

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Maio 2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação | Previsto/Fixado | Acumulado até 04/2024 | Bimestre Mai/Jun/2024 | Total até Jun/2024 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 3.000,00 | 4.479,94 | 2.840,13 | 7.320,07 |
| Receita de Serviços | 6.860.000,00 | 182.155,48 | 57.250,00 | 239.405,48 |
| Transferências Correntes | 412.200,00 | 2.333.182,46 | 2.314.852,78 | 4.648.035,24 |
| Outras Receitas Correntes | 4.800,00 | 1.627,92 | 0,00 | 1.627,92 |
| TOTAL DA RECEITA : | 7.280.000,00 | 2.521.445,80 | 2.374.942,91 | 4.896.388,71 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE | | | | |
| CIS AMAUC | 7.280.000,00 | 2.650.394,96 | 2.306.531,44 | 4.956.926,40 |
| Total da Entidade: | 7.280.000,00 | 2.650.394,96 | 2.306.531,44 | 4.956.926,40 |
| TOTAL DA DESPESA : | 7.280.000,00 | 2.650.394,96 | 2.306.531,44 | 4.956.926,40 |

CONCORDIA, 14/08/2024

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**

Maio

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 | 6.120.910,08 | 3.010.895,81 | 9.131.805,89 | 517.304,20 |
| | 0,00 | 6.022.019,97 | 3.007.377,73 | 9.029.397,70 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 4.291.272,59 | 1.044.089,68 | 5.335.362,27 | 0,00 |
| | 414.896,01 | 4.336.159,70 | 1.051.366,65 | 5.387.526,35 | 467.060,09 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.467.442,80 | 1.040.465,66 | 3.507.908,46 | 3.507.908,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.521.445,80 | 1.036.706,77 | 3.558.152,57 | 3.558.152,57 |
| 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 | 10.086.090,94 | 4.124.758,72 | 14.210.849,66 | 0,00 |
| | 2.866,76 | 24.680.835,64 | 4.124.758,72 | 28.805.594,36 | 14.597.611,46 |
| CONTROLES DEVEDORES | 518.705,13 | 16.000.834,84 | 4.016.625,94 | 20.017.460,78 | 20.535.046,09 |
| | 0,00 | 1.119,82 | 0,00 | 1.119,82 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 18.419.110,40 | 8.174.348,32 | 26.593.458,72 | 0,00 |
| | 518.705,13 | 34.418.825,42 | 12.190.974,26 | 46.609.799,68 | 20.535.046,09 |
| Totais | 936.467,90 | 72.017.972,10 | 21.411.184,13 | 93.429.156,23 | 39.157.870,21 |
| | 936.467,90 | 72.017.972,10 | 21.411.184,13 | 93.429.156,23 | 39.157.870,21 |

CONCORDIA, 14/08/2024

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 | | | | 330.557,98 | | | 334.019,05 |
| 1 | 1 | 1 | 547.150-8 - B.B. 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC | 330.557,98 | 989.431,25 | 985.970,18 | 334.019,05 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | 27 | 230 | 547.150-8 - B.B. 547150-8 CIS/AMAUC | 0,00 | 2.021.407,55 | 2.021.407,55 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | | | 330.557,98 | 3.010.838,80 | 3.007.377,73 | 334.019,05 |
| Totais: | | | | 330.557,98 | 3.010.838,80 | 3.007.377,73 | 334.019,05 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.036.706,77 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.005.787,14 |
| Receita de Serviços | 27.480,00 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.005.787,14 |
| Receita Patrimonial | 1.269,40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.005.787,14 |
| Transferências Correntes | 1.007.957,37 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.057.153,79 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.084.612,35 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 10.843,98 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 2.347,54 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.005.787,14 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.040.522,67 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.040.522,67 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.041.742,14 |
| SALDOS ANTERIORES | 330.557,98 | SALDOS ATUAIS | 334.019,05 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 330.557,98 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 334.019,05 |
| TOTAL | 3.424.418,54 | TOTAL | 3.424.418,54 |

CONCORDIA, 14/08/2024

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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.036.706,77 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.040.522,67 |
| Receita de Serviços | 27.480,00 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.040.522,67 |
| Receita Patrimonial | 1.269,40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.012.323,35 |
| Transferências Correntes | 1.007.957,37 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.199,32 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.051.366,65 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.044.089,68 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC | 10.843,98 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC | 2.347,54 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.040.522,67 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.041.742,14 |
| SALDOS ANTERIORES | 330.557,98 | SALDOS ATUAIS | 334.019,05 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 330.557,98 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 334.019,05 |
| TOTAL | 2.418.631,40 | TOTAL | 2.418.631,40 |

CONCORDIA, 14/08/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.036.706,77 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.041.742,14 |
| Receita de Serviços | 27.480,00 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.041.742,14 |
| Receita Patrimonial | 1.269,40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.013.542,82 |
| Transferências Correntes | 1.007.957,37 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.199,32 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.843,98 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.347,54 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 10.843,98 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 2.347,54 |
| SALDOS ANTERIORES | 330.557,98 | SALDOS ATUAIS | 334.019,05 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 330.557,98 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 334.019,05 |
| TOTAL | 1.378.108,73 | TOTAL | 1.378.108,73 |

CONCORDIA, 14/08/2024

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

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Maio

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 | 1.036.706,77 | 3.558.152,57 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.036.706,77 | 3.558.152,57 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 1.269,40 | 5.749,34 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.269,40 | 5.749,34 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.269,40 | 5.749,34 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.269,40 | 5.703,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0100 | 1.269,40 |
| 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 | 209.635,48 |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 27.480,00 | 209.635,48 |
| 1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 27.480,00 | 209.635,48 |
| 1.6.3.1.53.0.0.00.00.00 | Serviços Ambulatoriais | 27.480,00 | 209.635,48 |
| 1.6.3.1.53.0.1.00.00.00 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 27.480,00 | 209.635,48 |
| 1.6.3.1.53.0.1.01.00.00 | Alto Bela Vista | 0102 | 0,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.02.00.00 | Arabuta | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.03.00.00 | Concordia | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.04.00.00 | Ipira | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.05.00.00 | Ipumirim | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.06.00.00 | Irani | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.07.00.00 | Ita | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.08.00.00 | Jabora | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.09.00.00 | Lindoia do Sul | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.10.00.00 | Paial | 0102 | 0,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.11.00.00 | Peritiba | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.13.00.00 | Presidente Castello Branco | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.14.00.00 | Seara | 0102 | 2.290,00 |
| 1.6.3.1.53.0.1.15.00.00 | Xavantina | 0102 | 2.290,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 1.007.957,37 | 3.341.139,83 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.007.957,37 | 3.341.139,83 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 1.007.957,37 | 3.341.139,83 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 1.007.957,37 | 3.341.139,83 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públic | 1.007.957,37 | 3.341.139,83 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 | Alto Bela Vista | 0100 | 34.024,76 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 | Arabuta | 0100 | 17.574,10 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 | Concórdia | 0100 | 137.496,84 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 | Ipira | 0100 | 45.151,17 |
| 1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 | Irani | 0100 | 105.901,45 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 | Ipumirim | 0100 | 62.314,36 |
| 1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 | Ita | 0100 | 113.559,31 |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.00.00 | Jabora | 0100 | 52.993,78 |
| 1.7.3.9.50.0.1.09.00.00 | Lindoia do Sul | 0100 | 48.180,09 |
| 1.7.3.9.50.0.1.10.00.00 | Paial | 0100 | 16.327,86 |
| 1.7.3.9.50.0.1.11.00.00 | Peritiba | 0100 | 46.323,85 |
| 1.7.3.9.50.0.1.12.00.00 | Piratuba | 0100 | 78.926,16 |
| 1.7.3.9.50.0.1.13.00.00 | Presidente Castello Branco | 0100 | 77.733,42 |
| 1.7.3.9.50.0.1.14.00.00 | Seara | 0100 | 150.710,71 |
| 1.7.3.9.50.0.1.15.00.00 | Xavantina | 0100 | 20.739,51 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.627,92 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 1.627,92 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.627,92 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 1.627,92 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada | 0,00 | 1.627,92 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac | 0100 | 0,00 |

