

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Julho 2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2024	Bimestre Jul/Ago/2024	Total até Ago/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.000,00	7.320,07	1.613,09	8.933,16
Receita de Serviços	6.860.000,00	239.405,48	59.540,00	298.945,48
Transferências Correntes	412.200,00	4.648.035,24	2.190.620,29	6.838.655,53
Outras Receitas Correntes	4.800,00	1.627,92	0,00	1.627,92
TOTAL DA RECEITA :	7.280.000,00	4.896.388,71	2.251.773,38	7.148.162,09
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	7.280.000,00	4.956.926,40	2.192.976,81	7.149.903,21
Total da Entidade:	7.280.000,00	4.956.926,40	2.192.976,81	7.149.903,21
TOTAL DA DESPESA :	7.280.000,00	4.956.926,40	2.192.976,81	7.149.903,21

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
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

Julho

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	414.896,01	12.796.258,96	3.242.821,68	16.039.080,64	549.320,52
	0,00	12.655.863,59	3.248.792,54	15.904.656,13	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	6.651.619,87	1.126.866,22	7.778.486,09	0,00
	414.896,01	6.727.317,21	1.174.066,49	7.901.383,70	537.793,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.833.850,68	1.161.971,60	5.995.822,28	5.993.662,28
	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.896.388,71	1.108.800,47	6.005.189,18	6.005.189,18
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.866,76	14.632.310,45	0,00	14.632.310,45	14.597.611,46
	0,00	37.565,75	0,00	37.565,75	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	19.498.463,25	4.539.067,70	24.037.530,95	0,00
	2.866,76	34.093.207,95	4.539.067,70	38.632.275,65	14.597.611,46
CONTROLES DEVEDORES	518.705,13	24.982.704,82	4.381.181,77	29.363.886,59	29.879.311,90
	0,00	3.279,82	0,00	3.279,82	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	36.828.687,00	9.007.092,39	45.835.779,39	0,00
	518.705,13	61.808.112,00	13.388.274,16	75.196.386,16	29.879.311,90
Totais	936.467,90	120.223.895,03	23.459.001,36	143.682.896,39	51.019.906,16
	936.467,90	120.223.895,03	23.459.001,36	143.682.896,39	51.019.906,16

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				371.949,22			364.169,95
1	1	1	547.150-8 - B.B. 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	371.949,22	1.062.787,01	1.070.566,28	364.169,95
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - B.B. 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	2.178.109,06	2.178.109,06	0,00
Total da Entidade:				371.949,22	3.240.896,07	3.248.675,34	364.169,95
Totais:				371.949,22	3.240.896,07	3.248.675,34	364.169,95

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.108.800,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.140.523,90
Receita de Serviços	27.480,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.140.523,90
Receita Patrimonial	1.613,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.037,65
Transferências Correntes	1.079.707,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.486,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.314.590,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.290.646,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.931,08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.258,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.140.523,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.163.780,01
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.164.135,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.125.607,92
SALDOS ANTERIORES	371.949,22	SALDOS ATUAIS	364.169,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	371.949,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	364.169,95
TOTAL	3.795.340,08	TOTAL	3.795.340,08

CONCORDIA, 29/08/2024

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

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2024

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.108.800,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.163.780,01
Receita de Serviços	27.480,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.163.780,01
Receita Patrimonial	1.613,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.076,33
Transferências Correntes	1.079.707,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.703,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.174.066,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.126.866,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	9.931,08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	1.258,30
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.164.135,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.125.607,92
SALDOS ANTERIORES	371.949,22	SALDOS ATUAIS	364.169,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	371.949,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	364.169,95
TOTAL	2.654.816,18	TOTAL	2.654.816,18

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.108.800,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.125.252,52
Receita de Serviços	27.480,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.125.252,52
Receita Patrimonial	1.613,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.128,84
Transferências Correntes	1.079.707,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.123,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.931,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.258,30
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.931,08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.258,30
SALDOS ANTERIORES	371.949,22	SALDOS ATUAIS	364.169,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	371.949,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	364.169,95
TOTAL	1.490.680,77	TOTAL	1.490.680,77

CONCORDIA, 29/08/2024

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

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Julho

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	1.108.800,47	6.005.189,18
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.108.800,47	6.005.189,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.613,09	8.933,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.613,09	8.933,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.613,09	8.933,16
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.613,09	8.887,45
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100	1.613,09
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	45,71
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0110	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	27.480,00	266.885,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	27.480,00	266.885,48
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	27.480,00	266.885,48
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	27.480,00	266.885,48
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	27.480,00	266.885,48
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102	0,00
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102	0,00
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102	4.580,00
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.10.00.00	Paial	0102	0,00
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102	0,00
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.14.00.00	Seara	0102	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.15.00.00	Xavantina	0102	2.290,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.079.707,38	5.727.742,62
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.079.707,38	5.727.742,62
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.079.707,38	5.727.742,62
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.079.707,38	5.727.742,62
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	1.079.707,38	5.727.742,62
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	32.598,24
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0100	29.166,49
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0100	185.878,08
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0100	45.872,50
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0100	130.548,45
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0100	48.269,44
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0100	97.123,96
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0100	67.004,03
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	42.381,05
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0100	16.475,75
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0100	33.327,81
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0100	158.830,85
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100	67.913,31
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0100	84.039,51
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0100	40.277,91
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	0,00	1.627,92
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0100	0,00

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Julho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		1.108.800,47	6.005.189,18

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.140.523,90	6.097.450,30	1.217.294,40
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.140.523,90	6.097.450,30	1.217.294,40
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.140.523,90	6.097.450,30	1.217.294,40
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.140.523,90	6.097.450,30	1.217.294,40
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.140.523,90	6.097.450,30	1.217.294,40
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	7.203,45	310.549,70	144.195,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	5.486,25	155.486,25	50.613,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	1.717,20	120.318,75	11.141,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	1.133.320,45	5.786.900,60	1.073.099,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	1.133.320,45	5.786.900,60	1.073.099,40
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.140.523,90	6.097.450,30	1.217.294,40
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.140.523,90	6.097.450,30	1.217.294,40

