979,12	1.079.949,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	838.113,20	5.015.762,99	970.487,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	125.875,62	857.216,13	109.462,22
Total por Entidade :			6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	969.495,78	6.246.012,08	1.186.916,27
Total Geral :			6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	969.495,78	6.246.012,08	1.186.916,27

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	985.402,05	6.181.701,89	1.251.226,46
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	985.402,05	6.181.701,89	1.251.226,46
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	985.402,05	6.181.701,89	1.251.226,46
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	985.402,05	6.181.701,89	1.251.226,46
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	985.402,05	6.181.701,89	1.251.226,46
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	21.332,73	309.567,62	170.432,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.376,80	103.961,03	96.038,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.955,93	89.930,83	70.069,17
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.675,76	4.324,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	964.069,32	5.872.134,27	1.080.794,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	838.113,20	5.015.762,99	970.487,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	125.956,12	856.371,28	110.307,07
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	985.402,05	6.181.701,89	1.251.226,46
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	985.402,05	6.181.701,89	1.251.226,46

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	983.123,15	6.161.249,74	1.271.678,61
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	983.123,15	6.161.249,74	1.271.678,61
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	983.123,15	6.161.249,74	1.271.678,61
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	983.123,15	6.161.249,74	1.271.678,61
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	983.123,15	6.161.249,74	1.271.678,61
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	19.516,61	304.589,16	175.410,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.376,80	103.961,03	96.038,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.139,81	84.952,37	75.047,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.675,76	4.324,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		5.986.250,00	966.678,35	0,00	6.952.928,35	963.606,54	5.856.660,58	1.096.267,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	836.645,27	5.001.747,24	984.502,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	126.961,27	854.913,34	111.765,01
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	983.123,15	6.161.249,74	1.271.678,61
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	983.123,15	6.161.249,74	1.271.678,61

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI

Presidente

MARLON CANDEIA

Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	670,96	802	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/10/2023	30/10/2023
Total:	670,96				

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	36.656,29	280.969,10	244.312,81	D	244.312,81	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D
Fevereiro	411.803,27	354.116,31	57.686,96	S	186.625,85	D	278.980,42	344.186,99	65.206,57	D
Marco	540.434,23	487.731,18	52.703,05	S	133.922,80	D	298.919,46	311.422,98	12.503,52	D
Abril	672.930,87	625.619,43	47.311,44	S	86.611,36	D	305.730,16	270.922,24	34.807,92	S
Mai	1.530.547,93	705.766,08	824.781,85	S	738.170,49	S	1.286.892,11	427.302,34	859.589,77	S
Junho	700.739,67	640.532,48	60.207,19	S	798.377,68	S	1.312.923,68	393.126,72	919.796,96	S
Julho	643.775,25	694.002,52	50.227,27	D	748.150,41	S	1.211.009,73	341.440,04	869.569,69	S
Agosto	518.676,32	685.039,90	166.363,58	D	581.786,83	S	846.934,95	143.728,84	703.206,11	S
Setembro	459.822,18	802.739,30	342.917,12	D	238.869,71	S	484.784,40	124.495,41	360.288,99	S
Outubro	800.197,31	969.495,78	169.298,47	D	69.571,24	S	307.842,56	116.852,04	190.990,52	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	6.315.583,32	6.246.012,08	69.571,24	S	69.571,24	S	307.842,56	116.852,04	190.990,52	S

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	36.656,29	61.172,51	24.516,22	D	24.516,22	D	213.606,91	336.500,44	122.893,53	D
Fevereiro	411.803,27	366.285,80	45.517,47	S	21.001,25	S	278.980,42	344.186,99	65.206,57	D
Marco	540.434,23	504.064,64	36.369,59	S	57.370,84	S	298.919,46	311.422,98	12.503,52	D
Abril	672.930,87	646.263,77	26.667,10	S	84.037,94	S	305.730,16	270.922,24	34.807,92	S
Maiο	1.530.547,93	608.589,63	921.958,30	S	1.005.996,24	S	1.286.892,11	427.302,34	859.589,77	S
Junho	700.739,67	660.410,47	40.329,20	S	1.046.325,44	S	1.312.923,68	393.126,72	919.796,96	S
Julho	643.775,25	832.205,94	188.430,69	D	857.894,75	S	1.211.009,73	341.440,04	869.569,69	S
Agosto	518.676,32	696.181,30	177.504,98	D	680.389,77	S	846.934,95	143.728,84	703.206,11	S
Setembro	459.822,18	821.125,78	361.303,60	D	319.086,17	S	484.784,40	124.495,41	360.288,99	S
Outubro	800.197,31	985.402,05	185.204,74	D	133.881,43	S	307.842,56	116.852,04	190.990,52	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	6.315.583,32	6.181.701,89	133.881,43	S	133.881,43	S	307.842,56	116.852,04	190.990,52	S

