

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Setembro 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	1.946,59	37.983,16
Receita de Serviços	5.986.250,00	3.774.319,99	429.275,59	4.203.595,58
Transferências Correntes	396.000,00	1.222.168,35	28.600,00	1.250.768,35
TOTAL DA RECEITA :	6.386.250,00	5.055.563,83	459.822,18	5.515.386,01
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	6.386.250,00	4.473.777,00	802.739,30	5.276.516,30
Total da Entidade:	6.386.250,00	4.473.777,00	802.739,30	5.276.516,30
TOTAL DA DESPESA :	6.386.250,00	4.473.777,00	802.739,30	5.276.516,30

CONCORDIA, 11/12/2023

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	12.201.350,12	993.643,82	13.194.993,94	670.625,50
	0,00	11.413.624,25	1.354.404,56	12.768.028,81	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.438.110,98	829.708,20	5.267.819,18	0,00
	243.660,37	4.427.213,69	828.425,89	5.255.639,58	231.480,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.256.940,67	819.300,61	5.076.241,28	5.076.241,28
	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	5.055.951,83	459.822,18	5.515.774,01	5.515.386,01
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	18.257.774,24	2.914.678,16	21.172.452,40	0,00
	20.311,00	32.076.952,59	2.914.678,16	34.991.630,75	13.839.489,35
CONTROLES DEVEDORES	334.505,31	22.441.396,37	1.436.963,56	23.878.359,93	24.210.582,44
	0,00	974,66	1.308,14	2.282,80	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	31.960.686,92	4.372.099,97	36.332.786,89	0,00
	334.505,31	54.401.108,63	5.807.755,39	60.208.864,02	24.210.582,44
Totais	598.476,68	107.455.825,65	11.366.394,32	118.822.219,97	43.796.938,57
	598.476,68	107.455.825,65	11.366.394,32	118.822.219,97	43.796.938,57

CONCORDIA, 11/12/2023

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				216.770,60			218.661,89
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	216.770,60	266.856,11	264.964,82	218.661,89
BANCOS CONTA VINCULADA				630.164,35			266.122,51
2	1	1	76.402-7 - BB Conv SES Estado 76.402-7	630.164,35	803,42	364.845,26	266.122,51
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	723.494,48	723.494,48	0,00
Total da Entidade:				846.934,95	991.154,01	1.353.304,56	484.784,40
Totais:				846.934,95	991.154,01	1.353.304,56	484.784,40

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	459.822,18	ORÇAMENTÁRIAS	802.739,30
Receita de Serviços	429.275,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	802.739,30
Receita Patrimonial	1.946,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.739,30
Transferências Correntes	28.600,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.632.473,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.651.706,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.427,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	804.047,44	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	821.998,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	821.998,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	828.809,98
SALDOS ANTERIORES	846.934,95	SALDOS ATUAIS	484.784,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	216.770,60	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	218.661,89
BANCOS C/ VINCULADAS	630.164,35	BANCOS C/ VINCULADAS	266.122,51
TOTAL	2.939.230,46	TOTAL	2.939.230,46

CONCORDIA, 11/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	459.822,18	ORÇAMENTÁRIAS	820.690,42
Receita de Serviços	429.275,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	820.690,42
Receita Patrimonial	1.946,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.313,62
Transferências Correntes	28.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.376,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	828.425,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	829.708,20
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	6.427,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACI	898,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	821.998,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	828.809,98
SALDOS ANTERIORES	846.934,95	SALDOS ATUAIS	484.784,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	216.770,60	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	218.661,89
BANCOS C/ VINCULADAS	630.164,35	BANCOS C/ VINCULADAS	266.122,51
TOTAL	2.135.183,02	TOTAL	2.135.183,02

CONCORDIA, 11/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	459.822,18	ORÇAMENTÁRIAS	827.501,84
Receita de Serviços	429.275,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	827.501,84
Receita Patrimonial	1.946,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.125,04
Transferências Correntes	28.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.376,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.427,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	898,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.427,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	898,22
SALDOS ANTERIORES	846.934,95	SALDOS ATUAIS	484.784,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	216.770,60	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	218.661,89
BANCOS C/ VINCULADAS	630.164,35	BANCOS C/ VINCULADAS	266.122,51
TOTAL	1.313.184,46	TOTAL	1.313.184,46

CONCORDIA, 11/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Setembro

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	459.822,18	5.515.774,01
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	459.822,18	5.515.774,01
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	1.946,59	37.983,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.946,59	37.983,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.946,59	37.983,16
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.143,17	14.448,16
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0002	14.448,16
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	803,42	23.535,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos - Trasnfs Estado SE	0110	23.535,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	429.275,59	4.203.595,58
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	429.275,59	4.203.595,58
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	429.275,59	4.203.595,58
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	429.275,59	4.203.595,58
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	429.275,59	4.203.595,58
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	135.025,35
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	167.365,14
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	153.535,92
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	454.088,28
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	518.727,42
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	329.498,87
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	165.543,08
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	283.932,54
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102	331.101,21
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	438.671,29
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	487.345,77
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	108.062,46
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.600,00	1.251.156,35
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	28.600,00	284.478,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	28.600,00	284.478,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	28.600,00	284.478,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	28.600,00	284.478,00
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	19.800,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0002	19.800,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0002	19.800,00
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	19.800,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0002	19.800,00
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0002	19.800,00
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0002	15.400,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0002	21.065,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0002	17.560,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0002	19.800,00

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Setembro

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	459.822,18	5.515.774,01
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00 Seara	0002	2.200,00	19.800,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00 Xavantina	0002	2.200,00	19.800,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	459.822,18	5.515.774,01

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	802.739,30	5.276.516,30	2.156.412,05
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	802.739,30	5.276.516,30	2.156.412,05
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	802.739,30	5.276.516,30	2.156.412,05
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	802.739,30	5.276.516,30	2.156.412,05
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	802.739,30	5.276.516,30	2.156.412,05
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	2.216,63	367.526,00	112.474,00
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	2.216,63	105.974,48	54.025,52
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	800.522,67	4.908.990,30	2.043.938,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	441.592,92	4.177.649,79	1.808.600,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	358.929,75	731.340,51	235.337,84
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	802.739,30	5.276.516,30	2.156.412,05
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	802.739,30	5.276.516,30	2.156.412,05