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.163.780,01	5.996.310,21	1.318.434,49
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.163.780,01	5.996.310,21	1.318.434,49
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.163.780,01	5.996.310,21	1.318.434,49
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.163.780,01	5.996.310,21	1.318.434,49
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.163.780,01	5.996.310,21	1.318.434,49
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	30.459,56	209.409,61	245.335,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	20.703,68	105.678,29	100.421,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	9.755,88	68.986,62	62.473,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	1.133.320,45	5.786.900,60	1.073.099,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	1.133.320,45	5.786.900,60	1.073.099,40
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.163.780,01	5.996.310,21	1.318.434,49
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.163.780,01	5.996.310,21	1.318.434,49

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.125.252,52	5.919.184,24	1.395.560,46
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.125.252,52	5.919.184,24	1.395.560,46
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.125.252,52	5.919.184,24	1.395.560,46
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.125.252,52	5.919.184,24	1.395.560,46
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.125.252,52	5.919.184,24	1.395.560,46
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	29.008,86	191.874,93	262.869,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	20.123,68	94.145,88	111.954,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	8.885,18	62.984,35	68.475,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	1.096.243,66	5.727.309,31	1.132.690,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	1.096.243,66	5.727.309,31	1.132.690,69
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.125.252,52	5.919.184,24	1.395.560,46
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	1.125.252,52	5.919.184,24	1.395.560,46

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	117,20	462	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/07/2024	02/07/2024
Total:	117,20				

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	98.147,77	327.264,21	229.116,44	D	229.116,44	D	285.629,30	313.690,01	28.060,71	D
Fevereiro	651.612,53	603.723,76	47.888,77	S	181.227,67	D	306.526,10	286.698,04	19.828,06	S
Marco	844.503,34	821.912,59	22.590,75	S	158.636,92	D	320.060,87	277.642,06	42.418,81	S
Abril	927.182,16	897.494,40	29.687,76	S	128.949,16	D	330.557,98	258.451,41	72.106,57	S
Mai	1.036.706,77	1.005.787,14	30.919,63	S	98.029,53	D	334.019,05	230.992,85	103.026,20	S
Junho	1.338.236,14	1.300.744,30	37.491,84	S	60.537,69	D	371.949,22	231.431,18	140.518,04	S
Julho	1.108.800,47	1.140.523,90	31.723,43	D	92.261,12	D	364.169,95	255.375,34	108.794,61	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	6.005.189,18	6.097.450,30	92.261,12	D	92.261,12	D	364.169,95	255.375,34	108.794,61	S

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	98.147,77	82.268,64	15.879,13	S	15.879,13	S	285.629,30	313.690,01	28.060,71	D
Fevereiro	651.612,53	626.999,11	24.613,42	S	40.492,55	S	306.526,10	286.698,04	19.828,06	S
Marco	844.503,34	839.894,24	4.609,10	S	45.101,65	S	320.060,87	277.642,06	42.418,81	S
Abril	927.182,16	919.006,31	8.175,85	S	53.277,50	S	330.557,98	258.451,41	72.106,57	S
Maiο	1.036.706,77	1.040.522,67	3.815,90	D	49.461,60	S	334.019,05	230.992,85	103.026,20	S
Junho	1.338.236,14	1.323.839,23	14.396,91	S	63.858,51	S	371.949,22	231.431,18	140.518,04	S
Julho	1.108.800,47	1.163.780,01	54.979,54	D	8.878,97	S	364.169,95	255.375,34	108.794,61	S
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	6.005.189,18	5.996.310,21	8.878,97	S	8.878,97	S	364.169,95	255.375,34	108.794,61	S