CONCORDIA, 18/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
694	O			02/10	22.198,74	0,00	22.198,74	22.198,74	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
695	O			02/10	14.604,51	0,00	14.604,51	14.604,51	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
696	O			02/10	3.601,00	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
697	O			02/10	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
698	O			02/10	12.621,05	0,00	12.621,05	12.621,05	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
699	O			02/10	5.766,26	0,00	5.766,26	5.766,26	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
700	O			02/10	565,87	0,00	565,87	565,87	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
701	O			02/10	3.866,40	0,00	3.866,40	3.866,40	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
702	O			02/10	2.031,00	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
703	O			02/10	3.629,40	0,00	3.629,40	3.629,40	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
704	O			02/10	561,27	0,00	561,27	561,27	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
705	O			02/10	3.944,00	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00	44935	10.301.000	0102	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.
706	O			02/10	15.743,31	0,00	15.743,31	15.743,31	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
707	O			02/10	12.093,31	0,00	12.093,31	12.093,31	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
708	O			02/10	892,10	0,00	892,10	892,10	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
709	O			02/10	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
710	O			02/10	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
711	O			02/10	11.038,62	0,00	11.038,62	11.038,62	0,00	44935	10.301.000	0102	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.											
712	O			02/10	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
713	O			02/10	21.445,66	0,00	21.445,66	21.445,66	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
714	O			02/10	2.582,86	0,00	2.582,86	2.582,86	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
715	O			02/10	12.062,20	0,00	12.062,20	12.062,20	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
716	O			02/10	6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
717	O			02/10	3.348,00	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
718	O			02/10	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEL SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
719	O			02/10	8.927,88	0,00	8.927,88	8.927,88	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
720	O			02/10	8.547,36	0,00	8.547,36	8.547,36	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
721	O			02/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
722	O			02/10	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
723	O			02/10	274,29	0,00	274,29	274,29	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
724	O			02/10	644,68	0,00	644,68	644,68	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
725	O			02/10	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	404 - CESS - CENTRO ESPEC. DE SER. DE SAUI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
726	O			02/10	267,91	0,00	267,91	267,91	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
727	O			02/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
728	O			02/10	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
729	O			02/10	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
730	O			02/10	1.343,90	0,00	1.343,90	1.343,90	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
731	O			02/10	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
732	O			02/10	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
733	O			02/10	5.081,62	0,00	5.081,62	5.081,62	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
734	O			02/10	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPEL SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
735	O			02/10	5.950,20	0,00	5.950,20	5.950,20	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
736	O			02/10	1.113,22	0,00	1.113,22	1.113,22	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
					Total do Dia:	231.306,90	0,00	231.306,90	231.306,90	0,00						
737	O			03/10	426,95	0,00	426,95	426,95	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
738	O			03/10	333,26	0,00	333,26	333,26	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
739	O			03/10	1.071,95	0,00	1.071,95	1.071,95	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
740	O			03/10	4.491,42	0,00	4.491,42	4.491,42	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
741	O			03/10	398,88	0,00	398,88	398,88	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
742	O			03/10	668,17	0,00	668,17	668,17	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
743	O			03/10	3.302,60	0,00	3.302,60	3.302,60	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
744	O			03/10	670,99	0,00	670,99	670,99	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
745	O			03/10	43.361,28	0,00	43.361,28	43.361,28	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
746	O			03/10	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
747	O			03/10	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
748	O			03/10	656,71	0,00	656,71	656,71	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
749	O			03/10	1.361,41	0,00	1.361,41	1.361,41	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
750	O			03/10	1.789,82	0,00	1.789,82	1.789,82	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
751	O			03/10	279,21	0,00	279,21	279,21	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDI.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
752	O			03/10	18.837,90	0,00	18.837,90	18.837,90	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
753	O			03/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
754	O			03/10	7.611,00	0,00	7.611,00	7.611,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSU
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
755	O			03/10	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
756	O			03/10	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
757	O			03/10	19.325,76	0,00	19.325,76	19.325,75	0,01	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					114.277,21	0,00	114.277,21	114.277,20	0,01							
758	O			04/10	14.283,62	0,00	14.283,62	14.283,62	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
759	O			04/10	184.038,80	0,00	184.038,80	184.038,80	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
760	O			04/10	2.656,08	0,00	2.656,08	2.656,08	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
761	O			04/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
762	O			04/10	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
763	O			04/10	87.793,09	0,00	87.793,09	87.793,09	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
764	O			04/10	4.609,00	0,00	4.609,00	4.609,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
765	O			04/10	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
766	O			04/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
767	O			04/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
768	O			04/10	368,75	0,00	368,75	368,75	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
769	O			04/10	44.082,05	0,00	44.082,05	44.082,05	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
770	O			04/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
Total do Dia:					346.905,39	0,00	346.905,39	346.905,39	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
771	O			05/10	3.060,90	0,00	3.060,90	3.060,90	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
772	O			05/10	216,41	0,00	216,41	216,41	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
773	O			05/10	4.135,20	0,00	4.135,20	4.135,20	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
774	O			05/10	2.081,66	0,00	2.081,66	2.081,66	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
775	O			05/10	6.108,00	0,00	6.108,00	6.108,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
776	O			05/10	2.185,44	0,00	2.185,44	2.185,44	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
777	O			05/10	3.279,32	0,00	3.279,32	3.279,32	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
778	O			05/10	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
779	O			05/10	57.337,19	0,00	57.337,19	57.337,19	0,00	44935	10.301.000	0102	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.											
780	O			05/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
781	O			05/10	1.947,00	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
782	O			05/10	4.071,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	87.812,12	0,00	87.812,12	87.812,12	0,00						
783	O			06/10	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
784	O			06/10	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	44935	10.301.000	0102	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.											
785	O			06/10	28.976,03	0,00	28.976,03	28.976,03	0,00	44935	10.301.000	0102	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
786	O			06/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
787	O			06/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
788	O			06/10	724,86	0,00	724,86	724,86	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
789	O			06/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
790	O			06/10	902,90	0,00	902,90	902,90	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
					Total do Dia:	33.821,79	0,00	33.821,79	33.821,79	0,00						
791	O			09/10	17.922,92	0,00	17.922,92	17.922,92	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
792	O			09/10	532,49	0,00	532,49	532,49	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
793	O			09/10	90.844,39	0,00	90.844,39	90.844,39	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
794	O			09/10	448,74	0,00	448,74	448,74	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	591 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM VIDEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
795	O			09/10	6.571,72	0,00	6.571,72	6.571,72	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	116.320,26	0,00	116.320,26	116.320,26	0,00						
796	O			11/10	3.711,09	0,00	3.711,09	3.711,09	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
797	O			11/10	3.026,77	0,00	3.026,77	3.026,77	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
798	O			11/10	3.608,84	0,00	3.608,84	3.608,84	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA L
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
799	O			11/10	3.982,88	0,00	3.982,88	3.982,88	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.											
					Total do Dia:	14.329,58	0,00	14.329,58	14.329,58	0,00						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
800	O			16/10	1.077,29	0,00	1.077,29	1.077,29	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - INSTITUTO DA VISAO DE CHAPECO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	1.077,29	0,00	1.077,29	1.077,29	0,00							
801	O			18/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
802	O			18/10	800,00	129,04	670,96	670,96	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PARTICIPAR REUNIAO COM TRIBUNAL DE CONTAS, DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023.
				Total do Dia:	800,00	129,04	670,96	670,96	0,00							
803	O			18/10	2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES N°2023TR000202.
				Total do Dia:	2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00							
804	O			20/10	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA CARIMBO, UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
				Total do Dia:	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00							
805	O			24/10	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	44935	10.301.000	0102	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.
				Total do Dia:	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00							
806	O			27/10	1.457,94	0,00	1.457,94	0,00	1.457,94	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES N°2023TR000202.
				Total do Dia:	1.457,94	0,00	1.457,94	0,00	1.457,94							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
807	E			30/10	500,00	0,00	182,20	182,20	317,80	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2023.																
808	O			30/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LAVAÇÃO DE VEICULO ONIX PLACAS RYJ4B74.																
809	O			30/10	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50		10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO. (PASTA SANFONADA E BLOCOS NEON PARA ANOTAÇÃO)																
810	O			30/10	4.165,50	0,00	945,50	0,00	4.165,50		10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA PARA EXERCICIO 2023.																
811	O			30/10	12.019,34	0,00	12.019,34	0,00	12.019,34		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					16.837,34	0,00	13.299,54	302,20	16.535,14							
812	O			31/10	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00		10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