CONCORDIA, 11/12/2023

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	820.690,42	5.195.864,48	2.237.063,87
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	820.690,42	5.195.864,48	2.237.063,87
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	820.690,42	5.195.864,48	2.237.063,87
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	820.690,42	5.195.864,48	2.237.063,87
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	820.690,42	5.195.864,48	2.237.063,87
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	20.064,25	287.799,53	192.200,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.376,80	92.584,23	107.415,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.687,45	79.539,54	80.460,46
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	800.626,17	4.908.064,95	2.044.863,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	441.592,92	4.177.649,79	1.808.600,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	359.033,25	730.415,16	236.263,19
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	820.690,42	5.195.864,48	2.237.063,87
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	820.690,42	5.195.864,48	2.237.063,87

CONCORDIA, 11/12/2023

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	827.501,84	5.178.126,59	2.254.801,76
01.01.0	CIS AMAUC		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	827.501,84	5.178.126,59	2.254.801,76
01.01.10	Saúde		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	827.501,84	5.178.126,59	2.254.801,76
01.01.10.301	Atenção Básica		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	827.501,84	5.178.126,59	2.254.801,76
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	827.501,84	5.178.126,59	2.254.801,76
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	20.627,06	285.072,55	194.927,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.376,80	92.584,23	107.415,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.250,26	76.812,56	83.187,44
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	806.874,78	4.893.054,04	2.059.874,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	5.986.250,00	0,00	0,00	5.986.250,00	439.530,81	4.165.101,97	1.821.148,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	966.678,35	0,00	966.678,35	367.343,97	727.952,07	238.726,28
		Total por Entidade :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	827.501,84	5.178.126,59	2.254.801,76
		Total Geral :	6.386.250,00	1.046.678,35	0,00	7.432.928,35	827.501,84	5.178.126,59	2.254.801,76

CONCORDIA, 11/12/2023

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	2.000,00	687	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/09/2023	
Total:	2.000,00				

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										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	5.515.386,01	5.276.516,30	238.869,71	S	238.869,71	S	484.784,40	124.495,41	360.288,99	S

CONCORDIA, 11/12/2023

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	820.690,42	360.868,24	D	319.521,53	S	484.784,40	124.495,41	360.288,99	S
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	5.515.386,01	5.195.864,48	319.521,53	S	319.521,53	S	484.784,40	124.495,41	360.288,99	S

CONCORDIA, 11/12/2023

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 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
569	O			01/09	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
570	O			01/09	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	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
571	O			01/09	835,00	0,00	835,00	835,00	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.																
572	O			01/09	657,95	0,00	657,95	657,95	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.																
573	O			01/09	6.061,15	0,00	6.061,15	6.061,15	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.																
574	O			01/09	450,00	0,00	450,00	450,00	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.																
575	O			01/09	2.874,89	0,00	2.874,89	2.874,89	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.																
576	O			01/09	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
577	O			01/09	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
578	O			01/09	852,30	0,00	852,30	852,30	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS DO VALE D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
579	O			01/09	1.503,81	0,00	1.503,81	1.503,81	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.																
580	O			01/09	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	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.																
581	O			01/09	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
582	O			01/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
583	O			01/09	3.435,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
584	O			01/09	1.651,93	0,00	1.651,93	1.651,93	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
585	O			01/09	725,64	0,00	725,64	725,64	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.																
586	O			01/09	18.951,34	0,00	18.951,34	18.951,34	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.																
587	O			01/09	9.441,35	0,00	9.441,35	9.441,35	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.																
588	O			01/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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.																
589	O			01/09	11.425,38	0,00	11.425,38	11.425,38	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.																
590	O			01/09	1.684,00	0,00	1.684,00	1.684,00	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.																
591	O			01/09	6.773,00	0,00	6.773,00	6.773,00	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.																
592	O			01/09	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	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 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
593	O			01/09	4.928,84	0,00	4.928,84	4.928,84	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.																
594	O			01/09	1.858,02	0,00	1.858,02	1.858,02	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.																
595	O			01/09	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	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.																
596	O			01/09	2.405,32	0,00	2.405,32	2.405,32	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.																
597	O			01/09	11.818,51	0,00	11.818,51	11.818,51	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.																
598	O			01/09	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	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.																
599	O			01/09	450,00	0,00	450,00	450,00	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.																
600	O			01/09	870,70	0,00	435,34	435,34	435,36	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	575 - GENTE SEGURADORA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO FIAT UNO MMJA2744, APOLICE Nº 01.31.0118673.000000, VIGENCIA 03/07/2023 A 03/07/2024.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
601	O			01/09	3.749,94	0,00	3.749,94	3.749,94	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.																
602	O			01/09	4.823,90	0,00	4.823,90	4.823,90	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.																
603	O			01/09	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	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.																
604	O			01/09	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
605	O			01/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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.																
606	O			01/09	3.327,59	0,00	3.327,59	3.327,59	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.																
607	O			01/09	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
608	O			01/09	8.362,78	0,00	8.362,78	8.362,78	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
609	O			01/09	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	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.
610	O			01/09	5.698,00	0,00	5.698,00	5.698,00	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.
611	O			01/09	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	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
612	O			01/09	4.133,00	0,00	4.133,00	4.133,00	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.
613	O			01/09	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	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.
614	O			01/09	3.718,00	0,00	3.718,00	3.718,00	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.
					Total do Dia:		177.037,02	0,00	176.601,66	176.601,66						435,36
615	O			03/09	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:		3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00						0,00