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
462	O			01/07	117,20	0,00	117,20	117,20	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
PELA DESPESA EMPENHADA RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, ENCONTRO COM FRENTE PARLAMENTAR CATARINENSE.																
463	O			01/07	5.486,25	0,00	5.486,25	5.486,25	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA 1ª PARCELA 13º SALARIO 2024.																
464	O			01/07	5.150,12	0,00	5.150,12	5.150,12	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
465	O			01/07	4.367,19	0,00	4.367,19	4.367,19	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
466	O			01/07	6.884,00	0,00	6.884,00	6.884,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	606 - CALMAMENTE CLINICA PSICOLOGICA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
467	O			01/07	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.																
468	O			01/07	3.889,00	0,00	3.889,00	3.889,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
469	O			01/07	2.986,11	0,00	2.986,11	2.986,11	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
470	O			01/07	29.173,96	0,00	29.173,96	29.173,96	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
471	O			01/07	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
472	O			01/07	25.616,36	0,00	25.616,36	25.616,36	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
473	O			01/07	2.776,00	0,00	2.776,00	2.776,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
474	O			01/07	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - DAIANA ROMAN MOREIRA LEITE CLINICA F
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
475	O			01/07	5.895,11	0,00	5.895,11	5.895,11	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
476	O			01/07	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
477	O			01/07	6.017,00	0,00	6.017,00	6.017,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
478	O			01/07	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - ESPAÇO DESENVOLVER - ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
479	O			01/07	3.630,28	0,00	3.630,28	3.630,28	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
480	O			01/07	6.844,60	0,00	6.844,60	6.844,60	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
481	O			01/07	12.384,76	0,00	12.384,76	12.384,76	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
482	O			01/07	3.231,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.											
483	O			01/07	37.077,03	0,00	37.077,03	37.077,03	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
484	O			01/07	47.982,53	0,00	47.982,53	47.982,53	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
485	O			01/07	13.978,18	0,00	13.978,18	13.978,18	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
486	O			01/07	20.049,68	0,00	20.049,68	20.049,68	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
487	O			01/07	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
488	O			01/07	1.082,36	0,00	1.082,36	1.082,36	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
489	O			01/07	6.776,00	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
490	O			01/07	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
491	O			01/07	13.510,27	0,00	13.510,27	13.510,27	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
492	O			01/07	12.174,12	0,00	12.174,12	12.174,12	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
493	O			01/07	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					342.668,11	0,00	342.668,11	342.668,11	0,00							
494	O			02/07	17.338,78	0,00	17.338,78	17.338,78	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
495	O			02/07	8.263,00	0,00	8.263,00	8.263,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
496	O			02/07	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	616 - SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE GES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
497	O			02/07	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
498	O			02/07	1.804,56	0,00	1.804,56	1.804,56	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
499	O			02/07	6.236,40	0,00	6.236,40	6.236,40	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
500	O			02/07	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.																
501	O			02/07	48.742,77	0,00	48.742,77	48.742,77	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
502	O			02/07	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - HIDRO REABILITAR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
503	O			02/07	595,56	0,00	595,56	595,56	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
504	O			02/07	33.327,33	0,00	33.327,33	33.327,33	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
505	O			02/07	16.214,61	0,00	16.214,61	16.214,61	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	619 - CLINICA DE MEDICINA INTEGRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
506	O			02/07	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00	44935	10.301.000	0100	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.																
Total do Dia:					149.808,01	0,00	149.808,01	149.808,01	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
507	O			03/07	7.885,00	0,00	7.885,00	7.885,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPF	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
508	O			03/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	533 - MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
509	O			03/07	1.241,29	0,00	1.241,29	1.241,29	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHO:	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
510	O			03/07	3.205,71	0,00	3.205,71	3.205,71	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - GRIZET ODONTOLOGIA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
511	O			03/07	18.997,83	0,00	18.997,83	18.997,83	0,00	44935	10.301.000	0100	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.												
512	O			03/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
513	O			03/07	24.376,00	0,00	24.376,00	24.376,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												
514	O			03/07	10.697,47	0,00	10.697,47	10.697,47	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.												

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
515	O			03/07	4.159,00	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - CATIELI PALUDO PSICOLOGIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
516	O			03/07	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
517	O			03/07	5.214,00	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - BRUNA BALZZAN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
518	O			03/07	1.628,76	0,00	1.628,76	1.628,76	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IFI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	78.335,06	0,00	78.335,06	78.335,06	0,00						
519	O			04/07	10.578,59	0,00	10.578,59	10.578,59	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
520	O			04/07	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	617 - RADIOCLIN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
521	O			04/07	7.463,00	0,00	7.463,00	7.463,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
522	O			04/07	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	629 - LANZIOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
523	O			04/07	6.142,92	0,00	6.142,92	6.142,92	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
524	O			04/07	61.765,45	0,00	61.765,45	61.765,45	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
525	O			04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - CLINICA REBELATTO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
526	O			04/07	5.076,10	0,00	5.076,10	5.076,10	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PAS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
527	O			04/07	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
528	O			04/07	7.461,00	0,00	7.461,00	7.461,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
529	O			04/07	731,28	0,00	731,28	731,28	0,00	44935	10.301.000	0100	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 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
530	O			04/07	159,27	0,00	159,27	159,27	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	112.105,61	0,00	112.105,61	112.105,61	0,00						
531	O			05/07	4.531,59	0,00	4.531,59	4.531,59	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - LABORATORIO DALA ROSA ANALISES HUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
532	O			05/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
533	O			05/07	8.786,00	0,00	8.786,00	8.786,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SONORA L
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
534	O			05/07	228.460,86	0,00	228.460,86	228.460,86	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
535	O			05/07	13.253,36	0,00	13.253,36	13.253,36	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
536	O			05/07	5.142,24	0,00	5.142,24	5.142,24	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
537	O			05/07	2.977,80	0,00	2.977,80	2.977,80	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					265.851,85	0,00	265.851,85	265.851,85	0,00							
538	O			08/07	1.603,53	0,00	1.603,53	1.603,53	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA L
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
539	O			08/07	13.564,00	0,00	13.564,00	13.564,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
540	O			08/07	13.878,91	0,00	13.878,91	13.601,07	277,84	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
541	O			08/07	4.872,64	0,00	4.872,64	4.872,64	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
542	O			08/07	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - AO PASSO CENTRO DE REABILITAÇÃO LTI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					37.999,08	0,00	37.999,08	37.721,24	277,84							
543	O			09/07	6.372,00	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
544	O			09/07	7.174,48	0,00	7.174,48	7.174,48	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
545	O			09/07	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
546	O			09/07	4.502,82	0,00	4.502,82	4.502,82	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - MULTICLINICA CATARINA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
547	O			09/07	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	620 - CLINICA ESTIMULARE OLHAR INTEGRATIV
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
548	O			09/07	33.016,46	0,00	33.016,46	33.016,46	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - CENTRAL MEDICA REECK LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	54.381,76	0,00	54.381,76	54.381,76	0,00						
549	O			10/07	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00						
550	O			11/07	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
551	O			11/07	9.561,61	0,00	9.561,61	9.561,61	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRAD
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
552	O			11/07	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
553	O			11/07	676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	612 - MICHELLI BENDER EIRELI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
554	O			11/07	9.750,40	0,00	9.750,40	9.750,40	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - MICHELLI BENDER EIRELI - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	31.728,51	0,00	31.728,51	31.728,51	0,00						
555	O			14/07	5.207,00	0,00	5.207,00	5.207,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - AMI PSICOLOGIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	5.207,00	0,00	5.207,00	5.207,00	0,00						
556	O			15/07	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIEL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00						
557	O			30/07	19.896,31	0,00	19.896,31	0,00	19.896,31		10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
558	O			30/07	498,60	0,00	498,60	5,98	492,62	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
559	O			30/07	1.980,00	0,00	1.980,00	95,04	1.884,96	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	22.374,91	0,00	22.374,91	101,02	22.273,89							
560	O			31/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
561	O			31/07	33.596,00	0,00	33.596,00	0,00	33.596,00	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - RAYLI LAURO J B SALES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
562	O			31/07	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