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

813	O			31/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

Total do Dia:					1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00							
Total da Entidade:					969.624,82	129,04	965.957,98	949.506,69	19.989,09							
Total do Período:					969.624,82	129,04	965.957,98	949.506,69	19.989,09							

CONCORDIA, 18/12/2023

 HILARIO REFFATTI
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1019			26/09/23	26/10/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	04/10/2023	0,00	1.300,00	0002	44935		1254	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
					Total do Dia:	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00									
1021			20/09/23	05/10/2023	1.378,07	0,00	1.378,07	04/10/2023	0,00	1.378,07	0002	44935		2541	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									
1022			28/09/23	28/10/2023	7.151,57	0,00	7.151,57	16/10/2023	0,00	7.151,57	0102	44935		7123	688	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
					Total do Dia:	7.151,57	0,00	7.151,57		0,00	7.151,57									
1024			29/09/23	29/10/2023	1.595,23	0,00	1.595,23	16/10/2023	0,00	1.595,23	0102	44935		1106	689	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAI DO VALE DO IGUAÇU
1025			29/09/23	16/10/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	16/10/2023	0,00	1.980,00	0102	44935		17	690	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
					Total do Dia:	3.575,23	0,00	3.575,23		0,00	3.575,23									
1026			30/09/23	13/10/2023	1.328,00	0,00	1.328,00	16/10/2023	0,00	1.328,00	0102	44935		1118	691	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
1028			30/09/23	30/10/2023	492,62	0,00	492,62	16/10/2023	0,00	492,62	0102	44935		1302	692	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
1030			30/09/23	30/10/2023	2.463,09	0,00	2.463,09	11/10/2023	0,00	2.463,09	0110	60282		1301	693	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
					Total do Dia:	4.283,71	0,00	4.283,71		0,00	4.283,71									
1031			02/10/23	20/10/2023	22.198,74	0,00	22.198,74	16/10/2023	0,00	22.198,74	0102	44935		458	694	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
1032			02/10/23	02/10/2023	175,25	0,00	175,25	02/10/2023	175,25	0,00	0102			35837	695	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1033			02/10/23	16/10/2023	14.429,26	0,00	14.429,26	16/10/2023	0,00	14.429,26	0102	44935		35837	695	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1034			02/10/23	16/10/2023	3.601,00	0,00	3.601,00	16/10/2023	0,00	3.601,00	0102	44935		2119	696	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
1035			02/10/23	02/10/2023	27,00	0,00	27,00	02/10/2023	27,00	0,00	0102			5496	697	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1036			02/10/23	20/10/2023	2.223,00	0,00	2.223,00	16/10/2023	0,00	2.223,00	0102	44935		5496	697	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
					Total do Dia:	42.654,25	0,00	42.654,25		202,25	42.452,00									
1037			03/10/23	25/10/2023	330,00	0,00	330,00	04/10/2023	0,00	330,00	0002	44935		09/2023	4	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1038			03/10/23	07/10/2023	708,31	0,00	708,31	04/10/2023	0,00	708,31	0002	44935		09/2023	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
					Total do Dia:	1.038,31	0,00	1.038,31		0,00	1.038,31									
1039			02/10/23	02/10/2023	1.352,53	0,00	1.352,53	02/10/2023	1.352,53	0,00	0002			09/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
1040			02/10/23	06/10/2023	7.501,45	0,00	7.501,45	04/10/2023	0,00	7.501,45	0002	44935		09/2023	3	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	8.853,98	0,00	8.853,98		1.352,53	7.501,45									
1041			03/10/23	20/10/2023	1.814,51	0,00	1.814,51	04/10/2023	0,00	1.814,51	0002	44935		09/2023	6	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1042			03/10/23	10/10/2023	500,00	0,00	500,00	04/10/2023	0,00	500,00	0002	44935		10/2023	25	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			Total do Dia:		2.314,51	0,00	2.314,51		0,00	2.314,51										
1043			02/10/23	10/10/2023	54,47	0,00	54,47	04/10/2023	0,00	54,47	0002	44935		2320062352	28	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
			Total do Dia:		54,47	0,00	54,47		0,00	54,47										
1044			01/09/23	23/10/2023	435,36	0,00	435,36	04/10/2023	0,00	435,36	0002	44935		0131011867300000	600	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	575 - GENTE SEGURADORA
			Total do Dia:		435,36	0,00	435,36		0,00	435,36										
1045			02/10/23	20/10/2023	290,14	0,00	290,14	04/10/2023	0,00	290,14	0002	44935		681469	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		290,14	0,00	290,14		0,00	290,14										
1046			05/10/23	20/10/2023	1.610,00	0,00	1.610,00	11/10/2023	0,00	1.610,00	0002	44935		334364	11	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										
1047			23/10/23	25/10/2023	1.765,50	0,00	1.765,50	23/10/2023	0,00	1.765,50	0002	44935		12728839	7	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		1.765,50	0,00	1.765,50		0,00	1.765,50										
1048			02/10/23	31/10/2023	12.621,05	0,00	12.621,05	16/10/2023	0,00	12.621,05	0102	44935		595	698	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
1049			02/10/23	02/10/2023	69,20	0,00	69,20	02/10/2023	69,20	0,00	0102			1793	699	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1050			02/10/23	31/10/2023	5.697,06	0,00	5.697,06	16/10/2023	0,00	5.697,06	0102	44935		1793	699	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1051			02/10/23	02/10/2023	6,79	0,00	6,79	02/10/2023	6,79	0,00	0102			80	700	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1052			02/10/23	31/10/2023	559,08	0,00	559,08	16/10/2023	0,00	559,08	0102	44935		80	700	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1053			02/10/23	02/10/2023	46,40	0,00	46,40	02/10/2023	46,40	0,00	0102			428	701	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