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
616	O			04/09	1.337,00	0,00	1.337,00	1.337,00	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.											
617	O			04/09	360,00	0,00	360,00	360,00	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.											
618	O			04/09	3.677,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
619	O			04/09	1.825,43	0,00	1.825,43	1.825,43	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.											
620	O			04/09	372,28	0,00	372,28	372,28	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.											
621	O			04/09	1.844,56	0,00	1.844,56	1.844,56	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.											
622	O			04/09	4.996,76	0,00	4.996,76	4.996,76	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.											
623	O			04/09	2.677,30	0,00	2.677,30	2.677,30	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
624	O			04/09	8.545,85	0,00	8.545,85	8.545,85	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.																
625	O			04/09	26.716,56	0,00	26.716,56	26.716,56	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.																
626	O			04/09	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
627	O			04/09	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
628	O			04/09	2.454,87	0,00	2.454,87	2.454,87	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.																
629	O			04/09	10.220,39	0,00	10.220,39	10.220,39	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.																
630	O			04/09	7.505,40	0,00	7.505,40	7.505,40	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
Total do Dia:					83.153,40	0,00	83.153,40	83.153,40	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
631	O			05/09	12.441,78	0,00	12.441,78	12.441,78	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.																
632	O			05/09	38.456,08	0,00	38.456,08	38.456,08	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.																
633	O			05/09	24.223,28	0,00	24.223,28	24.223,28	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.																
634	O			05/09	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00	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.																
635	O			05/09	1.198,28	0,00	1.198,28	1.198,28	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.																
636	O			05/09	8.953,14	0,00	8.953,14	8.953,14	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.																
637	O			05/09	24.322,37	0,00	24.322,37	24.322,37	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.																
638	O			05/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
639	O			05/09	81.134,77	0,00	81.134,77	81.134,77	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.																
640	O			05/09	79.963,35	0,00	79.963,35	79.963,35	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.																
641	O			05/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
642	O			05/09	334,00	0,00	334,00	334,00	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.																
643	O			05/09	2.860,53	0,00	2.860,53	2.860,53	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.																
644	O			05/09	1.760,15	0,00	1.760,15	1.760,15	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.																
645	O			05/09	234,01	0,00	234,01	234,01	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.																
646	O			05/09	5.546,00	0,00	5.546,00	5.546,00	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.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
647	O			05/09	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
648	O			05/09	78.106,37	0,00	78.106,37	78.106,37	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.											
649	O			05/09	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
650	O			05/09	2.250,66	0,00	2.250,66	2.250,66	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
651	O			05/09	8.170,46	0,00	8.170,46	8.170,46	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.											
652	O			05/09	7.177,38	0,00	7.177,38	7.177,38	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.											
					Total do Dia:	387.148,61	0,00	387.148,61	387.148,61	0,00						
653	O			06/09	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
654	O			06/09	546,00	0,00	546,00	546,00	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.																
655	O			06/09	22.230,47	0,00	22.230,47	22.230,47	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.																
656	O			06/09	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	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.																
657	O			06/09	225,00	0,00	225,00	225,00	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.																
658	O			06/09	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	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 CONVENIO SES N°2023TR000202.																
659	O			06/09	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	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES N°2023TR000202.																
Total do Dia:					30.501,47	0,00	30.501,47	30.501,47	0,00							
660	O			08/09	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES N°2023TR000202.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
661	O			08/09	96,38	0,00	96,38	96,38	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.																
662	O			08/09	5.300,97	0,00	5.300,97	5.300,97	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.																
663	O			08/09	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
664	O			08/09	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	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.																
665	O			08/09	46.137,71	0,00	46.137,71	46.137,71	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.																
666	O			08/09	7.242,21	0,00	7.242,21	7.242,21	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	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.																
667	O			08/09	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					65.049,47	0,00	65.049,47	65.049,47	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
668	O			10/09	1.159,16	0,00	1.159,16	1.159,16	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					1.159,16	0,00	1.159,16	1.159,16	0,00							
669	O			11/09	137,39	0,00	137,39	137,39	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.
670	O			11/09	310,24	0,00	310,24	310,24	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.
671	O			11/09	7.659,95	0,00	7.659,95	7.659,95	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.
672	O			11/09	7.013,90	0,00	7.013,90	7.013,90	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.
673	O			11/09	7.123,76	0,00	7.123,76	7.123,76	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.
					22.245,24	0,00	22.245,24	22.245,24	0,00							
674	O			12/09	2.359,71	0,00	2.359,71	2.359,71	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.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
675	O			12/09	447,47	0,00	447,47	447,47	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	589 - GAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
676	O			12/09	543,36	0,00	543,36	543,36	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	589 - GAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
677	O			12/09	1.456,68	0,00	1.456,68	1.456,68	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.																
678	O			12/09	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
Total do Dia:					6.427,22	0,00	6.427,22	6.427,22	0,00							
679	O			13/09	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
680	O			13/09	426,58	0,00	426,58	426,58	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
681	O			13/09	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.																
Total do Dia:					2.174,58	0,00	2.174,58	2.174,58	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
682	O			14/09	2.991,60	0,00	2.991,60	2.991,60	0,00	60282	10.301.000	0110	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES Nº2023TR000202.
683	O			14/09	200,80	0,00	200,80	200,80	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.
684	O			14/09	4.086,48	0,00	4.086,48	4.086,48	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
					Total do Dia:	7.278,88	0,00	7.278,88	7.278,88	0,00						
685	O			15/09	203,08	0,00	203,08	203,08	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.
686	O			15/09	439,47	0,00	439,47	439,47	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.
687	O			15/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR, NOS PERIODOS DE 26 A 29/09/2023, CONGRESSO DE MUNICIPIOS, FLORIANOPOLIS-SC.
					Total do Dia:	2.642,55	0,00	2.642,55	2.642,55	0,00						
688	O			28/09	7.151,57	0,00	7.151,57	0,00	7.151,57	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:	7.151,57	0,00	7.151,57	0,00	7.151,57						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																
689	O			29/09	1.614,60	0,00	1.614,60	19,37	1.595,23	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIIS DO VALE D
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
690	O			29/09	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	3.594,60	0,00	3.594,60	19,37	3.575,23							
691	O			30/09	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	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.											
692	O			30/09	498,60	0,00	498,60	5,98	492,62	10.301.000	0102		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
693	O			30/09	2.493,00	0,00	2.493,00	29,91	2.463,09	10.301.000	0110		2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC CONVENIO SES N°2023TR000202.											
				Total do Dia:	4.319,60	0,00	4.319,60	35,89	4.283,71							
				Total da Entidade:	803.393,37	0,00	802.958,01	787.947,50	15.445,87							
				Total do Período:	803.393,37	0,00	802.958,01	787.947,50	15.445,87							