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

Maio

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 : | 1.036.706,77 | 3.558.152,57 |

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 | 1.005.787,14 | 3.656.182,10 | 3.658.562,60 |
| 01.01.0 | CIS AMAUC | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.005.787,14 | 3.656.182,10 | 3.658.562,60 |
| 01.01.10 | Saúde | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.005.787,14 | 3.656.182,10 | 3.658.562,60 |
| 01.01.10.301 | Atenção Básica | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.005.787,14 | 3.656.182,10 | 3.658.562,60 |
| 01.01.10.301.0001 | Desenvolvimento Regional | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.005.787,14 | 3.656.182,10 | 3.658.562,60 |
| 10.301.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc | | 420.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 454.744,70 | 2.111,40 | 303.236,35 | 151.508,35 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 206.100,00 | 0,00 | 0,00 | 206.100,00 | 0,00 | 150.000,00 | 56.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 131.460,00 | 0,00 | 0,00 | 131.460,00 | 2.111,40 | 118.491,65 | 12.968,35 |
| 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 | 1.003.675,74 | 3.352.945,75 | 3.507.054,25 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 6.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860.000,00 | 1.003.675,74 | 3.352.945,75 | 3.507.054,25 |
| | | Total por Entidade : | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.005.787,14 | 3.656.182,10 | 3.658.562,60 |
| | | Total Geral : | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.005.787,14 | 3.656.182,10 | 3.658.562,60 |

CONCORDIA, 14/08/2024

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 | 1.040.522,67 | 3.508.690,97 | 3.806.053,73 |
| 01.01.0 | CIS AMAUC | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.040.522,67 | 3.508.690,97 | 3.806.053,73 |
| 01.01.10 | Saúde | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.040.522,67 | 3.508.690,97 | 3.806.053,73 |
| 01.01.10.301 | Atenção Básica | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.040.522,67 | 3.508.690,97 | 3.806.053,73 |
| 01.01.10.301.0001 | Desenvolvimento Regional | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.040.522,67 | 3.508.690,97 | 3.806.053,73 |
| 10.301.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc | | 420.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 454.744,70 | 36.846,93 | 155.745,22 | 298.999,48 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 206.100,00 | 0,00 | 0,00 | 206.100,00 | 28.199,32 | 70.099,10 | 136.000,90 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 131.460,00 | 0,00 | 0,00 | 131.460,00 | 8.647,61 | 50.901,42 | 80.558,58 |
| 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 | 1.003.675,74 | 3.352.945,75 | 3.507.054,25 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 6.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860.000,00 | 1.003.675,74 | 3.352.945,75 | 3.507.054,25 |
| | | Total por Entidade : | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.040.522,67 | 3.508.690,97 | 3.806.053,73 |
| | | Total Geral : | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.040.522,67 | 3.508.690,97 | 3.806.053,73 |

CONCORDIA, 14/08/2024

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 | 1.041.742,14 | 3.482.097,80 | 3.832.646,90 |
| 01.01.0 | CIS AMAUC | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.041.742,14 | 3.482.097,80 | 3.832.646,90 |
| 01.01.10 | Saúde | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.041.742,14 | 3.482.097,80 | 3.832.646,90 |
| 01.01.10.301 | Atenção Básica | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.041.742,14 | 3.482.097,80 | 3.832.646,90 |
| 01.01.10.301.0001 | Desenvolvimento Regional | | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.041.742,14 | 3.482.097,80 | 3.832.646,90 |
| 10.301.0001.2.001 | Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc | | 420.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 454.744,70 | 38.136,93 | 150.597,15 | 304.147,55 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 206.100,00 | 0,00 | 0,00 | 206.100,00 | 28.199,32 | 70.099,10 | 136.000,90 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 131.460,00 | 0,00 | 0,00 | 131.460,00 | 9.937,61 | 45.753,35 | 85.706,65 |
| 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 | 1.003.605,21 | 3.331.500,65 | 3.528.499,35 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 6.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860.000,00 | 1.003.605,21 | 3.331.500,65 | 3.528.499,35 |
| | | Total por Entidade : | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.041.742,14 | 3.482.097,80 | 3.832.646,90 |
| | | Total Geral : | 7.280.000,00 | 34.744,70 | 0,00 | 7.314.744,70 | 1.041.742,14 | 3.482.097,80 | 3.832.646,90 |

CONCORDIA, 14/08/2024

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 | 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 |
| Maio | 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 | | | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3.558.152,57 | 3.656.182,10 | 98.029,53 | D | 98.029,53 | D | 334.019,05 | 230.992,85 | 103.026,20 | S |

CONCORDIA, 14/08/2024

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 |
| Maio | 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 | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 3.558.152,57 | 3.508.690,97 | 49.461,60 | S | 49.461,60 S | 334.019,05 | 230.992,85 | 103.026,20 S |