1054			02/10/23	31/10/2023	3.820,00	0,00	3.820,00	16/10/2023	0,00	3.820,00	0102	44935		428	701	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
1055			02/10/23	31/10/2023	2.031,00	0,00	2.031,00	16/10/2023	0,00	2.031,00	0102	44935		45	702	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
1056			02/10/23	02/10/2023	43,55	0,00	43,55	02/10/2023	43,55	0,00	0102			90	703	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1057			02/10/23	31/10/2023	3.585,85	0,00	3.585,85	16/10/2023	0,00	3.585,85	0102	44935		90	703	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1058			02/10/23	02/10/2023	6,73	0,00	6,73	02/10/2023	6,73	0,00	0102			6365	704	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1059			02/10/23	31/10/2023	554,54	0,00	554,54	16/10/2023	0,00	554,54	0102	44935		6365	704	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1060			02/10/23	31/10/2023	3.944,00	0,00	3.944,00	16/10/2023	0,00	3.944,00	0102	44935		9	705	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1061			02/10/23	02/10/2023	188,92	0,00	188,92	02/10/2023	188,92	0,00	0102			3359	706	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
1062			02/10/23	31/10/2023	15.554,39	0,00	15.554,39	16/10/2023	0,00	15.554,39	0102	44935		3359	706	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
1064			02/10/23	16/10/2023	892,10	0,00	892,10	16/10/2023	0,00	892,10	0102	44935		409	708	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
1065			02/10/23	16/10/2023	2.789,00	0,00	2.789,00	16/10/2023	0,00	2.789,00	0102	44935		165	709	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
1066			02/10/23	02/10/2023	133,92	0,00	133,92	02/10/2023	133,92	0,00	0102			15263	710	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1067			02/10/23	16/10/2023	11.026,08	0,00	11.026,08	16/10/2023	0,00	11.026,08	0102	44935		15263	710	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1068			02/10/23	02/10/2023	132,46	0,00	132,46	02/10/2023	132,46	0,00	0102			40651	711	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1069			02/10/23	16/10/2023	10.906,16	0,00	10.906,16	16/10/2023	0,00	10.906,16	0102	44935		40651	711	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1070			02/10/23	02/10/2023	52,92	0,00	52,92	02/10/2023	52,92	0,00	0102			5013	712	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1071			02/10/23	20/10/2023	4.357,08	0,00	4.357,08	16/10/2023	0,00	4.357,08	0102	44935		5013	712	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1072			02/10/23	02/10/2023	257,35	0,00	257,35	02/10/2023	257,35	0,00	0102			5061	713	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
1073			02/10/23	16/10/2023	21.188,31	0,00	21.188,31	16/10/2023	0,00	21.188,31	0102	44935		5061	713	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
1074			02/10/23	02/10/2023	30,99	0,00	30,99	02/10/2023	30,99	0,00	0102			4213	714	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1075			02/10/23	13/10/2023	2.551,87	0,00	2.551,87	16/10/2023	0,00	2.551,87	0102	44935		4213	714	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1076			02/10/23	16/10/2023	12.062,20	0,00	12.062,20	16/10/2023	0,00	12.062,20	0102	44935		622	715	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
1077			02/10/23	16/10/2023	6.314,00	0,00	6.314,00	16/10/2023	0,00	6.314,00	0102	44935		16	716	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
1078			02/10/23	16/10/2023	3.348,00	0,00	3.348,00	16/10/2023	0,00	3.348,00	0102	44935		13	717	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
1079			02/10/23	02/10/2023	22,68	0,00	22,68	02/10/2023	22,68	0,00	0102			7003	718	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1080			02/10/23	16/10/2023	1.867,32	0,00	1.867,32	16/10/2023	0,00	1.867,32	0102	44935		7003	718	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1081			02/10/23	02/10/2023	107,13	0,00	107,13	02/10/2023	107,13	0,00	0102			1823	719	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1082			02/10/23	16/10/2023	8.820,75	0,00	8.820,75	16/10/2023	0,00	8.820,75	0102	44935		1823	719	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1083			02/10/23	02/10/2023	102,57	0,00	102,57	02/10/2023	102,57	0,00	0102			5497	720	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1084			02/10/23	20/10/2023	8.444,79	0,00	8.444,79	16/10/2023	0,00	8.444,79	0102	44935		5497	720	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1085			02/10/23	31/10/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	11/10/2023	0,00	2.100,00	0110	60282		594	721	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
1086			02/10/23	31/10/2023	617,00	0,00	617,00	11/10/2023	0,00	617,00	0110	60282		46	722	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
1087			02/10/23	31/10/2023	271,00	0,00	271,00	11/10/2023	0,00	271,00	0110	60282		81	723	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1088			02/10/23	02/10/2023	7,74	0,00	7,74	02/10/2023	7,74	0,00	0110			1794	724	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1089			02/10/23	31/10/2023	636,94	0,00	636,94	11/10/2023	0,00	636,94	0110	60282		1794	724	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1090			02/10/23	31/10/2023	826,00	0,00	826,00	11/10/2023	0,00	826,00	0110	60282		1346	725	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	404 - CESS - GENTRO ESPEC. DE SER. DE SAUDE SS LTDA