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

563 E				31/07	1.600,00	0,00	270,90	270,90	1.329,10	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCICIO 2024.																

Total do Dia:	38.562,00	0,00	37.232,90	270,90	38.291,10											
Total da Entidade:	1.140.523,90	0,00	1.139.194,80	1.079.681,07	60.842,83											
Total do Período:	1.140.523,90	0,00	1.139.194,80	1.079.681,07	60.842,83											

CONCORDIA, 29/08/2024

 LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
601			20/06/24	10/07/2024	1.378,07	0,00	1.378,07	08/07/2024	0,00	1.378,07	0100	44935		3307	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			Total do Dia:		1.378,07	0,00	1.378,07		0,00	1.378,07										
603			26/06/24	26/07/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	01/07/2024	0,00	1.300,00	0100	44935		1315	8	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
			Total do Dia:		1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00										
604			21/06/24	01/07/2024	1.610,00	0,00	1.610,00	01/07/2024	0,00	1.610,00	0100	44935		352005	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.610,00	0,00	1.610,00		0,00	1.610,00										
739			26/06/24	26/07/2024	15.678,44	0,00	15.678,44	12/07/2024	0,00	15.678,44	0100	44935		8887	456	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			Total do Dia:		15.678,44	0,00	15.678,44		0,00	15.678,44										
742			27/06/24	12/07/2024	90,00	0,00	90,00	12/07/2024	0,00	90,00	0100	44935		3925	458	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICIO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
744			27/06/24	27/07/2024	1.285,20	0,00	1.285,20	12/07/2024	0,00	1.285,20	0100	44935		9972	459	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIURURGIA RAGNINI S/S LTDA
746			27/06/24	27/07/2024	1.477,86	0,00	1.477,86	12/07/2024	0,00	1.477,86	0100	44935		1428	460	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
			Total do Dia:		2.853,06	0,00	2.853,06		0,00	2.853,06										
747			29/06/24	12/07/2024	3.983,00	0,00	3.983,00	12/07/2024	0,00	3.983,00	0100	44935		1206	461	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
			Total do Dia:		3.983,00	0,00	3.983,00		0,00	3.983,00										
758			28/06/24	05/07/2024	7.653,18	0,00	7.653,18	01/07/2024	0,00	7.653,18	0100	44935		06/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		7.653,18	0,00	7.653,18		0,00	7.653,18										
759			24/07/24	26/07/2024	1.846,00	0,00	1.846,00	25/07/2024	0,00	1.846,00	0100	44935		13913173	3	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		1.846,00	0,00	1.846,00		0,00	1.846,00										
761			22/07/24	22/07/2024	20,99	0,00	20,99	22/07/2024	20,99	0,00	0100			3407	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										
763			08/07/24	05/08/2024	880,70	0,00	880,70	15/07/2024	0,00	880,70	0100	44935		116738	291	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	575 - GENTE SEGURADORA
			Total do Dia:		880,70	0,00	880,70		0,00	880,70										
764			17/07/24	17/07/2024	169,01	0,00	169,01	17/07/2024	169,01	0,00	0100			2022/2023	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
765			17/07/24	22/07/2024	1.944,22	0,00	1.944,22	17/07/2024	0,00	1.944,22	0100	44935		2022/2023	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		2.113,23	0,00	2.113,23		169,01	1.944,22										
767			01/07/24	20/07/2024	299,51	0,00	299,51	15/07/2024	0,00	299,51	0100	44935		743808	13	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		299,51	0,00	299,51		0,00	299,51										
768			03/07/24	10/07/2024	500,00	0,00	500,00	03/07/2024	0,00	500,00	0100	44935		74	11	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
			Total do Dia:		500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
769			28/06/24	19/07/2024	926,10	0,00	926,10	02/07/2024	0,00	926,10	0100	44935		06/2024	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
770			28/06/24	25/07/2024	343,50	0,00	343,50	01/07/2024	0,00	343,50	0100	44935		06/2024	6	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
771			28/06/24	19/07/2024	2.373,13	0,00	2.373,13	01/07/2024	0,00	2.373,13	0100	44935		06/2024	4	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					3.642,73	0,00	3.642,73		0,00	3.642,73										
773			01/07/24	30/07/2024	5.486,25	0,00	5.486,25	01/07/2024	0,00	5.486,25	0100	44935		13/2024	463	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
774			01/07/24	01/07/2024	61,80	0,00	61,80	01/07/2024	61,80	0,00	0100			5374	464	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
775			01/07/24	20/07/2024	5.088,32	0,00	5.088,32	12/07/2024	0,00	5.088,32	0100	44935		5374	464	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
776			01/07/24	01/07/2024	209,62	0,00	209,62	01/07/2024	209,62	0,00	0100			7497	465	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
777			01/07/24	30/07/2024	4.157,57	0,00	4.157,57	12/07/2024	0,00	4.157,57	0100	44935		7497	465	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
778			01/07/24	30/07/2024	6.884,00	0,00	6.884,00	12/07/2024	0,00	6.884,00	0100	44935		6	466	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	606 - CALMAMENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
779			01/07/24	30/07/2024	1.530,00	0,00	1.530,00	12/07/2024	0,00	1.530,00	0100	44935		826	467	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
780			01/07/24	30/07/2024	3.889,00	0,00	3.889,00	12/07/2024	0,00	3.889,00	0100	44935		48	468	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
781			01/07/24	01/07/2024	35,83	0,00	35,83	01/07/2024	35,83	0,00	0100			155	469	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
782			01/07/24	30/07/2024	2.950,28	0,00	2.950,28	12/07/2024	0,00	2.950,28	0100	44935		155	469	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
783			01/07/24	18/07/2024	29.173,96	0,00	29.173,96	12/07/2024	0,00	29.173,96	0100	44935		530	470	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
784			01/07/24	15/07/2024	16.560,00	0,00	16.560,00	12/07/2024	0,00	16.560,00	0100	44935		709	471	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
785			01/07/24	15/07/2024	25.616,36	0,00	25.616,36	12/07/2024	0,00	25.616,36	0100	44935		710	472	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
786			01/07/24	15/07/2024	2.776,00	0,00	2.776,00	12/07/2024	0,00	2.776,00	0100	44935		64	473	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
787			01/07/24	12/07/2024	848,00	0,00	848,00	12/07/2024	0,00	848,00	0100	44935		7	474	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - DAIANA ROMAN MOREIRA LEITE CLINICA PSICO VIDA
788			01/07/24	01/07/2024	70,74	0,00	70,74	01/07/2024	70,74	0,00	0100			2448	475	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
789			01/07/24	15/07/2024	5.824,37	0,00	5.824,37	12/07/2024	0,00	5.824,37	0100	44935		2448	475	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
790			01/07/24	31/07/2024	2.095,00	0,00	2.095,00	12/07/2024	0,00	2.095,00	0100	44935		58	476	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
791			01/07/24	31/07/2024	6.017,00	0,00	6.017,00	12/07/2024	0,00	6.017,00	0100	44935		29	477	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
792			01/07/24	31/07/2024	1.939,00	0,00	1.939,00	12/07/2024	0,00	1.939,00	0100	44935		53	478	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - ESPAÇO DESENVOLVER - ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO HUM