CONCORDIA, 14/08/2024

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 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | O | | | 01/05 | 39.234,06 | 0,00 | 39.234,06 | 39.234,06 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 273 | O | | | 01/05 | 2.045,37 | 0,00 | 2.045,37 | 2.045,37 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 41.279,43 | 0,00 | 41.279,43 | 41.279,43 | 0,00 | | | | | | | |
| 274 | O | | | 02/05 | 12.197,40 | 0,00 | 12.197,40 | 12.197,40 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 275 | O | | | 02/05 | 9.563,74 | 0,00 | 9.563,74 | 9.563,74 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | | | 02/05 | 1.264,72 | 0,00 | 1.264,72 | 1.264,72 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | | | 02/05 | 7.161,00 | 0,00 | 7.161,00 | 7.161,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | | | 02/05 | 4.189,00 | 0,00 | 4.189,00 | 4.189,00 | 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. | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | O | | | 02/05 | 580,95 | 0,00 | 580,95 | 580,95 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 280 | O | | | 02/05 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORD |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 281 | O | | | 02/05 | 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 | 617 - RADIOCLIN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 282 | O | | | 02/05 | 23.670,00 | 0,00 | 23.670,00 | 23.670,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 283 | O | | | 02/05 | 12.800,03 | 0,00 | 12.800,03 | 12.800,03 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 284 | O | | | 02/05 | 8.860,00 | 0,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 285 | O | | | 02/05 | 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 | 593 - MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL L' |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 286 | O | | | 02/05 | 6.936,40 | 0,00 | 6.936,40 | 6.936,40 | 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 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | O | | | 02/05 | 398,88 | 0,00 | 398,88 | 398,88 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 613 - LIV EFAPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. |
| 288 | O | | | 02/05 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | 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. |
| 289 | O | | | 02/05 | 1.229,91 | 0,00 | 1.229,91 | 1.229,91 | 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. |
| 290 | O | | | 02/05 | 870,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,70 | | 10.301.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 575 - GENTE SEGURADORA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUROS TOTAL DO VEÍCULO PLACAS MJA 2744 |
| 291 | O | | | 02/05 | 880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,70 | | 10.301.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 575 - GENTE SEGURADORA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL DO ONIX RYJ 4B74 DO CIS AMAUC (SEGURO TOTAL) CONFORME APOLICE E ORÇAMENTOS ANEXOS |
| 292 | O | | | 02/05 | 67.429,21 | 0,00 | 67.429,21 | 67.429,21 | 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. |
| 293 | O | | | 02/05 | 6.115,85 | 0,00 | 6.115,85 | 6.115,85 | 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. |
| 294 | O | | | 02/05 | 2.916,02 | 0,00 | 2.916,02 | 2.916,02 | 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. |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | O | | | 02/05 | 8.403,00 | 0,00 | 8.403,00 | 8.403,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 296 | O | | | 02/05 | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 297 | O | | | 02/05 | 7.495,36 | 0,00 | 7.495,36 | 7.495,36 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 298 | O | | | 02/05 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 299 | O | | | 02/05 | 25.950,92 | 0,00 | 25.950,92 | 25.950,92 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 300 | O | | | 02/05 | 30.843,08 | 0,00 | 30.843,08 | 30.843,08 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 301 | O | | | 02/05 | 1.009,00 | 0,00 | 1.009,00 | 1.009,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 302 | O | | | 02/05 | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 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. | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | O | | | 02/05 | 15.919,99 | 0,00 | 15.919,99 | 15.919,99 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 304 | O | | | 02/05 | 7.817,00 | 0,00 | 7.817,00 | 7.817,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 305 | O | | | 02/05 | 574,03 | 0,00 | 574,03 | 574,03 | 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: | 281.025,89 | 0,00 | 279.274,49 | 279.274,49 | 1.751,40 | | | | | | |
| 306 | O | | | 03/05 | 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 | 533 - MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 307 | O | | | 03/05 | 8.672,68 | 0,00 | 8.672,68 | 8.672,68 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 308 | O | | | 03/05 | 3.352,13 | 0,00 | 3.352,13 | 3.352,13 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 309 | O | | | 03/05 | 113.810,18 | 0,00 | 113.810,18 | 113.810,18 | 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. | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | O | | | 03/05 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 311 | O | | | 03/05 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 312 | O | | | 03/05 | 1.686,94 | 0,00 | 1.686,94 | 1.686,94 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 313 | O | | | 03/05 | 5.187,00 | 0,00 | 5.187,00 | 5.187,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 314 | O | | | 03/05 | 1.623,22 | 0,00 | 1.623,22 | 1.623,22 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 459 - UNIMED CONCORDIA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 142.162,15 | 0,00 | 142.162,15 | 142.162,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 315 | O | | | 04/05 | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 316 | O | | | 06/05 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 618 - SEGURMED SEGURANÇA MEDICINA NO TF |
| | | | | | 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 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | O | | | 06/05 | 4.827,15 | 0,00 | 4.827,15 | 4.827,15 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 318 | O | | | 06/05 | 1.218,80 | 0,00 | 1.218,80 | 1.218,80 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 319 | O | | | 06/05 | 9.498,51 | 0,00 | 9.498,51 | 9.498,51 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 320 | O | | | 06/05 | 9.089,00 | 0,00 | 9.089,00 | 9.089,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 321 | O | | | 06/05 | 3.722,00 | 0,00 | 3.722,00 | 3.722,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 30.335,46 | 0,00 | 30.335,46 | 30.335,46 | 0,00 | | | | | | |
| 322 | O | | | 07/05 | 8.061,90 | 0,00 | 8.061,90 | 8.061,90 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 323 | O | | | 07/05 | 60.855,85 | 0,00 | 60.855,85 | 60.855,85 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | O | | | 07/05 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - MOBILIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 325 | O | | | 07/05 | 5.147,51 | 0,00 | 5.147,51 | 5.147,51 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 326 | O | | | 07/05 | 16.461,92 | 0,00 | 16.461,92 | 16.461,92 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 327 | O | | | 07/05 | 2.728,18 | 0,00 | 2.728,18 | 2.728,18 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 328 | O | | | 07/05 | 97,45 | 0,00 | 97,45 | 97,45 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 94.552,81 | 0,00 | 94.552,81 | 94.552,81 | 0,00 | | | | | | |
| 329 | O | | | 08/05 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 330 | O | | | 08/05 | 6.046,64 | 0,00 | 6.046,64 | 6.046,64 | 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. | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | O | | | 08/05 | 9.930,00 | 0,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 332 | O | | | 08/05 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 333 | O | | | 08/05 | 763,14 | 0,00 | 763,14 | 763,14 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 334 | O | | | 08/05 | 12.082,31 | 0,00 | 12.082,31 | 12.082,31 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 335 | O | | | 08/05 | 7.886,00 | 0,00 | 7.886,00 | 7.886,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 336 | O | | | 08/05 | 6.129,85 | 0,00 | 6.129,85 | 6.129,85 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 337 | O | | | 08/05 | 5.937,04 | 0,00 | 5.937,04 | 5.937,04 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 338 | O | | | 08/05 | 3.655,59 | 0,00 | 3.655,59 | 3.655,59 | 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 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | O | | | 08/05 | 3.187,00 | 0,00 | 3.187,00 | 3.187,00 | 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. |
| 340 | O | | | 08/05 | 236.196,73 | 0,00 | 236.196,73 | 236.196,73 | 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. |
| 341 | O | | | 08/05 | 4.190,79 | 0,00 | 4.190,79 | 4.190,79 | 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. |
| | | | | | Total do Dia: | 296.950,09 | 0,00 | 296.950,09 | 296.950,09 | 0,00 | | | | | | |
| 342 | O | | | 09/05 | 20.136,84 | 0,00 | 20.136,84 | 20.136,84 | 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. |
| 343 | O | | | 09/05 | 3.263,00 | 0,00 | 3.263,00 | 3.263,00 | 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. |
| 344 | O | | | 09/05 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 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. |
| 345 | O | | | 09/05 | 6.245,66 | 0,00 | 6.245,66 | 6.245,66 | 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. |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | O | | | 09/05 | 2.548,44 | 0,00 | 2.548,44 | 2.548,44 | 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: | 0,00 | 32.347,94 | 32.347,94 | 0,00 | | | | | | | |
| 347 | O | | | 10/05 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 603 - NEXUM PSICOLOGIA LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 348 | O | | | 10/05 | 3.526,46 | 0,00 | 3.526,46 | 3.526,46 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 349 | O | | | 10/05 | 498,60 | 0,00 | 498,60 | 498,60 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTC |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 350 | O | | | 10/05 | 18.645,28 | 0,00 | 18.645,28 | 18.645,28 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| 351 | O | | | 10/05 | 7.132,86 | 0,00 | 7.132,86 | 7.132,86 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 352 | O | | | 10/05 | 22.044,41 | 0,00 | 22.044,41 | 22.044,41 | 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. | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | O | | | 10/05 | 258,46 | 0,00 | 258,46 | 258,46 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 354 | O | | | 10/05 | 2.437,60 | 0,00 | 2.437,60 | 2.437,60 | 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: | 54.723,67 | 0,00 | 54.723,67 | 54.723,67 | 0,00 | | | | | | | |
| 355 | O | | | 13/05 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 356 | O | | | 13/05 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 44935 | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 608 - FRANCA RELOJOARIA E OTICA |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 2.301,00 | 0,00 | 2.301,00 | 2.301,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 357 | O | | | 14/05 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 358 | O | | | 15/05 | 3.868,00 | 0,00 | 3.868,00 | 3.868,00 | 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: | 3.868,00 | 0,00 | 3.868,00 | 3.868,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 359 | O | | | 20/05 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | 10.301.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON LASERJET, UTILIZADA NA IMPRESSÃO DE RELATORIOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | | | | | | |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | O | | | 27/05 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 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. |
| | | | | Total do Dia: | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 361 | O | | | 29/05 | 18.007,70 | 0,00 | 18.007,70 | 0,00 | 18.007,70 | | 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. |
| | | | | Total do Dia: | 18.007,70 | 0,00 | 18.007,70 | 0,00 | 18.007,70 | | | | | | | |
| 362 | O | | | 31/05 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 21,60 | 428,40 | | 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: | 18.007,70 | 0,00 | 18.007,70 | 0,00 | 18.007,70 | | | | | | | |
| 363 | O | | | 31/05 | 3.009,00 | 0,00 | 3.009,00 | 0,00 | 3.009,00 | | 10.301.000 | 0100 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC. |
| | | | | Total do Dia: | 3.459,00 | 0,00 | 3.459,00 | 21,60 | 3.437,40 | | | | | | | |
| | | | | Total da Entidade: | 1.005.787,14 | 0,00 | 1.004.035,74 | 982.230,64 | 23.556,50 | | | | | | | |
| | | | | Total do Período: | 1.005.787,14 | 0,00 | 1.004.035,74 | 982.230,64 | 23.556,50 | | | | | | | |