CONCORDIA, 11/12/2023

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 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
829			03/09/23	18/09/2023	89,01	0,00	89,01	18/09/2023	0,00	89,01	0002	44935		899	563	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - POSTO PREMIUM SÃO CRISTOVÃO
			Total do Dia:		89,01	0,00	89,01		0,00	89,01										
830			01/09/23	01/09/2023	8,64	0,00	8,64	01/09/2023	8,64	0,00	0110			6924	569	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
831			01/09/23	15/09/2023	711,36	0,00	711,36	14/09/2023	0,00	711,36	0110	60282		6924	569	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
832			01/09/23	01/09/2023	18,36	0,00	18,36	01/09/2023	18,36	0,00	0110			4965	570	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
833			01/09/23	20/09/2023	1.511,64	0,00	1.511,64	14/09/2023	0,00	1.511,64	0110	60282		4965	570	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
834			01/09/23	30/09/2023	835,00	0,00	835,00	14/09/2023	0,00	835,00	0110	60282		44	571	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
835			01/09/23	30/09/2023	657,95	0,00	657,95	14/09/2023	0,00	657,95	0110	60282		2726	572	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
836			01/09/23	30/09/2023	6.061,15	0,00	6.061,15	14/09/2023	0,00	6.061,15	0110	60282		568	573	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
837			01/09/23	15/09/2023	450,00	0,00	450,00	14/09/2023	0,00	450,00	0110	60282		1169	574	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
838			01/09/23	20/09/2023	2.840,40	0,00	2.840,40	14/09/2023	0,00	2.840,40	0110	60282		5461	575	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
839			01/09/23	30/09/2023	1.395,00	0,00	1.395,00	14/09/2023	0,00	1.395,00	0110	60282		28	576	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
840			01/09/23	30/09/2023	1.008,00	0,00	1.008,00	14/09/2023	0,00	1.008,00	0110	60282		7	577	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
841			01/09/23	30/09/2023	842,08	0,00	842,08	14/09/2023	0,00	842,08	0110	60282		1098	578	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIAS DO VALE DO IGUAÇU
842			01/09/23	01/09/2023	18,04	0,00	18,04	01/09/2023	18,04	0,00	0110			6308	579	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
843			01/09/23	30/09/2023	1.485,77	0,00	1.485,77	14/09/2023	0,00	1.485,77	0110	60282		6308	579	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
844			01/09/23	01/09/2023	133,92	0,00	133,92	01/09/2023	133,92	0,00	0110			15129	580	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
845			01/09/23	15/09/2023	11.026,08	0,00	11.026,08	15/09/2023	0,00	11.026,08	0110	60282		15129	580	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Ordem	Processo	N° 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																				
846			01/09/23	15/09/2023	76,68	0,00	76,68	14/09/2023	0,00	76,68	0110	60282		2055	581	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
847			01/09/23	18/09/2023	1.333,80	0,00	1.333,80	14/09/2023	0,00	1.333,80	0110	60282		12184	582	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
848			01/09/23	15/09/2023	3.435,00	0,00	3.435,00	14/09/2023	0,00	3.435,00	0110	60282		2054	583	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
849			01/09/23	01/09/2023	19,82	0,00	19,82	01/09/2023	19,82	0,00	0110			4180	584	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
850			01/09/23	15/09/2023	1.632,11	0,00	1.632,11	14/09/2023	0,00	1.632,11	0110	60282		4180	584	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
851			01/09/23	01/09/2023	8,71	0,00	8,71	01/09/2023	8,71	0,00	0110			6900	585	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
852			01/09/23	15/09/2023	716,93	0,00	716,93	14/09/2023	0,00	716,93	0110	60282		6900	585	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
853			01/09/23	01/09/2023	227,42	0,00	227,42	01/09/2023	227,42	0,00	0110			4961	586	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
854			01/09/23	15/09/2023	18.723,92	0,00	18.723,92	14/09/2023	0,00	18.723,92	0110	60282		4961	586	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
855			01/09/23	01/09/2023	113,29	0,00	113,29	01/09/2023	113,29	0,00	0110			1773	587	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
856			01/09/23	15/09/2023	9.328,06	0,00	9.328,06	14/09/2023	0,00	9.328,06	0110	60282		1773	587	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
857			01/09/23	01/09/2023	17,28	0,00	17,28	01/09/2023	17,28	0,00	0110			5462	588	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
858			01/09/23	20/09/2023	1.422,72	0,00	1.422,72	14/09/2023	0,00	1.422,72	0110	60282		5462	588	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
859			01/09/23	01/09/2023	137,10	0,00	137,10	01/09/2023	137,10	0,00	0102			35357	589	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
860			01/09/23	30/09/2023	11.288,28	0,00	11.288,28	15/09/2023	0,00	11.288,28	0102	44935		35357	589	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
861			01/09/23	30/09/2023	1.684,00	0,00	1.684,00	15/09/2023	0,00	1.684,00	0102	44935		43	590	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
862			01/09/23	30/09/2023	6.773,00	0,00	6.773,00	15/09/2023	0,00	6.773,00	0102	44935		5249	591	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
863			01/09/23	30/09/2023	3.529,00	0,00	3.529,00	15/09/2023	0,00	3.529,00	0102	44935		27	592	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
864			01/09/23	30/09/2023	4.928,84	0,00	4.928,84	15/09/2023	0,00	4.928,84	0102	44935		569	593	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
865			01/09/23	30/09/2023	1.858,02	0,00	1.858,02	15/09/2023	0,00	1.858,02	0102	44935		2725	594	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
866			01/09/23	15/09/2023	3.630,00	0,00	3.630,00	15/09/2023	0,00	3.630,00	0102	44935		163	595	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
867			01/09/23	15/09/2023	2.405,32	0,00	2.405,32	15/09/2023	0,00	2.405,32	0102	44935		87	596	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
868			01/09/23	30/09/2023	11.818,51	0,00	11.818,51	15/09/2023	0,00	11.818,51	0102 44935			51	597 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
869			01/09/23	30/09/2023	5.318,00	0,00	5.318,00	15/09/2023	0,00	5.318,00	0102 44935			6	598 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
870			01/09/23	01/09/2023	5,40	0,00	5,40	01/09/2023	5,40	0,00	0102			6310	599 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
871			01/09/23	30/09/2023	444,60	0,00	444,60	15/09/2023	0,00	444,60	0102 44935			6310	599 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - CLINICA VERTIGO SOCIEDADE SIMPLES S/S
872			01/09/23	21/09/2023	435,34	0,00	435,34	18/09/2023	0,00	435,34	0002 44935			0131011867300000	600 10.301.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	575 - GENTE SEGURADORA