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
793			01/07/24	01/07/2024	43,56	0,00	43,56	01/07/2024	43,56	0,00	0100			4523	479 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
794			01/07/24	12/07/2024	3.586,72	0,00	3.586,72	12/07/2024	0,00	3.586,72	0100 44935			4523	479 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
795			01/07/24	01/07/2024	82,13	0,00	82,13	01/07/2024	82,13	0,00	0100			40077	480 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	
796			01/07/24	15/07/2024	6.762,47	0,00	6.762,47	12/07/2024	0,00	6.762,47	0100 44935			40077	480 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	
797			01/07/24	01/07/2024	148,61	0,00	148,61	01/07/2024	148,61	0,00	0100			7888	481 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA	
798			01/07/24	15/07/2024	12.236,15	0,00	12.236,15	12/07/2024	0,00	12.236,15	0100 44935			7888	481 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA	
799			01/07/24	12/07/2024	3.231,00	0,00	3.231,00	12/07/2024	0,00	3.231,00	0100 44935			182	482 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE	
800			01/07/24	01/07/2024	444,92	0,00	444,92	01/07/2024	444,92	0,00	0100			5873	483 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES	
801			01/07/24	15/07/2024	36.632,11	0,00	36.632,11	12/07/2024	0,00	36.632,11	0100 44935			5873	483 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	
802			01/07/24	01/07/2024	575,79	0,00	575,79	01/07/2024	575,79	0,00	0100			6878	484 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
803			01/07/24	31/07/2024	47.406,74	0,00	47.406,74	12/07/2024	0,00	47.406,74	0100 44935			6878	484 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME	
804			01/07/24	01/07/2024	167,73	0,00	167,73	01/07/2024	167,73	0,00	0100			71849	485 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
805			01/07/24	31/07/2024	13.810,45	0,00	13.810,45	12/07/2024	0,00	13.810,45	0100 44935			71849	485 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
806			01/07/24	01/07/2024	240,60	0,00	240,60	01/07/2024	240,60	0,00	0100			4134	486 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME	
807			01/07/24	31/07/2024	19.809,08	0,00	19.809,08	12/07/2024	0,00	19.809,08	0100 44935			4134	486 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME	
808			01/07/24	01/07/2024	464,40	0,00	464,40	01/07/2024	464,40	0,00	0100			16443	487 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	
809			01/07/24	15/07/2024	38.235,60	0,00	38.235,60	12/07/2024	0,00	38.235,60	0100 44935			16443	487 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	
810			01/07/24	31/07/2024	1.082,36	0,00	1.082,36	12/07/2024	0,00	1.082,36	0100 44935			5066	488 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	
811			01/07/24	12/07/2024	6.776,00	0,00	6.776,00	12/07/2024	0,00	6.776,00	0100 44935			29	489 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI	
812			01/07/24	12/07/2024	227,00	0,00	227,00	12/07/2024	0,00	227,00	0100 44935			2815	490 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA	
813			01/07/24	15/07/2024	13.510,27	0,00	13.510,27	12/07/2024	0,00	13.510,27	0100 44935			881	491 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA	
814			01/07/24	31/07/2024	12.174,12	0,00	12.174,12	12/07/2024	0,00	12.174,12	0100 44935			62	492 10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA	