CONCORDIA, 14/08/2024

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 01/05/2024 até 31/05/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | | | 19/04/24 | 19/05/2024 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 02/05/2024 | 0,00 | 530,00 | 0100 | 44935 | | 47304 | 265 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 92 - NILINHO PNEUS - KLEBER PNEUS LTDA - ME |
| 434 | | | 19/04/24 | 19/05/2024 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 02/05/2024 | 0,00 | 120,00 | 0100 | 44935 | | 2681 | 266 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 92 - NILINHO PNEUS - KLEBER PNEUS LTDA - ME |
| 435 | | | 19/04/24 | 01/05/2024 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | 02/05/2024 | 0,00 | 1.610,00 | 0100 | 44935 | | 347567 | 9 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 422 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 437 | | | 19/04/24 | 03/05/2024 | 1.378,07 | 0,00 | 1.378,07 | 07/05/2024 | 0,00 | 1.378,07 | 0100 | 44935 | | 3145 | 10 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP |
| | | | Total do Dia: | | 3.638,07 | 0,00 | 3.638,07 | | 0,00 | 3.638,07 | | | | | | | | | | |
| 438 | | | 26/04/24 | 26/05/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 02/05/2024 | 0,00 | 1.300,00 | 0100 | 44935 | | 1304 | 8 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT |
| 439 | | | 26/04/24 | 10/05/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 500,00 | 0100 | 44935 | | 30/2024 | 11 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE |
| 440 | | | 26/04/24 | 10/05/2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 03/05/2024 | 0,00 | 500,00 | 0100 | 44935 | | 44/2024 | 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: | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 0,00 | 2.300,00 | | | | | | | | | | |
| 442 | | | 29/04/24 | 29/05/2024 | 16.345,13 | 0,00 | 16.345,13 | 15/05/2024 | 0,00 | 16.345,13 | 0100 | 44935 | | 8452 | 268 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL |
| 444 | | | 29/04/24 | 29/05/2024 | 685,44 | 0,00 | 685,44 | 15/05/2024 | 0,00 | 685,44 | 0100 | 44935 | | 9887 | 269 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 17.030,57 | 0,00 | 17.030,57 | | 0,00 | 17.030,57 | | | | | | | | | | |
| 445 | | | 30/04/24 | 15/05/2024 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 360,00 | 0100 | 44935 | | 3869 | 270 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P |
| 446 | | | 30/04/24 | 15/05/2024 | 3.984,00 | 0,00 | 3.984,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.984,00 | 0100 | 44935 | | 1189 | 271 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME |
| | | | Total do Dia: | | 4.344,00 | 0,00 | 4.344,00 | | 0,00 | 4.344,00 | | | | | | | | | | |
| 447 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 2.060,49 | 0,00 | 2.060,49 | 02/05/2024 | 2.060,49 | 0,00 | 0100 | | | 04/2024 | 7 | 10.301.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 448 | | | 02/05/24 | 08/05/2024 | 8.912,01 | 0,00 | 8.912,01 | 03/05/2024 | 0,00 | 8.912,01 | 0100 | 44935 | | 04/2024 | 7 | 10.301.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | | | Total do Dia: | | 10.972,50 | 0,00 | 10.972,50 | | 2.060,49 | 8.912,01 | | | | | | | | | | |
| 449 | | | 03/05/24 | 20/05/2024 | 2.249,36 | 0,00 | 2.249,36 | 06/05/2024 | 0,00 | 2.249,36 | 0100 | 44935 | | 04/2024 | 4 | 10.301.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 450 | | | 03/05/24 | 20/05/2024 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | 06/05/2024 | 0,00 | 877,80 | 0100 | 44935 | | 04/2024 | 5 | 10.301.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS |
| | | | Total do Dia: | | 3.127,16 | 0,00 | 3.127,16 | | 0,00 | 3.127,16 | | | | | | | | | | |
| 451 | | | 07/05/24 | 24/05/2024 | 343,50 | 0,00 | 343,50 | 07/05/2024 | 0,00 | 343,50 | 0100 | 44935 | | 04/2024 | 6 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | Total do Dia: | | 343,50 | 0,00 | 343,50 | | 0,00 | 343,50 | | | | | | | | | | |
| 452 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 2.060,49 | 0,00 | 2.060,49 | 29/05/2024 | 2.060,49 | 0,00 | 0100 | | | 05/2024 | 7 | 10.301.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 453 | | | 29/05/24 | 07/06/2024 | 8.912,01 | 0,00 | 8.912,01 | 29/05/2024 | 0,00 | 8.912,01 | 0100 | 44935 | | 05/2024 | 7 | 10.301.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 454 | | | 29/05/24 | 20/06/2024 | 2.249,36 | 0,00 | 2.249,36 | 29/05/2024 | 0,00 | 2.249,36 | 0100 | 44935 | | 05/2024 | 4 | 10.301.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 455 | | | 29/05/24 | 25/06/2024 | 343,50 | 0,00 | 343,50 | 29/05/2024 | 0,00 | 343,50 | 0100 | 44935 | | 05/2024 | 6 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | | | 29/05/24 | 20/06/2024 | 877,80 | 0,00 | 877,80 | 29/05/2024 | 0,00 | 877,80 | 0100 | 44935 | | 05/2024 | 5 | 10.301.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS |
| | | | Total do Dia: | | 14.443,16 | 0,00 | 14.443,16 | | 2.060,49 | 12.382,67 | | | | | | | | | | |
| 457 | | | 02/05/24 | 20/05/2024 | 290,14 | 0,00 | 290,14 | 03/05/2024 | 0,00 | 290,14 | 0100 | 44935 | | 730015 | 13 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA |
| 458 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 708,90 | 0,00 | 708,90 | 14/05/2024 | 0,00 | 708,90 | 0100 | 44935 | | 189753 | 1 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 601 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 999,04 | 0,00 | 999,04 | | 0,00 | 999,04 | | | | | | | | | | |
| 459 | | | 22/05/24 | 28/05/2024 | 1.846,00 | 0,00 | 1.846,00 | 22/05/2024 | 0,00 | 1.846,00 | 0100 | 44935 | | 13644989 | 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 | | | | | | | | | | |
| 460 | | | 01/05/24 | 01/05/2024 | 470,81 | 0,00 | 470,81 | 01/05/2024 | 470,81 | 0,00 | 0100 | | | 5703 | 272 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES |
| 461 | | | 01/05/24 | 15/05/2024 | 38.763,25 | 0,00 | 38.763,25 | 15/05/2024 | 0,00 | 38.763,25 | 0100 | 44935 | | 5703 | 272 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES |
| 462 | | | 01/05/24 | 01/05/2024 | 24,54 | 0,00 | 24,54 | 01/05/2024 | 24,54 | 0,00 | 0100 | | | 140 | 273 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 463 | | | 01/05/24 | 30/05/2024 | 2.020,83 | 0,00 | 2.020,83 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.020,83 | 0100 | 44935 | | 140 | 273 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 41.279,43 | 0,00 | 41.279,43 | | 495,35 | 40.784,08 | | | | | | | | | | |
| 464 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 12.197,40 | 0,00 | 12.197,40 | 15/05/2024 | 0,00 | 12.197,40 | 0100 | 44935 | | 60 | 274 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA |
| 465 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 9.563,74 | 0,00 | 9.563,74 | 15/05/2024 | 0,00 | 9.563,74 | 0100 | 44935 | | 822 | 275 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA |
| 466 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 1.264,72 | 0,00 | 1.264,72 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.264,72 | 0100 | 44935 | | 2660 | 276 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA |
| 467 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 7.161,00 | 0,00 | 7.161,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 7.161,00 | 0100 | 44935 | | 27 | 277 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 546 - THIAGO NARDI |
| 468 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 4.189,00 | 0,00 | 4.189,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 4.189,00 | 0100 | 44935 | | 238 | 278 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 596 - STIMULUS - CLINICA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTOR |
| 469 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 580,95 | 0,00 | 580,95 | 15/05/2024 | 0,00 | 580,95 | 0100 | 44935 | | 4507 | 279 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE |
| 470 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 02/05/2024 | 6,48 | 0,00 | 0100 | | | 13089 | 280 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S |
| 471 | | | 02/05/24 | 17/05/2024 | 533,52 | 0,00 | 533,52 | 15/05/2024 | 0,00 | 533,52 | 0100 | 44935 | | 13089 | 280 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S |
| 472 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 90,00 | 0100 | 44935 | | 13745 | 281 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 617 - RADIOCLIN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA S/S LTDA |
| 473 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 284,04 | 0,00 | 284,04 | 02/05/2024 | 284,04 | 0,00 | 0100 | | | 16180 | 282 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
| 474 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 23.385,96 | 0,00 | 23.385,96 | 15/05/2024 | 0,00 | 23.385,96 | 0100 | 44935 | | 16180 | 282 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