873			01/09/23	01/09/2023	44,99	0,00	44,99	01/09/2023	44,99	0,00	0102			4181	601 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
874			01/09/23	15/09/2023	3.704,95	0,00	3.704,95	15/09/2023	0,00	3.704,95	0102 44935			4181	601 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
875			01/09/23	01/09/2023	57,88	0,00	57,88	01/09/2023	57,88	0,00	0102			1774	602 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
876			01/09/23	15/09/2023	4.766,02	0,00	4.766,02	15/09/2023	0,00	4.766,02	0102 44935			1774	602 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
877			01/09/23	01/09/2023	29,16	0,00	29,16	01/09/2023	29,16	0,00	0102			4966	603 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
878			01/09/23	20/09/2023	2.400,84	0,00	2.400,84	15/09/2023	0,00	2.400,84	0102 44935			4966	603 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
879			01/09/23	01/09/2023	56,16	0,00	56,16	01/09/2023	56,16	0,00	0102			6923	604 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
880			01/09/23	15/09/2023	4.623,84	0,00	4.623,84	15/09/2023	0,00	4.623,84	0102 44935			6923	604 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	395 - CIRGIPED SERV. DE CIRURG. GINEC. E PEDIT. SOC. SIM
881			01/09/23	15/09/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	15/09/2023	0,00	3.000,00	0102 44935			1170	605 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
882			01/09/23	01/09/2023	39,93	0,00	39,93	01/09/2023	39,93	0,00	0102			5459	606 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
883			01/09/23	20/09/2023	3.287,66	0,00	3.287,66	15/09/2023	0,00	3.287,66	0102 44935			5459	606 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
884			01/09/23	01/09/2023	9,72	0,00	9,72	01/09/2023	9,72	0,00	0102			5460	607 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
885			01/09/23	20/09/2023	800,28	0,00	800,28	15/09/2023	0,00	800,28	0102 44935			5460	607 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
886			01/09/23	01/09/2023	100,35	0,00	100,35	01/09/2023	100,35	0,00	0102			4962	608 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
887			01/09/23	15/09/2023	8.262,43	0,00	8.262,43	15/09/2023	0,00	8.262,43	0102 44935			4962	608 10.301.000	2.002		4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
888			01/09/23	15/09/2023	1.053,00	0,00	1.053,00	15/09/2023	0,00	1.053,00	0102	44935		2057	609	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
889			01/09/23	15/09/2023	5.698,00	0,00	5.698,00	15/09/2023	0,00	5.698,00	0102	44935		14	610	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
890			01/09/23	15/09/2023	90,00	0,00	90,00	15/09/2023	0,00	90,00	0102	44935		3652	611	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICIO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
891			01/09/23	15/09/2023	4.133,00	0,00	4.133,00	15/09/2023	0,00	4.133,00	0102	44935		12	612	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - SER TERAPIA SISTEMICAS LTDA
892			01/09/23	01/09/2023	124,20	0,00	124,20	01/09/2023	124,20	0,00	0102			15130	613	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
893			01/09/23	15/09/2023	10.225,80	0,00	10.225,80	15/09/2023	0,00	10.225,80	0102	44935		15130	613	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
894			01/09/23	15/09/2023	3.718,00	0,00	3.718,00	15/09/2023	0,00	3.718,00	0102	44935		19	614	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
			Total do Dia:		176.540,75	0,00	176.540,75		1.170,37	175.370,38										
895			03/09/23	03/09/2023	42,12	0,00	42,12	03/09/2023	42,12	0,00	0102			77	615	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
896			03/09/23	30/09/2023	3.467,88	0,00	3.467,88	15/09/2023	0,00	3.467,88	0102	44935		77	615	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			Total do Dia:		3.510,00	0,00	3.510,00		42,12	3.467,88										
897			04/09/23	15/09/2023	1.337,00	0,00	1.337,00	15/09/2023	0,00	1.337,00	0102	44935		69	616	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
898			04/09/23	04/09/2023	4,32	0,00	4,32	04/09/2023	4,32	0,00	0102			12188	617	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
899			04/09/23	18/09/2023	355,68	0,00	355,68	15/09/2023	0,00	355,68	0102	44935		12188	617	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
900			04/09/23	15/09/2023	3.677,00	0,00	3.677,00	15/09/2023	0,00	3.677,00	0102	44935		71	618	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
901			04/09/23	04/09/2023	21,91	0,00	21,91	04/09/2023	21,91	0,00	0102			34887	619	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
902			04/09/23	19/09/2023	1.803,52	0,00	1.803,52	15/09/2023	0,00	1.803,52	0102	44935		34887	619	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
903			04/09/23	04/09/2023	4,46	0,00	4,46	04/09/2023	4,46	0,00	0102			1375	620	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
904			04/09/23	30/09/2023	367,82	0,00	367,82	15/09/2023	0,00	367,82	0102	44935		1375	620	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
905			04/09/23	04/09/2023	22,13	0,00	22,13	04/09/2023	22,13	0,00	0102			420	621	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
906			04/09/23	30/09/2023	1.822,43	0,00	1.822,43	15/09/2023	0,00	1.822,43	0102	44935		420	621	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
907			04/09/23	04/09/2023	59,96	0,00	59,96	04/09/2023	59,96	0,00	0102			1748	622	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
908			04/09/23	30/09/2023	4.936,80	0,00	4.936,80	15/09/2023	0,00	4.936,80	0102	44935		1748	622	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
909			04/09/23	04/09/2023	32,13	0,00	32,13	04/09/2023	32,13	0,00	0102			127879	623	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
910			04/09/23	30/09/2023	2.645,17	0,00	2.645,17	15/09/2023	0,00	2.645,17	0102	44935		127879	623	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
911			04/09/23	04/09/2023	102,56	0,00	102,56	04/09/2023	102,56	0,00	0102			3302	624	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
912			04/09/23	30/09/2023	8.443,29	0,00	8.443,29	15/09/2023	0,00	8.443,29	0102	44935		3302	624	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
913			04/09/23	04/09/2023	320,60	0,00	320,60	04/09/2023	320,60	0,00	0110			34888	625	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
914			04/09/23	19/09/2023	26.395,96	0,00	26.395,96	14/09/2023	0,00	26.395,96	0110	60282		34888	625	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
915			04/09/23	15/09/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	14/09/2023	0,00	6.300,00	0110	60282		72	626	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
916			04/09/23	15/09/2023	4.320,00	0,00	4.320,00	14/09/2023	0,00	4.320,00	0110	60282		70	627	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