1091			02/10/23	31/10/2023	264,70	0,00	264,70	11/10/2023	0,00	264,70	0110	60282		6366	726	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1092			02/10/23	02/10/2023	4,32	0,00	4,32	02/10/2023	4,32	0,00	0110			89	727	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1093			02/10/23	31/10/2023	355,68	0,00	355,68	11/10/2023	0,00	355,68	0110	60282		89	727	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1094			02/10/23	02/10/2023	9,72	0,00	9,72	02/10/2023	9,72	0,00	0110			5014	728	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1095			02/10/23	31/10/2023	800,28	0,00	800,28	11/10/2023	0,00	800,28	0110	60282		5014	728	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1096			02/10/23	02/10/2023	47,52	0,00	47,52	02/10/2023	47,52	0,00	0110			15262	729	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1097			02/10/23	31/10/2023	3.912,48	0,00	3.912,48	11/10/2023	0,00	3.912,48	0110	60282		15262	729	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1098			02/10/23	02/10/2023	16,12	0,00	16,12	02/10/2023	16,12	0,00	0110			4212	730	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1099			02/10/23	13/10/2023	1.327,78	0,00	1.327,78	11/10/2023	0,00	1.327,78	0110	60282		4212	730	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1100			02/10/23	02/10/2023	54,89	0,00	54,89	02/10/2023	54,89	0,00	0110			5060	731	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
1101			02/10/23	16/10/2023	4.519,39	0,00	4.519,39	11/10/2023	0,00	4.519,39	0110	60282		5060	731	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
1102			02/10/23	02/10/2023	18,36	0,00	18,36	02/10/2023	18,36	0,00	0110			5498	732	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1103			02/10/23	20/10/2023	1.511,64	0,00	1.511,64	11/10/2023	0,00	1.511,64	0110	60282		5498	732	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1104			02/10/23	02/10/2023	60,98	0,00	60,98	02/10/2023	60,98	0,00	0110			5499	733	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1105			02/10/23	20/10/2023	5.020,64	0,00	5.020,64	11/10/2023	0,00	5.020,64	0110	60282		5499	733	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1106			02/10/23	02/10/2023	35,64	0,00	35,64	02/10/2023	35,64	0,00	0110			7001	734	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1107			02/10/23	16/10/2023	2.934,36	0,00	2.934,36	11/10/2023	0,00	2.934,36	0110	60282		7001	734	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
1108			02/10/23	20/10/2023	5.950,20	0,00	5.950,20	11/10/2023	0,00	5.950,20	0110	60282		457	735	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
1109			02/10/23	02/10/2023	13,36	0,00	13,36	02/10/2023	13,36	0,00	0110			35836	736	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
1110			02/10/23	16/10/2023	1.099,86	0,00	1.099,86	11/10/2023	0,00	1.099,86	0110	60282		35836	736	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
			Total do Dia:		176.552,84	0,00	176.552,84		1.470,26	175.082,58										
1111			03/10/23	31/10/2023	426,95	0,00	426,95	11/10/2023	0,00	426,95	0110	60282		2933	737	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
1112			03/10/23	03/10/2023	15,99	0,00	15,99	03/10/2023	15,99	0,00	0110			935	738	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1113			03/10/23	31/10/2023	317,27	0,00	317,27	11/10/2023	0,00	317,27	0110	60282		935	738	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1114			03/10/23	03/10/2023	12,86	0,00	12,86	03/10/2023	12,86	0,00	0110			5118	739	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
1115			03/10/23	31/10/2023	1.059,09	0,00	1.059,09	11/10/2023	0,00	1.059,09	0110	60282		5118	739	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
1116			03/10/23	03/10/2023	53,89	0,00	53,89	03/10/2023	53,89	0,00	0110			6319	740	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1117			03/10/23	31/10/2023	4.437,53	0,00	4.437,53	11/10/2023	0,00	4.437,53	0110	60282		6319	740	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1118			03/10/23	03/10/2023	4,78	0,00	4,78	03/10/2023	4,78	0,00	0110			4700	741	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1119			03/10/23	31/10/2023	394,10	0,00	394,10	11/10/2023	0,00	394,10	0110	60282		4700	741	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1120			03/10/23	03/10/2023	8,02	0,00	8,02	03/10/2023	8,02	0,00	0110			6997	742	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
1121			03/10/23	18/10/2023	660,15	0,00	660,15	11/10/2023	0,00	660,15	0110	60282		6997	742	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
1122			03/10/23	03/10/2023	39,63	0,00	39,63	03/10/2023	39,63	0,00	0110			35540	743	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1123			03/10/23	20/10/2023	3.262,97	0,00	3.262,97	11/10/2023	0,00	3.262,97	0110	60282		35540	743	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1124			03/10/23	03/10/2023	8,05	0,00	8,05	03/10/2023	8,05	0,00	0110			1828	744	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1125			03/10/23	16/10/2023	662,94	0,00	662,94	11/10/2023	0,00	662,94	0110	60282		1828	744	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
1126			03/10/23	03/10/2023	520,33	0,00	520,33	03/10/2023	520,33	0,00	0102			6320	745	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1127			03/10/23	31/10/2023	42.840,95	0,00	42.840,95	16/10/2023	0,00	42.840,95	0102	44935		6320	745	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
1128			03/10/23	03/10/2023	56,16	0,00	56,16	03/10/2023	56,16	0,00	0102			24333	746	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
1129			03/10/23	31/10/2023	1.113,84	0,00	1.113,84	16/10/2023	0,00	1.113,84	0102	44935		24333	746	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
1130			03/10/23	03/10/2023	2,34	0,00	2,34	03/10/2023	2,34	0,00	0102			5116	747	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
1131			03/10/23	31/10/2023	192,56	0,00	192,56	16/10/2023	0,00	192,56	0102	44935		5116	747	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
1132			03/10/23	31/10/2023	656,71	0,00	656,71	16/10/2023	0,00	656,71	0102	44935		2934	748	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
1133			03/10/23	03/10/2023	65,34	0,00	65,34	03/10/2023	65,34	0,00	0102			936	749	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1134			03/10/23	31/10/2023	1.296,07	0,00	1.296,07	16/10/2023	0,00	1.296,07	0102	44935		936	749	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