| 475 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 153,61 | 0,00 | 153,61 | 02/05/2024 | 153,61 | 0,00 | 0100 | | | 4002 | 283 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 12.646,42 | 0,00 | 12.646,42 | 15/05/2024 | 0,00 | 12.646,42 | 0100 | 44935 | | 4002 | 283 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME |
| 477 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 8.860,00 | 0,00 | 8.860,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.860,00 | 0100 | 44935 | | 476 | 284 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 578 - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGE - NEU |
| 478 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.700,00 | 0100 | 44935 | | 437 | 285 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 593 - MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL LTDA |
| 479 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 83,24 | 0,00 | 83,24 | 02/05/2024 | 83,24 | 0,00 | 0100 | | | 488 | 286 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME |
| 480 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 6.853,16 | 0,00 | 6.853,16 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.853,16 | 0100 | 44935 | | 488 | 286 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME |
| 481 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 398,88 | 0,00 | 398,88 | 15/05/2024 | 0,00 | 398,88 | 0100 | 44935 | | 2203 | 287 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 613 - LIV EFAPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 482 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.594,00 | 0100 | 44935 | | 178 | 288 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 522 - JOAO LUIZ LEITE |
| 483 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 02/05/2024 | 14,75 | 0,00 | 0100 | | | 101 | 289 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| 484 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 1.215,16 | 0,00 | 1.215,16 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.215,16 | 0100 | 44935 | | 101 | 289 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| 485 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 809,15 | 0,00 | 809,15 | 02/05/2024 | 809,15 | 0,00 | 0100 | | | 7699 | 292 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA |
| 486 | | | 02/05/24 | 16/05/2024 | 66.620,06 | 0,00 | 66.620,06 | 15/05/2024 | 0,00 | 66.620,06 | 0100 | 44935 | | 7699 | 292 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA |
| 487 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 73,39 | 0,00 | 73,39 | 02/05/2024 | 73,39 | 0,00 | 0100 | | | 39111 | 293 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO |
| 488 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 6.042,46 | 0,00 | 6.042,46 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.042,46 | 0100 | 44935 | | 39111 | 293 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO |
| 489 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 34,99 | 0,00 | 34,99 | 02/05/2024 | 34,99 | 0,00 | 0100 | | | 4455 | 294 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 490 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 2.881,03 | 0,00 | 2.881,03 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.881,03 | 0100 | 44935 | | 4455 | 294 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 491 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 8.403,00 | 0,00 | 8.403,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.403,00 | 0100 | 44935 | | 25 | 295 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ |
| 492 | | | 02/05/24 | 31/05/2024 | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.375,00 | 0100 | 44935 | | 56 | 296 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME |
| 493 | | | 02/05/24 | 02/05/2024 | 89,94 | 0,00 | 89,94 | 02/05/2024 | 89,94 | 0,00 | 0100 | | | 2303 | 297 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA |
| 494 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 7.405,42 | 0,00 | 7.405,42 | 15/05/2024 | 0,00 | 7.405,42 | 0100 | 44935 | | 2303 | 297 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA |
| 495 | | | 02/05/24 | 15/05/2024 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.420,00 | 0100 | 44935 | | 54 | 298 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA |
| 496 | | | 02/05/24 | 22/05/2024 | 25.950,92 | 0,00 | 25.950,92 | 15/05/2024 | 0,00 | 25.950,92 | 0100 | 44935 | | 693 | 299 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 490 - CLINICA STEINER LTDA |
| 497 | | | 02/05/24 | 20/05/2024 | 30.843,08 | 0,00 | 30.843,08 | 15/05/2024 | 0,00 | 30.843,08 | 0100 | 44935 | | 517 | 300 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 595 - CLINICA MILAN EIRELI |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | | | 04/05/24 | 15/05/2024 | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.638,00 | 0100 | 44935 | | 26 | 315 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 523 - LUIZ GHENO JUNIOR |
| | | | Total do Dia: | | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 | | 0,00 | 1.638,00 | | | | | | | | | | |
| 520 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 23,76 | 0,00 | 23,76 | 06/05/2024 | 23,76 | 0,00 | 0100 | | | 11463 | 316 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 618 - SEGURMED SEGURANÇA MEDICINA NO TRABALHO SOCIEDADE |
| 521 | | | 06/05/24 | 31/05/2024 | 1.956,24 | 0,00 | 1.956,24 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.956,24 | 0100 | 44935 | | 11463 | 316 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 618 - SEGURMED SEGURANÇA MEDICINA NO TRABALHO SOCIEDADE |
| 522 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 57,92 | 0,00 | 57,92 | 06/05/2024 | 57,92 | 0,00 | 0100 | | | 11062 | 317 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA |
| 523 | | | 06/05/24 | 31/05/2024 | 4.769,23 | 0,00 | 4.769,23 | 15/05/2024 | 0,00 | 4.769,23 | 0100 | 44935 | | 11062 | 317 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA |
| 524 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 06/05/2024 | 58,50 | 0,00 | 0100 | | | 1036 | 318 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA |
| 525 | | | 06/05/24 | 31/05/2024 | 1.160,30 | 0,00 | 1.160,30 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.160,30 | 0100 | 44935 | | 1036 | 318 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA |
| 526 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 113,98 | 0,00 | 113,98 | 06/05/2024 | 113,98 | 0,00 | 0100 | | | 5304 | 319 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE |
| 527 | | | 06/05/24 | 20/05/2024 | 9.384,53 | 0,00 | 9.384,53 | 15/05/2024 | 0,00 | 9.384,53 | 0100 | 44935 | | 5304 | 319 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE |
| 528 | | | 06/05/24 | 31/05/2024 | 9.089,00 | 0,00 | 9.089,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 9.089,00 | 0100 | 44935 | | 120 | 320 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 602 - BRUNA BALZZAN |
| 529 | | | 06/05/24 | 31/05/2024 | 3.722,00 | 0,00 | 3.722,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.722,00 | 0100 | 44935 | | 44 | 321 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 30.335,46 | 0,00 | 30.335,46 | | 254,16 | 30.081,30 | | | | | | | | | | |
| 530 | | | 07/05/24 | 15/05/2024 | 8.061,90 | 0,00 | 8.061,90 | 15/05/2024 | 0,00 | 8.061,90 | 0100 | 44935 | | 82 | 322 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION |
| 531 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 730,27 | 0,00 | 730,27 | 07/05/2024 | 730,27 | 0,00 | 0100 | | | 6743 | 323 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME |
| 532 | | | 07/05/24 | 31/05/2024 | 60.125,58 | 0,00 | 60.125,58 | 15/05/2024 | 0,00 | 60.125,58 | 0100 | 44935 | | 6743 | 323 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME |
| 533 | | | 07/05/24 | 15/05/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.200,00 | 0100 | 44935 | | 534 | 324 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA |
| 534 | | | 07/05/24 | 31/05/2024 | 5.147,51 | 0,00 | 5.147,51 | 15/05/2024 | 0,00 | 5.147,51 | 0100 | 44935 | | 4915 | 325 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 610 - LABORATORIO DALA ROSA ANALISES HUMANA, VETERINARIA |
| 535 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 197,54 | 0,00 | 197,54 | 07/05/2024 | 197,54 | 0,00 | 0100 | | | 1340 | 326 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| 536 | | | 07/05/24 | 31/05/2024 | 16.264,38 | 0,00 | 16.264,38 | 15/05/2024 | 0,00 | 16.264,38 | 0100 | 44935 | | 1340 | 326 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 588 - GAM ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| 537 | | | 07/05/24 | 07/05/2024 | 32,73 | 0,00 | 32,73 | 07/05/2024 | 32,73 | 0,00 | 0100 | | | 9709 | 327 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 619 - CLINICA DE MEDICINA INTEGRADA |