917			04/09/23	04/09/2023	29,46	0,00	29,46	04/09/2023	29,46	0,00	0110			1749	628	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
918			04/09/23	30/09/2023	2.425,41	0,00	2.425,41	14/09/2023	0,00	2.425,41	0110	60282		1749	628	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
919			04/09/23	04/09/2023	122,65	0,00	122,65	04/09/2023	122,65	0,00	0110			3303	629	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
920			04/09/23	30/09/2023	10.097,74	0,00	10.097,74	14/09/2023	0,00	10.097,74	0110	60282		3303	629	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
921			04/09/23	04/09/2023	90,06	0,00	90,06	04/09/2023	90,06	0,00	0110			127878	630	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
922			04/09/23	30/09/2023	7.415,34	0,00	7.415,34	14/09/2023	0,00	7.415,34	0110	60282		127878	630	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
			Total do Dia:		83.153,40	0,00	83.153,40		810,24	82.343,16										
923			05/09/23	22/09/2023	12.441,78	0,00	12.441,78	14/09/2023	0,00	12.441,78	0110	60282		605	631	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
924			05/09/23	05/09/2023	461,47	0,00	461,47	05/09/2023	461,47	0,00	0110			44313	632	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
925			05/09/23	15/09/2023	37.994,61	0,00	37.994,61	14/09/2023	0,00	37.994,61	0110	60282		44313	632	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
926			05/09/23	25/09/2023	24.223,28	0,00	24.223,28	14/09/2023	0,00	24.223,28	0110	60282		452	633	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	481 - CLINICA MILAN
927			05/09/23	30/09/2023	3.027,00	0,00	3.027,00	14/09/2023	0,00	3.027,00	0110	60282		58	634	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
928			05/09/23	05/09/2023	57,51	0,00	57,51	05/09/2023	57,51	0,00	0110			918	635	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
929			05/09/23	30/09/2023	1.140,77	0,00	1.140,77	14/09/2023	0,00	1.140,77	0110	60282		918	635	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
930			05/09/23	05/09/2023	107,43	0,00	107,43	05/09/2023	107,43	0,00	0110			1957	636	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
931			05/09/23	30/09/2023	8.845,71	0,00	8.845,71	14/09/2023	0,00	8.845,71	0110	60282		1957	636	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
932			05/09/23	05/09/2023	291,87	0,00	291,87	05/09/2023	291,87	0,00	0110			6271	637	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
933			05/09/23	30/09/2023	24.030,50	0,00	24.030,50	14/09/2023	0,00	24.030,50	0110	60282		6271	637	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
934			05/09/23	30/09/2023	180,00	0,00	180,00	14/09/2023	0,00	180,00	0110	60282		4	638	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA E PRATICAS IN
935			05/09/23	30/09/2023	81.134,77	0,00	81.134,77	14/09/2023	0,00	81.134,77	0110	60282		324930	639	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
936			05/09/23	05/09/2023	959,56	0,00	959,56	05/09/2023	959,56	0,00	0102			44311	640	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
937			05/09/23	15/09/2023	79.003,79	0,00	79.003,79	15/09/2023	0,00	79.003,79	0102	44935		44311	640	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
938			05/09/23	05/09/2023	12,96	0,00	12,96	05/09/2023	12,96	0,00	0102			6916	641	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
939			05/09/23	15/09/2023	1.067,04	0,00	1.067,04	15/09/2023	0,00	1.067,04	0102	44935		6916	641	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
940			05/09/23	30/09/2023	334,00	0,00	334,00	15/09/2023	0,00	334,00	0102	44935		3	642	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - OLHAR AO SOL - CLINICA DE PSICOLOGIA E PRATICAS IN
941			05/09/23	05/09/2023	34,33	0,00	34,33	05/09/2023	34,33	0,00	0102			15684	643	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
942			05/09/23	30/09/2023	2.826,20	0,00	2.826,20	15/09/2023	0,00	2.826,20	0102	44935		15684	643	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
943			05/09/23	05/09/2023	21,12	0,00	21,12	05/09/2023	21,12	0,00	0102			1956	644	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
944			05/09/23	30/09/2023	1.739,03	0,00	1.739,03	15/09/2023	0,00	1.739,03	0102	44935		1956	644	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
945			05/09/23	05/09/2023	11,23	0,00	11,23	05/09/2023	11,23	0,00	0102			919	645	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
946			05/09/23	30/09/2023	222,78	0,00	222,78	15/09/2023	0,00	222,78	0102	44935		919	645	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
967			08/09/23	08/09/2023	2,00	0,00	2,00	08/09/2023	2,00	0,00	0110			15705	660	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
968			08/09/23	30/09/2023	165,20	0,00	165,20	14/09/2023	0,00	165,20	0110	60282		15705	660	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
969			08/09/23	08/09/2023	1,15	0,00	1,15	08/09/2023	1,15	0,00	0110			38	661	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
970			08/09/23	30/09/2023	95,23	0,00	95,23	14/09/2023	0,00	95,23	0110	60282		38	661	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
971			08/09/23	08/09/2023	63,61	0,00	63,61	08/09/2023	63,61	0,00	0110			5064	662	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
972			08/09/23	30/09/2023	5.237,36	0,00	5.237,36	14/09/2023	0,00	5.237,36	0110	60282		5064	662	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
973			08/09/23	15/09/2023	2.835,00	0,00	2.835,00	14/09/2023	0,00	2.835,00	0110	60282		100	663	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
974			08/09/23	15/09/2023	3.034,00	0,00	3.034,00	15/09/2023	0,00	3.034,00	0102	44935		99	664	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
975			08/09/23	15/09/2023	46.137,71	0,00	46.137,71	15/09/2023	0,00	46.137,71	0102	44935		510	665	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
976			08/09/23	08/09/2023	86,90	0,00	86,90	08/09/2023	86,90	0,00	0102			37	666	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
977			08/09/23	30/09/2023	7.155,31	0,00	7.155,31	15/09/2023	0,00	7.155,31	0102	44935		37	666	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
978			08/09/23	30/09/2023	236,00	0,00	236,00	15/09/2023	0,00	236,00	0102	44935		543	667	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
			Total do Dia:		65.049,47	0,00	65.049,47		153,66	64.895,81										
979			10/09/23	16/09/2023	1.159,16	0,00	1.159,16	15/09/2023	0,00	1.159,16	0102	44935		394	668	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
			Total do Dia:		1.159,16	0,00	1.159,16		0,00	1.159,16										
980			11/09/23	11/09/2023	1,64	0,00	1,64	11/09/2023	1,64	0,00	0102			455	669	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
981			11/09/23	15/09/2023	135,75	0,00	135,75	15/09/2023	0,00	135,75	0102	44935		455	669	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