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
836			03/07/24	31/07/2024	7.885,00	0,00	7.885,00	12/07/2024	0,00	7.885,00	0100	44935		528	507	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU
837			03/07/24	31/07/2024	270,00	0,00	270,00	18/07/2024	0,00	270,00	0100	44935		3665	508	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	533 - MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA
838			03/07/24	03/07/2024	14,89	0,00	14,89	03/07/2024	14,89	0,00	0100			105	509	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
839			03/07/24	31/07/2024	1.226,40	0,00	1.226,40	12/07/2024	0,00	1.226,40	0100	44935		105	509	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
840			03/07/24	31/07/2024	3.205,71	0,00	3.205,71	12/07/2024	0,00	3.205,71	0100	44935		410	510	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - GRIZET ODONTOLOGIA LTDA
841			03/07/24	03/07/2024	227,97	0,00	227,97	03/07/2024	227,97	0,00	0100			1707	511	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
842			03/07/24	31/07/2024	18.769,86	0,00	18.769,86	12/07/2024	0,00	18.769,86	0100	44935		1707	511	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
843			03/07/24	31/07/2024	350,00	0,00	350,00	12/07/2024	0,00	350,00	0100	44935		51841	512	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
844			03/07/24	03/07/2024	292,52	0,00	292,52	03/07/2024	292,52	0,00	0100			8679600	513	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
845			03/07/24	31/07/2024	24.083,48	0,00	24.083,48	12/07/2024	0,00	24.083,48	0100	44935		8679600	513	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
847			03/07/24	03/07/2024	128,36	0,00	128,36	03/07/2024	128,36	0,00	0100			2160	514	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
848			03/07/24	31/07/2024	10.569,11	0,00	10.569,11	12/07/2024	0,00	10.569,11	0100	44935		2160	514	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
849			03/07/24	31/07/2024	4.159,00	0,00	4.159,00	12/07/2024	0,00	4.159,00	0100	44935		111	515	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - CATIELI PALUDO PSICOLOGIA
850			03/07/24	31/07/2024	310,00	0,00	310,00	12/07/2024	0,00	310,00	0100	44935		5488	516	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
851			03/07/24	31/07/2024	5.214,00	0,00	5.214,00	12/07/2024	0,00	5.214,00	0100	44935		157	517	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - BRUNA BALZZAN
852			03/07/24	31/07/2024	1.628,76	0,00	1.628,76	12/07/2024	0,00	1.628,76	0100	44935		637	518	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/PIRA
			Total do Dia:		78.335,06	0,00	78.335,06		663,74	77.671,32										
853			04/07/24	04/07/2024	126,94	0,00	126,94	04/07/2024	126,94	0,00	0100			11600	519	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA
854			04/07/24	31/07/2024	10.451,65	0,00	10.451,65	12/07/2024	0,00	10.451,65	0100	44935		11600	519	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA
855			04/07/24	31/07/2024	3.060,00	0,00	3.060,00	12/07/2024	0,00	3.060,00	0100	44935		14283	520	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	617 - RADIOCLIN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA S/S LTDA
856			04/07/24	12/07/2024	7.463,00	0,00	7.463,00	12/07/2024	0,00	7.463,00	0100	44935		84	521	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
857			04/07/24	31/07/2024	3.870,00	0,00	3.870,00	12/07/2024	0,00	3.870,00	0100	44935		24	522	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	629 - LANZIOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
858			04/07/24	04/07/2024	73,72	0,00	73,72	04/07/2024	73,72	0,00	0100			2144	523	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
859			04/07/24	31/07/2024	6.069,20	0,00	6.069,20	12/07/2024	0,00	6.069,20	0100	44935		2144	523	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
860			04/07/24	04/07/2024	741,19	0,00	741,19	04/07/2024	741,19	0,00	0100			52925	524	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
861			04/07/24	15/07/2024	61.024,26	0,00	61.024,26	12/07/2024	0,00	61.024,26	0100	44935		52925	524	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
862			04/07/24	31/07/2024	90,00	0,00	90,00	12/07/2024	0,00	90,00	0100	44935		3785	525	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - CLINICA REBELATTO ME
863			04/07/24	04/07/2024	60,91	0,00	60,91	04/07/2024	60,91	0,00	0100			43932	526	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
864			04/07/24	31/07/2024	5.015,19	0,00	5.015,19	12/07/2024	0,00	5.015,19	0100	44935		43932	526	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
865			04/07/24	15/07/2024	5.708,00	0,00	5.708,00	12/07/2024	0,00	5.708,00	0100	44935		104	527	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVARE LTDA
866			04/07/24	31/07/2024	7.461,00	0,00	7.461,00	12/07/2024	0,00	7.461,00	0100	44935		72	528	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
867			04/07/24	31/07/2024	731,28	0,00	731,28	12/07/2024	0,00	731,28	0100	44935		140258	529	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA
868			04/07/24	31/07/2024	159,27	0,00	159,27	12/07/2024	0,00	159,27	0100	44935		7839	530	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
			Total do Dia:		112.105,61	0,00	112.105,61		1.002,76	111.102,85										
869			05/07/24	31/07/2024	4.531,59	0,00	4.531,59	12/07/2024	0,00	4.531,59	0100	44935		5019	531	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - LABORATORIO DALA ROSA ANALISES HUMANA, VETERINARIA
870			05/07/24	31/07/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	12/07/2024	0,00	2.700,00	0100	44935		210	532	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA
871			05/07/24	31/07/2024	8.786,00	0,00	8.786,00	12/07/2024	0,00	8.786,00	0100	44935		5	533	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SONORA LTDA
872			05/07/24	31/07/2024	228.460,86	0,00	228.460,86	12/07/2024	0,00	228.460,86	0100	44935		353761	534	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
873			05/07/24	05/07/2024	159,04	0,00	159,04	05/07/2024	159,04	0,00	0100			52924	535	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
874			05/07/24	15/07/2024	13.094,32	0,00	13.094,32	12/07/2024	0,00	13.094,32	0100	44935		52924	535	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
875			05/07/24	31/07/2024	5.142,24	0,00	5.142,24	12/07/2024	0,00	5.142,24	0100	44935		353754	536	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
876			05/07/24	05/07/2024	35,73	0,00	35,73	05/07/2024	35,73	0,00	0100			71846	537	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
877			05/07/24	31/07/2024	2.942,07	0,00	2.942,07	12/07/2024	0,00	2.942,07	0100	44935		71846	537	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
			Total do Dia:		265.851,85	0,00	265.851,85		194,77	265.657,08										
878			08/07/24	12/07/2024	1.603,53	0,00	1.603,53	12/07/2024	0,00	1.603,53	0100	44935		196	538	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA LTDA
879			08/07/24	13/07/2024	13.564,00	0,00	13.564,00	12/07/2024	0,00	13.564,00	0100	44935		158	539	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
880			08/07/24	08/07/2024	166,54	0,00	166,54	08/07/2024	166,54	0,00	0100			825	540	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
881			08/07/24	12/07/2024	13.712,37	277,84	13.434,53	12/07/2024	0,00	13.434,53	0100	44935		825	540	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
882			08/07/24	08/07/2024	58,47	0,00	58,47	08/07/2024	58,47	0,00	0100			4900	541	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
883			08/07/24	31/07/2024	4.814,17	0,00	4.814,17	12/07/2024	0,00	4.814,17	0100	44935		4900	541	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
884			08/07/24	31/07/2024	4.080,00	0,00	4.080,00	12/07/2024	0,00	4.080,00	0100	44935		412	542	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - AO PASSO CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA
			Total do Dia:		37.999,08	277,84	37.721,24		225,01	37.496,23										
885			09/07/24	12/07/2024	6.372,00	0,00	6.372,00	12/07/2024	0,00	6.372,00	0100	44935		8699564	543	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
886			09/07/24	09/07/2024	86,09	0,00	86,09	09/07/2024	86,09	0,00	0100			18140	544	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
887			09/07/24	31/07/2024	7.088,39	0,00	7.088,39	12/07/2024	0,00	7.088,39	0100	44935		18140	544	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
888			09/07/24	31/07/2024	592,00	0,00	592,00	12/07/2024	0,00	592,00	0100	44935		632	545	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
889			09/07/24	09/07/2024	54,03	0,00	54,03	09/07/2024	54,03	0,00	0100			20	546	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - MULTICLINICA CATARINA LTDA
890			09/07/24	31/07/2024	4.448,79	0,00	4.448,79	12/07/2024	0,00	4.448,79	0100	44935		20	546	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - MULTICLINICA CATARINA LTDA
891			09/07/24	31/07/2024	2.724,00	0,00	2.724,00	15/07/2024	0,00	2.724,00	0100	44935		197	547	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	620 - CLINICA ESTIMULARE OLHAR INTEGRATIVO MULTIDISCIPLI
892			09/07/24	09/07/2024	396,20	0,00	396,20	09/07/2024	396,20	0,00	0100			4977	548	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - CENTRAL MEDICA REECK LTDA
893			09/07/24	31/07/2024	32.620,26	0,00	32.620,26	12/07/2024	0,00	32.620,26	0100	44935		4977	548	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - CENTRAL MEDICA REECK LTDA
			Total do Dia:		54.381,76	0,00	54.381,76		536,32	53.845,44										
894			10/07/24	31/07/2024	885,00	0,00	885,00	12/07/2024	0,00	885,00	0100	44935		5038	549	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - OPTICA G.L.A. EIRELI
			Total do Dia:		885,00	0,00	885,00		0,00	885,00										
895			11/07/24	31/07/2024	10.300,00	0,00	10.300,00	12/07/2024	0,00	10.300,00	0100	44935		73	550	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
896			11/07/24	11/07/2024	114,73	0,00	114,73	11/07/2024	114,73	0,00	0100			2158	551	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
897			11/07/24	31/07/2024	9.446,88	0,00	9.446,88	12/07/2024	0,00	9.446,88	0100	44935		2158	551	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
898			11/07/24	11/07/2024	69,12	0,00	69,12	11/07/2024	69,12	0,00	0100			25609	552	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
899			11/07/24	31/07/2024	1.370,88	0,00	1.370,88	12/07/2024	0,00	1.370,88	0100	44935		25609	552	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
900			11/07/24	31/07/2024	676,50	0,00	676,50	12/07/2024	0,00	676,50	0100	44935		789	553	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	612 - MICHELLI BENDER EIRELI