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | | | 07/05/24 | 15/05/2024 | 2.695,45 | 0,00 | 2.695,45 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.695,45 | 0100 | 44935 | | 9709 | 327 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 619 - CLINICA DE MEDICINA INTEGRADA |
| 539 | | | 07/05/24 | 31/05/2024 | 97,45 | 0,00 | 97,45 | 15/05/2024 | 0,00 | 97,45 | 0100 | 44935 | | 5510 | 328 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME |
| Total do Dia: | | | | | 94.552,81 | 0,00 | 94.552,81 | | 960,54 | 93.592,27 | | | | | | | | | | |
| 540 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 765,00 | 0100 | 44935 | | 64 | 329 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 547 - SENTIR-SE CLINICA PSICOLOGICA LTDA |
| 541 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 72,56 | 0,00 | 72,56 | 08/05/2024 | 72,56 | 0,00 | 0100 | | 2072 | | 330 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| 542 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 5.974,08 | 0,00 | 5.974,08 | 15/05/2024 | 0,00 | 5.974,08 | 0100 | 44935 | | 2072 | 330 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| 543 | | | 08/05/24 | 15/05/2024 | 9.930,00 | 0,00 | 9.930,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 9.930,00 | 0100 | 44935 | | 145 | 331 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 560 - EME PSICOLOGIA LTDA |
| 544 | | | 08/05/24 | 15/05/2024 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 180,00 | 0100 | 44935 | | 5 | 332 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 604 - DAIANA ROMAN MOREIRA LEITE CLINICA PSICO VIDA |
| 545 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 763,14 | 0,00 | 763,14 | 15/05/2024 | 0,00 | 763,14 | 0100 | 44935 | | 34269 | 333 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S |
| 546 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 144,98 | 0,00 | 144,98 | 08/05/2024 | 144,98 | 0,00 | 0100 | | 580 | | 334 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA |
| 547 | | | 08/05/24 | 15/05/2024 | 11.937,33 | 0,00 | 11.937,33 | 15/05/2024 | 0,00 | 11.937,33 | 0100 | 44935 | | 580 | 334 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA |
| 548 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 7.886,00 | 0,00 | 7.886,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 7.886,00 | 0100 | 44935 | | 70 | 335 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA |
| 549 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 73,55 | 0,00 | 73,55 | 08/05/2024 | 73,55 | 0,00 | 0100 | | 7600 | | 336 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 487 - CLINICA COMUNICAÇÃO |
| 550 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 6.056,30 | 0,00 | 6.056,30 | 15/05/2024 | 0,00 | 6.056,30 | 0100 | 44935 | | 7600 | 336 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 487 - CLINICA COMUNICAÇÃO |
| 551 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 71,24 | 0,00 | 71,24 | 08/05/2024 | 71,24 | 0,00 | 0100 | | 4710 | | 337 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA |
| 552 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 5.865,80 | 0,00 | 5.865,80 | 15/05/2024 | 0,00 | 5.865,80 | 0100 | 44935 | | 4710 | 337 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA |
| 553 | | | 08/05/24 | 08/05/2024 | 43,86 | 0,00 | 43,86 | 08/05/2024 | 43,86 | 0,00 | 0100 | | 2134 | | 338 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA |
| 554 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 3.611,73 | 0,00 | 3.611,73 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.611,73 | 0100 | 44935 | | 2134 | 338 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA |
| 555 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 3.187,00 | 0,00 | 3.187,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.187,00 | 0100 | 44935 | | 5451 | 339 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 529 - CALLAI E CALLAI LTDA |
| 556 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 236.196,73 | 0,00 | 236.196,73 | 15/05/2024 | 0,00 | 236.196,73 | 0100 | 44935 | | 347877 | 340 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL |
| 557 | | | 08/05/24 | 31/05/2024 | 4.190,79 | 0,00 | 4.190,79 | 15/05/2024 | 0,00 | 4.190,79 | 0100 | 44935 | | 7849 | 341 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 616 - SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OCUPACIONAL |
| Total do Dia: | | | | | 296.950,09 | 0,00 | 296.950,09 | | 406,19 | 296.543,90 | | | | | | | | | | |
| 558 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 241,64 | 0,00 | 241,64 | 09/05/2024 | 241,64 | 0,00 | 0100 | | 70639 | | 342 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | | | 09/05/24 | 31/05/2024 | 19.895,20 | 0,00 | 19.895,20 | 15/05/2024 | 0,00 | 19.895,20 | 0100 | 44935 | | 70639 | 342 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| 560 | | | 09/05/24 | 31/05/2024 | 3.263,00 | 0,00 | 3.263,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.263,00 | 0100 | 44935 | | 144 | 343 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 620 - CLINICA ESTIMULARE OLHAR INTEGRATIVO MULTIDISCIPLI |
| 561 | | | 09/05/24 | 31/05/2024 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 154,00 | 0100 | 44935 | | 258 | 344 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 621 - GRIZET ODONTOLOGIA LTDA |
| 562 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 299,79 | 0,00 | 299,79 | 09/05/2024 | 299,79 | 0,00 | 0100 | | | 7458 | 345 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 450 - CLINICA BERNARDI S S |
| 563 | | | 09/05/24 | 31/05/2024 | 5.945,87 | 0,00 | 5.945,87 | 15/05/2024 | 0,00 | 5.945,87 | 0100 | 44935 | | 7458 | 345 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 450 - CLINICA BERNARDI S S |
| 564 | | | 09/05/24 | 09/05/2024 | 30,58 | 0,00 | 30,58 | 09/05/2024 | 30,58 | 0,00 | 0100 | | | 70638 | 346 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| 565 | | | 09/05/24 | 31/05/2024 | 2.517,86 | 0,00 | 2.517,86 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.517,86 | 0100 | 44935 | | 70638 | 346 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 32.347,94 | 0,00 | 32.347,94 | | 572,01 | 31.775,93 | | | | | | | | | | |
| 566 | | | 10/05/24 | 31/05/2024 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 180,00 | 0100 | 44935 | | 4 | 347 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 603 - NEXUM PSICOLOGIA LTDA |
| 567 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 42,32 | 0,00 | 42,32 | 10/05/2024 | 42,32 | 0,00 | 0100 | | | 17649 | 348 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD |
| 568 | | | 10/05/24 | 31/05/2024 | 3.484,14 | 0,00 | 3.484,14 | 15/05/2024 | 0,00 | 3.484,14 | 0100 | 44935 | | 17649 | 348 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD |
| 569 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 5,98 | 0,00 | 5,98 | 10/05/2024 | 5,98 | 0,00 | 0100 | | | 1397 | 349 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA |
| 570 | | | 10/05/24 | 31/05/2024 | 492,62 | 0,00 | 492,62 | 15/05/2024 | 0,00 | 492,62 | 0100 | 44935 | | 1397 | 349 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA |
| 571 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 223,74 | 0,00 | 223,74 | 10/05/2024 | 223,74 | 0,00 | 0100 | | | 772 | 350 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA |
| 572 | | | 10/05/24 | 15/05/2024 | 18.421,54 | 0,00 | 18.421,54 | 15/05/2024 | 0,00 | 18.421,54 | 0100 | 44935 | | 772 | 350 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA |
| 573 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 85,59 | 0,00 | 85,59 | 10/05/2024 | 85,59 | 0,00 | 0100 | | | 43239 | 351 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
| 574 | | | 10/05/24 | 31/05/2024 | 7.047,27 | 0,00 | 7.047,27 | 15/05/2024 | 0,00 | 7.047,27 | 0100 | 44935 | | 43239 | 351 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
| 575 | | | 10/05/24 | 10/05/2024 | 264,53 | 0,00 | 264,53 | 10/05/2024 | 264,53 | 0,00 | 0100 | | | 2120 | 352 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI |
| 576 | | | 10/05/24 | 31/05/2024 | 21.779,88 | 0,00 | 21.779,88 | 15/05/2024 | 0,00 | 21.779,88 | 0100 | 44935 | | 2120 | 352 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI |
| 577 | | | 10/05/24 | 31/05/2024 | 258,46 | 0,00 | 258,46 | 15/05/2024 | 0,00 | 258,46 | 0100 | 44935 | | 766 | 353 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 612 - MICHELLI BENDER EIRELI |
| 578 | | | 10/05/24 | 31/05/2024 | 2.437,60 | 0,00 | 2.437,60 | 15/05/2024 | 0,00 | 2.437,60 | 0100 | 44935 | | 3183 | 354 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 622 - MICHELLI BENDER EIRELI - ME |
| | | | Total do Dia: | | 54.723,67 | 0,00 | 54.723,67 | | 622,16 | 54.101,51 | | | | | | | | | | |
| 579 | | | 13/05/24 | 31/05/2024 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.947,00 | 0100 | 44935 | | 5031 | 355 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 552 - OPTICA G.L.A. EIRELI |