1135			03/10/23	03/10/2023	21,48	0,00	21,48	03/10/2023	21,48	0,00	0102			129142	750	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
1136			03/10/23	31/10/2023	1.768,34	0,00	1.768,34	16/10/2023	0,00	1.768,34	0102	44935		129142	750	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
1137			03/10/23	03/10/2023	3,35	0,00	3,35	03/10/2023	3,35	0,00	0102			1392	751	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
1138			03/10/23	31/10/2023	275,86	0,00	275,86	16/10/2023	0,00	275,86	0102	44935		1392	751	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
1139			03/10/23	03/10/2023	226,05	0,00	226,05	03/10/2023	226,05	0,00	0102			35538	752	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1140			03/10/23	20/10/2023	18.611,85	0,00	18.611,85	16/10/2023	0,00	18.611,85	0102	44935		35538	752	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1141			03/10/23	03/10/2023	10,80	0,00	10,80	03/10/2023	10,80	0,00	0102			12312	753	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1142			03/10/23	17/10/2023	889,20	0,00	889,20	16/10/2023	0,00	889,20	0102	44935		12312	753	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1143			03/10/23	16/10/2023	7.611,00	0,00	7.611,00	16/10/2023	0,00	7.611,00	0102	44935		73	754	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1144			03/10/23	15/10/2023	4.680,00	0,00	4.680,00	16/10/2023	0,00	4.680,00	0102	44935		73	755	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
1145			03/10/23	16/10/2023	2.745,00	0,00	2.745,00	16/10/2023	0,00	2.745,00	0102	44935		20	756	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
1146			03/10/23	03/10/2023	231,90	0,00	231,90	03/10/2023	231,90	0,00	0102			6996	757	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
1147			03/10/23	18/10/2023	19.093,86	0,01	19.093,85	16/10/2023	0,00	19.093,85	0102	44935		6996	757	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
			Total do Dia:		114.277,21	0,01	114.277,20		1.280,97	112.996,23										
1148			04/10/23	04/10/2023	171,40	0,00	171,40	04/10/2023	171,40	0,00	0102			2017	758	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1149			04/10/23	31/10/2023	14.112,22	0,00	14.112,22	16/10/2023	0,00	14.112,22	0102	44935		2017	758	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1150			04/10/23	31/10/2023	184.038,80	0,00	184.038,80	16/10/2023	0,00	184.038,80	0102	44935		7683122	759	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1151			04/10/23	04/10/2023	31,87	0,00	31,87	04/10/2023	31,87	0,00	0102			4017	760	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1152			04/10/23	31/10/2023	2.624,21	0,00	2.624,21	16/10/2023	0,00	2.624,21	0102	44935		4017	760	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1153			04/10/23	31/10/2023	225,00	0,00	225,00	16/10/2023	0,00	225,00	0102	44935		5	761	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA E PRATICAS IN
1154			04/10/23	31/10/2023	6.580,00	0,00	6.580,00	16/10/2023	0,00	6.580,00	0102	44935		59	762	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
1155			04/10/23	31/10/2023	87.793,09	0,00	87.793,09	16/10/2023	0,00	87.793,09	0102	44935		327432	763	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
1156			04/10/23	16/10/2023	4.609,00	0,00	4.609,00	16/10/2023	0,00	4.609,00	0102	44935		105	764	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
1157			04/10/23	31/10/2023	154,00	0,00	154,00	11/10/2023	0,00	154,00	0110	60282		61	765	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
1158			04/10/23	31/10/2023	45,00	0,00	45,00	11/10/2023	0,00	45,00	0110	60282		6	766	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA E PRATICAS IN
1159			04/10/23	04/10/2023	3,24	0,00	3,24	04/10/2023	3,24	0,00	0110			4016	767	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1160			04/10/23	31/10/2023	266,76	0,00	266,76	11/10/2023	0,00	266,76	0110	60282		4016	767	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1161			04/10/23	04/10/2023	4,42	0,00	4,42	04/10/2023	4,42	0,00	0110			2018	768	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1162			04/10/23	31/10/2023	364,33	0,00	364,33	11/10/2023	0,00	364,33	0110	60282		2018	768	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1163			04/10/23	31/10/2023	44.082,05	0,00	44.082,05	11/10/2023	0,00	44.082,05	0110	60282		327426	769	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1164			04/10/23	31/10/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	11/10/2023	0,00	1.800,00	0110	60282		303	770	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
			Total do Dia:		346.905,39	0,00	346.905,39		210,93	346.694,46										
1165			05/10/23	05/10/2023	36,73	0,00	36,73	05/10/2023	36,73	0,00	0110			66300	771	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1166			05/10/23	31/10/2023	3.024,17	0,00	3.024,17	11/10/2023	0,00	3.024,17	0110	60282		66300	771	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1167			05/10/23	05/10/2023	2,59	0,00	2,59	05/10/2023	2,59	0,00	0110			144	772	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1168			05/10/23	31/10/2023	213,82	0,00	213,82	11/10/2023	0,00	213,82	0110	60282		144	772	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1169			05/10/23	16/10/2023	4.135,20	0,00	4.135,20	11/10/2023	0,00	4.135,20	0110	60282		626	773	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
1170			05/10/23	05/10/2023	24,98	0,00	24,98	05/10/2023	24,98	0,00	0102			30740	774	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
1171			05/10/23	31/10/2023	2.056,68	0,00	2.056,68	16/10/2023	0,00	2.056,68	0102	44935		30740	774	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
1172			05/10/23	31/10/2023	6.108,00	0,00	6.108,00	16/10/2023	0,00	6.108,00	0102	44935		5280	775	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
1173			05/10/23	31/10/2023	2.185,44	0,00	2.185,44	16/10/2023	0,00	2.185,44	0102	44935		1720	776	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE LTDA