982			11/09/23	11/09/2023	3,72	0,00	3,72	11/09/2023	3,72	0,00	0102			30266	670	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
983			11/09/23	30/09/2023	306,52	0,00	306,52	15/09/2023	0,00	306,52	0102	44935		30266	670	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
984			11/09/23	15/09/2023	7.568,04	0,00	7.568,04	14/09/2023	0,00	7.568,04	0110	60282		456	671	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
985			11/09/23	15/09/2023	7.013,90	0,00	7.013,90	14/09/2023	0,00	7.013,90	0110	60282		512	672	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
986			11/09/23	11/09/2023	85,48	0,00	85,48	11/09/2023	85,48	0,00	0110			35502	673	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
987			11/09/23	30/09/2023	7.038,28	0,00	7.038,28	14/09/2023	0,00	7.038,28	0110	60282		35502	673	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:					22.153,33	0,00	22.153,33		90,84	22.062,49										
988			12/09/23	12/09/2023	28,31	0,00	28,31	12/09/2023	28,31	0,00	0110			2007	674	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
989			12/09/23	30/09/2023	2.331,40	0,00	2.331,40	14/09/2023	0,00	2.331,40	0110	60282		2007	674	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
990			12/09/23	12/09/2023	5,37	0,00	5,37	12/09/2023	5,37	0,00	0110			1051	675	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	589 - GAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
991			12/09/23	30/09/2023	442,10	0,00	442,10	14/09/2023	0,00	442,10	0110	60282		1051	675	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	589 - GAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
992			12/09/23	12/09/2023	6,52	0,00	6,52	12/09/2023	6,52	0,00	0102			1050	676	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	589 - GAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
993			12/09/23	30/09/2023	536,84	0,00	536,84	15/09/2023	0,00	536,84	0102	44935		1050	676	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	589 - GAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
994			12/09/23	12/09/2023	17,48	0,00	17,48	12/09/2023	17,48	0,00	0102			2008	677	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
995			12/09/23	30/09/2023	1.439,20	0,00	1.439,20	15/09/2023	0,00	1.439,20	0102	44935		2008	677	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
996			12/09/23	30/09/2023	1.620,00	0,00	1.620,00	15/09/2023	0,00	1.620,00	0102	44935		5444	678	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO EIRELI
Total do Dia:					6.427,22	0,00	6.427,22		57,68	6.369,54										
997			13/09/23	30/09/2023	1.613,00	0,00	1.613,00	15/09/2023	0,00	1.613,00	0102	44935		14	679	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE LUISA POZZEBON
998			13/09/23	22/09/2023	426,58	0,00	426,58	14/09/2023	0,00	426,58	0110	60282		642	680	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	535 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA
999			13/09/23	30/09/2023	135,00	0,00	135,00	14/09/2023	0,00	135,00	0110	60282		15	681	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE LUISA POZZEBON
Total do Dia:					2.174,58	0,00	2.174,58		0,00	2.174,58										
1000			14/09/23	14/09/2023	35,90	0,00	35,90	14/09/2023	35,90	0,00	0110			1284	682	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
1001			14/09/23	30/09/2023	2.955,70	0,00	2.955,70	14/09/2023	0,00	2.955,70	0110	60282		1284	682	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
1002			14/09/23	14/09/2023	2,40	0,00	2,40	14/09/2023	2,40	0,00	0110			3944	683	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1003			14/09/23	30/09/2023	198,40	0,00	198,40	14/09/2023	0,00	198,40	0110	60282		3944	683	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1004			14/09/23	14/09/2023	49,03	0,00	49,03	14/09/2023	49,03	0,00	0102			3945	684	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																				
1005			14/09/23	30/09/2023	4.037,45	0,00	4.037,45	15/09/2023	0,00	4.037,45	0102	44935		3945	684	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
					Total do Dia:	7.278,88	0,00	7.278,88		87,33	7.191,55									
1006			15/09/23	15/09/2023	2,43	0,00	2,43	15/09/2023	2,43	0,00	0102			79	685	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1007			15/09/23	30/09/2023	200,65	0,00	200,65	15/09/2023	0,00	200,65	0102	44935		79	685	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1008			15/09/23	15/09/2023	5,27	0,00	5,27	15/09/2023	5,27	0,00	0110			78	686	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1009			15/09/23	30/09/2023	434,20	0,00	434,20	15/09/2023	0,00	434,20	0110	60282		78	686	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:	642,55	0,00	642,55		7,70	634,85									
1010			21/09/23	21/09/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	21/09/2023	0,00	2.000,00	0002	44935		09/2023	687	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00									
1011			05/09/23	05/09/2023	103,00	0,00	103,00	05/09/2023	0,00	103,00	0002	44935		05092023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	103,00	0,00	103,00		0,00	103,00									
1012			15/09/23	15/09/2023	138,00	0,00	138,00	15/09/2023	0,00	138,00	0002	44935		15092023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	138,00	0,00	138,00		0,00	138,00									
1013			22/09/23	22/09/2023	11,50	0,00	11,50	22/09/2023	0,00	11,50	0002	44935		22092023	432	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	11,50	0,00	11,50		0,00	11,50									
1014			14/09/23	14/09/2023	103,50	0,00	103,50	14/09/2023	0,00	103,50	0110	60282		14092023	427	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	103,50	0,00	103,50		0,00	103,50									
1015			11/09/23	11/09/2023	91,91	0,00	91,91	11/09/2023	91,91	0,00	0110			456	671	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
					Total do Dia:	91,91	0,00	91,91		91,91	0,00									
1016			01/09/23	01/09/2023	16,20	0,00	16,20	01/09/2023	16,20	0,00	0110			12184	582	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
1017			01/09/23	01/09/2023	10,22	0,00	10,22	01/09/2023	10,22	0,00	0110			1098	578	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIAS DO VALE DO IGUAÇU
1018			01/09/23	01/09/2023	34,49	0,00	34,49	01/09/2023	34,49	0,00	0110			5461	575	10.301.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
					Total do Dia:	60,91	0,00	60,91		60,91	0,00									
1020			20/09/23	20/09/2023	20,99	0,00	20,99	20/09/2023	20,99	0,00	0002			2541	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									
1023			29/09/23	29/09/2023	19,37	0,00	19,37	29/09/2023	19,37	0,00	0102			1106	689	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - CLINICA DE DOENÇAS RENAIAS DO VALE DO IGUAÇU
					Total do Dia:	19,37	0,00	19,37		19,37	0,00									
1027			30/09/23	30/09/2023	5,98	0,00	5,98	30/09/2023	5,98	0,00	0102			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