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | | | 13/05/24 | 15/05/2024 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 354,00 | 0100 | 44935 | | 23 | 356 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 608 - FRANCA RELOJOARIA E OTICA |
| | | | Total do Dia: | | 2.301,00 | 0,00 | 2.301,00 | | 0,00 | 2.301,00 | | | | | | | | | | |
| 581 | | | 14/05/24 | 31/05/2024 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | 15/05/2024 | 0,00 | 1.006,00 | 0100 | 44935 | | 616 | 357 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI |
| | | | Total do Dia: | | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | | 0,00 | 1.006,00 | | | | | | | | | | |
| 582 | | | 15/05/24 | 31/05/2024 | 3.868,00 | 0,00 | 3.868,00 | 17/05/2024 | 0,00 | 3.868,00 | 0100 | 44935 | | 139 | 358 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - AMI PSICOLOGIA LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 3.868,00 | 0,00 | 3.868,00 | | 0,00 | 3.868,00 | | | | | | | | | | |
| 583 | | | 20/05/24 | 20/05/2024 | 20,99 | 0,00 | 20,99 | 20/05/2024 | 20,99 | 0,00 | 0100 | | | 3216 | 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 | | | | | | | | | | |
| 589 | | | 27/05/24 | 29/05/2024 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 28/05/2024 | 0,00 | 1.770,00 | 0100 | 44935 | | 8544756 | 360 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 545 - OTICA OLHO AZUL LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | | 0,00 | 1.770,00 | | | | | | | | | | |
| 591 | | | 31/05/24 | 31/05/2024 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 31/05/2024 | 21,60 | 0,00 | 0100 | | | 9923 | 362 | 10.301.000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 21,60 | 0,00 | 21,60 | | 21,60 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 594 | | | 06/05/24 | 06/05/2024 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 06/05/2024 | 0,00 | 115,00 | 0100 | 44935 | | 06052024 | 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 | | | | | | | | | | |
| 595 | | | 01/05/24 | 10/05/2024 | 57,01 | 0,00 | 57,01 | 10/05/2024 | 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 | | | | | | | | | | |
| 596 | | | 15/05/24 | 15/05/2024 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 15/05/2024 | 0,00 | 259,50 | 0100 | 44935 | | 15052024 | 169 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 49 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 259,50 | 0,00 | 259,50 | | 0,00 | 259,50 | | | | | | | | | | |
| 597 | | | 17/05/24 | 17/05/2024 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 17/05/2024 | 0,00 | 12,00 | 0100 | 44935 | | 17052024 | 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 | | | | | | | | | | |
| 598 | | | 29/05/24 | 29/05/2024 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 29/05/2024 | 0,00 | 3,00 | 0100 | 44935 | | 29052024 | 169 | 10.301.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 49 - BANCO DO BRASIL |
| | | | Total do Dia: | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | 0,00 | 3,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Total da Entidade: | | 1.041.742,14 | 0,00 | 1.041.742,14 | | 10.843,98 | 1.030.898,16 | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Período: | | 1.041.742,14 | 0,00 | 1.041.742,14 | | 10.843,98 | 1.030.898,16 | | | | | | | | | | |