1174			05/10/23	05/10/2023	39,35	0,00	39,35	05/10/2023	39,35	0,00	0102			66302	777	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1175			05/10/23	31/10/2023	3.239,97	0,00	3.239,97	16/10/2023	0,00	3.239,97	0102	44935		66302	777	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1176			05/10/23	31/10/2023	3.240,00	0,00	3.240,00	16/10/2023	0,00	3.240,00	0102	44935		29	778	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
1177			05/10/23	05/10/2023	688,05	0,00	688,05	05/10/2023	688,05	0,00	0102			143	779	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1178			05/10/23	31/10/2023	56.649,14	0,00	56.649,14	16/10/2023	0,00	56.649,14	0102	44935		143	779	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1179			05/10/23	31/10/2023	150,00	0,00	150,00	16/10/2023	0,00	150,00	0102	44935		304	780	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
1180			05/10/23	16/10/2023	1.947,00	0,00	1.947,00	16/10/2023	0,00	1.947,00	0102	44935		5009	781	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
1181			05/10/23	16/10/2023	4.071,00	0,00	4.071,00	16/10/2023	0,00	4.071,00	0102	44935		7689844	782	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
			Total do Dia:		87.812,12	0,00	87.812,12		791,70	87.020,42										
1182			06/10/23	31/10/2023	720,00	0,00	720,00	16/10/2023	0,00	720,00	0102	44935		554	783	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
1183			06/10/23	31/10/2023	308,00	0,00	308,00	16/10/2023	0,00	308,00	0102	44935		117	784	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1184			06/10/23	15/10/2023	28.976,03	0,00	28.976,03	16/10/2023	0,00	28.976,03	0102	44935		516	785	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
1185			06/10/23	20/10/2023	1.950,00	0,00	1.950,00	16/10/2023	0,00	1.950,00	0102	44935		1252	786	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
1186			06/10/23	31/10/2023	90,00	0,00	90,00	11/10/2023	0,00	90,00	0110	60282		553	787	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
1187			06/10/23	06/10/2023	8,70	0,00	8,70	06/10/2023	8,70	0,00	0110			3373	788	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
1188			06/10/23	31/10/2023	716,16	0,00	716,16	11/10/2023	0,00	716,16	0110	60282		3373	788	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
1189			06/10/23	17/10/2023	150,00	0,00	150,00	11/10/2023	0,00	150,00	0110	60282		1251	789	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
1190			06/10/23	15/10/2023	902,90	0,00	902,90	11/10/2023	0,00	902,90	0110	60282		517	790	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
			Total do Dia:		33.821,79	0,00	33.821,79		8,70	33.813,09										
1191			09/10/23	09/10/2023	215,07	0,00	215,07	09/10/2023	215,07	0,00	0110			45270	791	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1192			09/10/23	16/10/2023	17.707,85	0,00	17.707,85	11/10/2023	0,00	17.707,85	0110	60282		45270	791	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1193			09/10/23	09/10/2023	6,38	0,00	6,38	09/10/2023	6,38	0,00	0110			503	792	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1194			09/10/23	16/10/2023	526,11	0,00	526,11	11/10/2023	0,00	526,11	0110	60282		503	792	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1195			09/10/23	09/10/2023	1.090,13	0,00	1.090,13	09/10/2023	1.090,13	0,00	0102			45267	793	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1196			09/10/23	16/10/2023	89.754,26	0,00	89.754,26	16/10/2023	0,00	89.754,26	0102	44935		45267	793	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1197			09/10/23	09/10/2023	5,38	0,00	5,38	09/10/2023	5,38	0,00	0102			18301	794	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	591 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM VIDEIRA LTDA
1198			09/10/23	16/10/2023	443,36	0,00	443,36	16/10/2023	0,00	443,36	0102	44935		18301	794	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	591 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM VIDEIRA LTDA
1199			09/10/23	09/10/2023	78,86	0,00	78,86	09/10/2023	78,86	0,00	0102			504	795	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1200			09/10/23	16/10/2023	6.492,86	0,00	6.492,86	16/10/2023	0,00	6.492,86	0102	44935		504	795	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
			Total do Dia:		116.320,26	0,00	116.320,26		1.395,82	114.924,44										
1201			11/10/23	11/10/2023	44,53	0,00	44,53	11/10/2023	44,53	0,00	0102			1981	796	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
1202			11/10/23	31/10/2023	3.666,56	0,00	3.666,56	16/10/2023	0,00	3.666,56	0102	44935		1981	796	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
1203			11/10/23	11/10/2023	36,32	0,00	36,32	11/10/2023	36,32	0,00	0102			15932	797	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1223			02/10/23	02/10/2023	3,21	0,00	3,21	02/10/2023	3,21	0,00	0110			6366	726	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
1224			02/10/23	02/10/2023	3,29	0,00	3,29	02/10/2023	3,29	0,00	0110			81	723	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
Total do Dia:					6,50	0,00	6,50		6,50	0,00										
1225			19/10/23	19/10/2023	11,50	0,00	11,50	19/10/2023	0,00	11,50	0110	60282		19102023	427	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					11,50	0,00	11,50		0,00	11,50										
1226			20/10/23	20/10/2023	20,99	0,00	20,99	20/10/2023	20,99	0,00	0002			2631	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
Total do Dia:					20,99	0,00	20,99		20,99	0,00										
1230			30/10/23	30/11/2023	120,00	0,00	120,00	30/10/2023	0,00	120,00	0002	44935		576	808	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - AUTO LAVAÇÃO JHADY LTDA
Total do Dia:					120,00	0,00	120,00		0,00	120,00										
Total da Entidade:					983.861,18	129,05	983.732,13		6.882,22	976.849,91										
Total do Período:					983.861,18	129,05	983.732,13		6.882,22	976.849,91										