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
901			11/07/24	31/07/2024	9.750,40	0,00	9.750,40	12/07/2024	0,00	9.750,40	0100	44935		3309	554	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - MICHELLI BENDER EIRELI - ME
			Total do Dia:		31.728,51	0,00	31.728,51		183,85	31.544,66										
902			14/07/24	31/07/2024	5.207,00	0,00	5.207,00	17/07/2024	0,00	5.207,00	0100	44935		145	555	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - AMI PSICOLOGIA LTDA
			Total do Dia:		5.207,00	0,00	5.207,00		0,00	5.207,00										
903			15/07/24	31/07/2024	617,00	0,00	617,00	17/07/2024	0,00	617,00	0100	44935		26	556	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE LUISA POZZEBON
			Total do Dia:		617,00	0,00	617,00		0,00	617,00										
905			30/07/24	30/07/2024	5,98	0,00	5,98	30/07/2024	5,98	0,00	0100			1441	558	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
907			30/07/24	30/07/2024	95,04	0,00	95,04	30/07/2024	95,04	0,00	0100			10037	559	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
			Total do Dia:		101,02	0,00	101,02		101,02	0,00										
912			05/07/24	05/07/2024	115,00	0,00	115,00	05/07/2024	0,00	115,00	0100	44935		05072024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		115,00	0,00	115,00		0,00	115,00										
913			01/07/24	10/07/2024	57,01	0,00	57,01	10/07/2024	0,00	57,01	0100	44935		2320062352	12	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
			Total do Dia:		57,01	0,00	57,01		0,00	57,01										
914			15/07/24	15/07/2024	12,00	0,00	12,00	15/07/2024	0,00	12,00	0100	44935		15072024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
915			17/07/24	17/07/2024	25,50	0,00	25,50	17/07/2024	0,00	25,50	0100	44935		17072024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		25,50	0,00	25,50		0,00	25,50										
916			18/07/24	18/07/2024	12,00	0,00	12,00	18/07/2024	0,00	12,00	0100	44935		18072024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
917			25/07/24	25/07/2024	63,20	0,00	63,20	25/07/2024	0,00	63,20	0100	44935		25072024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		63,20	0,00	63,20		0,00	63,20										
918			31/07/24	31/07/2024	33,60	0,00	33,60	31/07/2024	0,00	33,60	0100	44935		31072024	169	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
919			31/07/24	31/07/2024	270,90	0,00	270,90	31/07/2024	0,00	270,90	0100	44935		31072024	563	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
922			31/07/24	31/07/2024	1.571,79	0,00	1.571,79	31/07/2024	1.571,79	0,00	0100			07/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		1.876,29	0,00	1.876,29		1.571,79	304,50										
946			02/07/24	02/07/2024	117,20	0,00	117,20	02/07/2024	0,00	117,20	0100	44935		68912	462	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
			Total do Dia:		117,20	0,00	117,20		0,00	117,20										
			Total da Entidade:		1.125.607,92	277,84	1.125.330,08		9.931,08	1.115.399,00										
			Total do Período:		1.125.607,92	277,84	1.125.330,08		9.931,08	1.115.399,00										