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Ordem	Processo	N° 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																				
1029			30/09/23	30/09/2023	29,91	0,00	29,91	30/09/2023	29,91	0,00	0110			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:					35,89	0,00	35,89		35,89	0,00										
Total da Entidade:					828.155,91	0,00	828.155,91		6.427,33	821.728,58										
Total do Período:					828.155,91	0,00	828.155,91		6.427,33	821.728,58										

CONCORDIA, 11/12/2023

HILARIO REFFATTI
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.466,67	6.172,66	6.172,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,80	5.303,73	5.121,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.789,85	11.734,77	11.553,01

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	231.519,57	231.519,57	231.359,17
Total do Contratos:		231.519,57	231.519,57	231.359,17

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	135.661,51	135.661,51	135.661,51
Total do Contratos:		135.661,51	135.661,51	135.661,51

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	170.120,14	170.120,14	170.120,14
Total do Contratos:		170.120,14	170.120,14	170.120,14

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 5 - Ipirá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	154.055,35	154.055,35	154.055,35
Total do Contratos:		154.055,35	154.055,35	154.055,35

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	320.379,19	320.379,19	319.659,91
Total do Contratos:		320.379,19	320.379,19	319.659,91

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.065,00	5.302,67	5.120,87
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,05	11.733,36	11.551,56

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	462.763,83	462.763,83	461.072,16
Total do Contratos:		462.763,83	462.763,83	461.072,16

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	520.301,31	520.301,31	520.205,52
Total do Contratos:		520.301,31	520.301,31	520.205,52

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	331.218,92	331.218,92	322.014,47
Total do Contratos:		331.218,92	331.218,92	322.014,47

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

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	163.435,27	163.435,27	163.435,27
Total do Contratos:		163.435,27	163.435,27	163.435,27

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.300,72	42.300,72	42.300,72
Total do Contratos:		42.300,72	42.300,72	42.300,72

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	283.489,50	283.489,50	283.489,50
Total do Contratos:		283.489,50	283.489,50	283.489,50

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	333.092,44	333.092,44	333.092,44
Total do Contratos:		333.092,44	333.092,44	333.092,44

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

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	439.500,55	439.500,55	439.500,55
Total do Contratos:		439.500,55	439.500,55	439.500,55

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	6.172,31	6.172,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,99	5.302,66	5.120,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,38	258,38	258,38
Total do Contratos:		16.790,04	11.733,35	11.551,55

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	493.616,92	493.616,92	488.823,49
Total do Contratos:		493.616,92	493.616,92	488.823,49

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	6.171,54	6.171,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.064,80	5.301,22	5.119,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	258,44	258,44	258,44
Total do Contratos:		16.789,86	11.731,20	11.549,38

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108.521,96	108.521,96	108.521,96
Total do Contratos:		108.521,96	108.521,96	108.521,96

Total Geral:**4.441.827,42****4.365.976,71****4.350.701,91**

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	147,71	579,31	660,57
Total do Contratos:		147,71	1.337,78	1.419,04

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	31.499,47	31.499,47	32.074,47
Total do Contratos:		31.499,47	31.499,47	32.074,47

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.351,09	27.351,09	28.015,09
Total do Contratos:		27.351,09	27.351,09	28.015,09

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.607,90	9.607,90	9.607,90
Total do Contratos:		9.607,90	9.607,90	9.607,90

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	649,65	649,65	649,65
Total do Contratos:		649,65	649,65	649,65

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.462,40	15.462,40	14.319,22
Total do Contratos:		15.462,40	15.462,40	14.319,22

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.365,89	38.365,89	35.723,82
Total do Contratos:		38.365,89	38.365,89	35.723,82

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.212,04	57.212,04	56.743,10
Total do Contratos:		57.212,04	57.212,04	56.743,10

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.705,74	24.705,74	23.459,96
Total do Contratos:		24.705,74	24.705,74	23.459,96

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

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	35.303,60	35.303,60	35.126,60
Total do Contratos:		35.303,60	35.303,60	35.126,60

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2023 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	758,46	758,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.091,93	7.091,93	7.091,93
Total do Contratos:		7.091,93	7.091,93	7.091,93

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.316,17	32.316,17	32.316,17
Total do Contratos:		32.316,17	32.316,17	32.316,17

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.792,93	27.792,93	27.792,93
Total do Contratos:		27.792,93	27.792,93	27.792,93

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

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	53.468,20	53.468,20	53.645,20
Total do Contratos:		53.468,20	53.468,20	53.645,20

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	147,78	579,16	660,28
Total do Contratos:		147,78	1.337,62	1.418,74

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.782,53	64.782,53	66.981,39
Total do Contratos:		64.782,53	64.782,53	66.981,39

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	147,78	579,06	660,12
Total do Contratos:		147,78	1.337,41	1.418,47

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2023 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.983,38	15.983,38	15.983,38

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2023 - Serviços

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.983,38	15.983,38	15.983,38
Total do Contratos:		15.983,38	15.983,38	15.983,38
Total Geral:		443.809,55	461.657,17	460.811,94