CONCORDIA, 18/12/2023

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

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.931,13	6.931,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.431,89	5.996,30	5.664,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.156,94	13.185,81	12.853,98

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	267.860,67	267.860,67	267.081,35
Total do Contratos:		267.860,67	267.860,67	267.081,35

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	155.334,92	155.334,92	155.334,92
Total do Contratos:		155.334,92	155.334,92	155.334,92

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	247.481,52	247.481,52	247.481,52
Total do Contratos:		247.481,52	247.481,52	247.481,52

Ente Consorciado: 5 - Ipirá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 5 - Ipirá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	173.547,37	173.547,37	173.547,37
Total do Contratos:		173.547,37	173.547,37	173.547,37

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	340.618,52	340.618,52	340.618,52
Total do Contratos:		340.618,52	340.618,52	340.618,52

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,13	5.995,40	5.663,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,18	13.184,55	12.852,67

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	513.750,78	513.750,78	513.750,78
Total do Contratos:		513.750,78	513.750,78	513.750,78

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	607.722,14	607.722,14	607.722,14
Total do Contratos:		607.722,14	607.722,14	607.722,14

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	402.148,64	402.148,64	394.190,05
Total do Contratos:		402.148,64	402.148,64	394.190,05

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	207.057,87	207.057,87	206.908,92
Total do Contratos:		207.057,87	207.057,87	206.908,92

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	51.621,02	51.621,02	51.621,02
Total do Contratos:		51.621,02	51.621,02	51.621,02

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	313.155,74	313.155,74	313.155,74
Total do Contratos:		313.155,74	313.155,74	313.155,74

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	394.164,98	394.164,98	394.164,98
Total do Contratos:		394.164,98	394.164,98	394.164,98

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500.879,25	500.879,25	500.879,25
Total do Contratos:		500.879,25	500.879,25	500.879,25

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.930,77	6.930,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.432,12	5.995,39	5.663,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		17.157,17	13.184,54	12.852,66

Ente Consorciado: 15 - Seara**Contrato: 02/2023 - Serviços**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	738.418,56	738.418,56	728.185,63
Total do Contratos:		738.418,56	738.418,56	728.185,63

Ente Consorciado: 16 - Xavantina**Contrato: 01/2023 - Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,62	6.929,89	6.929,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.431,98	5.994,45	5.662,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,44	258,44	258,44
Total do Contratos:		17.157,04	13.182,78	12.850,59

Ente Consorciado: 16 - Xavantina**Contrato: 02/2023 - Serviços**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114.328,40	114.328,40	114.328,40
Total do Contratos:		114.328,40	114.328,40	114.328,40

Total Geral:**5.285.447,58****5.225.858,00****5.206.863,79**

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,47	758,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,09	663,58	583,10
Total do Contratos:		367,09	1.422,05	1.341,57

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.341,10	36.341,10	35.722,18
Total do Contratos:		36.341,10	36.341,10	35.722,18

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.673,41	19.673,41	19.673,48
Total do Contratos:		19.673,41	19.673,41	19.673,48

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	77.361,38	77.361,38	77.361,85
Total do Contratos:		77.361,38	77.361,38	77.361,85

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.492,02	19.492,02	19.492,11
Total do Contratos:		19.492,02	19.492,02	19.492,11

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.239,33	20.239,33	21.382,63
Total do Contratos:		20.239,33	20.239,33	21.382,63

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.986,95	50.986,95	53.539,33
Total do Contratos:		50.986,95	50.986,95	53.539,33

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	87.420,83	87.420,83	87.914,94
Total do Contratos:		87.420,83	87.420,83	87.914,94

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	70.929,72	70.929,72	72.175,58
Total do Contratos:		70.929,72	70.929,72	72.175,58

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.622,60	43.622,60	43.311,52
Total do Contratos:		43.622,60	43.622,60	43.311,52

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.320,30	9.320,30	9.230,34
Total do Contratos:		9.320,30	9.320,30	9.230,34

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.666,24	29.666,24	29.666,37
Total do Contratos:		29.666,24	29.666,24	29.666,37

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	61.072,54	61.072,54	61.071,58
Total do Contratos:		61.072,54	61.072,54	61.071,58

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	61.378,70	61.378,70	61.023,55
Total do Contratos:		61.378,70	61.378,70	61.023,55

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,13	663,70	583,25
Total do Contratos:		367,13	1.422,16	1.341,71

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	244.801,64	244.801,64	239.362,14
Total do Contratos:		244.801,64	244.801,64	239.362,14

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,35	758,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	367,18	664,25	583,44
Total do Contratos:		367,18	1.422,60	1.341,79

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.806,44	5.806,44	5.717,67

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.806,44	5.806,44	5.717,67
Total do Contratos:		5.806,44	5.806,44	5.717,67
Total Geral:		843.620,16	859.445,93	856.770,86