CONCORDIA, 29/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
 Presidente

MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,42	6.276,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,21	4.524,99	4.124,85
Total do Contratos:		17.386,96	11.570,41	10.401,62

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	174.587,01	174.587,01	174.402,39
Total do Contratos:		174.587,01	174.587,01	174.402,39

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	147.938,01	147.938,01	144.686,72
Total do Contratos:		147.938,01	147.938,01	144.686,72

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.077.278,76	1.077.278,76	1.043.338,43
Total do Contratos:		1.077.278,76	1.077.278,76	1.043.338,43

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	247.134,28	247.134,28	246.750,32
Total do Contratos:		247.134,28	247.134,28	246.750,32

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	244.867,57	244.867,57	244.814,63
Total do Contratos:		244.867,57	244.867,57	244.814,63

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	561.285,11	561.285,11	560.888,75
Total do Contratos:		561.285,11	561.285,11	560.888,75

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	637.596,75	637.596,75	637.010,65
Total do Contratos:		637.596,75	637.596,75	637.010,65

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	366.923,72	366.923,72	366.064,51
Total do Contratos:		366.923,72	366.923,72	366.064,51

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	222.414,72	222.414,72	222.414,72
Total do Contratos:		222.414,72	222.414,72	222.414,72

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	80.034,87	80.034,87	79.687,22
Total do Contratos:		80.034,87	80.034,87	79.687,22

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	230.702,73	230.702,73	230.654,59
Total do Contratos:		230.702,73	230.702,73	230.654,59

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	460.885,28	460.885,28	460.573,78
Total do Contratos:		460.885,28	460.885,28	460.573,78

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	408.527,07	408.527,07	407.865,23
Total do Contratos:		408.527,07	408.527,07	407.865,23

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.045,25	6.276,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,26	4.523,98	4.123,83
Total do Contratos:		17.387,01	11.569,23	10.400,23

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	798.933,82	798.933,82	781.993,26
Total do Contratos:		798.933,82	798.933,82	781.993,26

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	7.044,62	6.275,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.021,16	4.523,15	4.122,97
Total do Contratos:		17.386,91	11.567,77	10.398,88

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.790,90	127.790,90	126.128,50

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2024 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.790,90	127.790,90	126.128,50
Total do Contratos:		127.790,90	127.790,90	126.128,50
Total Geral:		6.047.705,60	5.960.438,77	5.883.312,80

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,28	1.341,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,50	592,46
Total do Contratos:		480,23	2.030,78	1.934,14

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.378,24	32.378,24	32.602,56
Total do Contratos:		32.378,24	32.378,24	32.602,56

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.672,49	30.672,49	29.166,49
Total do Contratos:		30.672,49	30.672,49	29.166,49

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214.974,08	214.974,08	181.378,08
Total do Contratos:		214.974,08	214.974,08	181.378,08

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.875,30	44.875,30	45.661,10
Total do Contratos:		44.875,30	44.875,30	45.661,10

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.987,44	46.987,44	48.269,44
Total do Contratos:		46.987,44	46.987,44	48.269,44

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	130.728,45	130.728,45	130.548,45
Total do Contratos:		130.728,45	130.728,45	130.548,45

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	97.404,94	97.404,94	97.123,96
Total do Contratos:		97.404,94	97.404,94	97.123,96

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	67.634,03	67.634,03	66.955,87
Total do Contratos:		67.634,03	67.634,03	66.955,87

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.850,05	41.850,05	42.381,05
Total do Contratos:		41.850,05	41.850,05	42.381,05

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.835,75	16.835,75	16.475,75
Total do Contratos:		16.835,75	16.835,75	16.475,75

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.327,81	33.327,81	33.327,81
Total do Contratos:		33.327,81	33.327,81	33.327,81

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	159.190,85	159.190,85	158.848,13
Total do Contratos:		159.190,85	159.190,85	158.848,13

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	67.373,31	67.373,31	67.891,71
Total do Contratos:		67.373,31	67.373,31	67.891,71

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,25	1.341,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,38	592,33
Total do Contratos:		480,23	2.030,63	1.933,91

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	110.067,48	110.067,48	105.412,91
Total do Contratos:		110.067,48	110.067,48	105.412,91

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	365,75	1.380,15	1.341,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114,48	650,44	592,43
Total do Contratos:		480,23	2.030,59	1.933,89

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.020,23	39.020,23	40.277,91

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2024 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.020,23	39.020,23	40.277,91
Total do Contratos:		39.020,23	39.020,23	40.277,91
Total Geral:		1.140.523,90	1.163.780,01	1.125.330,08