CONCORDIA, 14/08/2024

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 | 10.000,00 | 4.673,37 | 4.673,37 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,40 | 3.346,93 | 3.003,72 |
| Total do Contratos: | | 16.899,40 | 8.020,30 | 7.677,27 |

| 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 | 103.021,77 | 103.021,77 | 102.381,52 |
| Total do Contratos: | | 103.021,77 | 103.021,77 | 102.381,52 |

| Ente Consorciado: 2 - Arabuta | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 2 - Arabuta | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 87.736,27 | 87.736,27 | 83.643,67 |
| Total do Contratos: | | 87.736,27 | 87.736,27 | 83.643,67 |

| Ente Consorciado: 4 - Concordia | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 4 - Concordia | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 454.708,14 | 454.708,14 | 454.708,14 |
| Total do Contratos: | | 454.708,14 | 454.708,14 | 454.708,14 |

| Ente Consorciado: 5 - Ipira | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 5 - Ipira | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 156.203,92 | 156.203,92 | 156.085,31 |
| Total do Contratos: | | 156.203,92 | 156.203,92 | 156.085,31 |

| Ente Consorciado: 6 - Ipumirim | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 6 - Ipumirim | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 157.887,73 | 157.887,73 | 157.887,73 |
| Total do Contratos: | | 157.887,73 | 157.887,73 | 157.887,73 |

| Ente Consorciado: 7 - Irani | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 7 - Irani | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 317.947,47 | 317.947,47 | 317.947,47 |
| Total do Contratos: | | 317.947,47 | 317.947,47 | 317.947,47 |

| Ente Consorciado: 8 - Ita | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 8 - Ita | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 421.708,00 | 421.708,00 | 421.282,57 |
| Total do Contratos: | | 421.708,00 | 421.708,00 | 421.282,57 |

| Ente Consorciado: 9 - Jaborá | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 9 - Jaborá | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 243.933,60 | 243.933,60 | 243.742,24 |
| Total do Contratos: | | 243.933,60 | 243.933,60 | 243.742,24 |

| 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 | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| 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 | 133.814,14 | 133.814,14 | 133.301,84 |
| Total do Contratos: | | 133.814,14 | 133.814,14 | 133.301,84 |

| Ente Consorciado: 11 - Paial | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 11 - Paial | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 49.953,22 | 49.953,22 | 49.953,22 |
| Total do Contratos: | | 49.953,22 | 49.953,22 | 49.953,22 |

| Ente Consorciado: 12 - Peritiba | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 12 - Peritiba | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 155.248,17 | 155.248,17 | 155.244,69 |
| Total do Contratos: | | 155.248,17 | 155.248,17 | 155.244,69 |

| Ente Consorciado: 13 - Piratuba | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 13 - Piratuba | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 224.950,64 | 224.950,64 | 224.943,19 |
| Total do Contratos: | | 224.950,64 | 224.950,64 | 224.943,19 |

| 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 | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| 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 | 269.499,92 | 269.499,92 | 269.232,96 |
| Total do Contratos: | | 269.499,92 | 269.499,92 | 269.232,96 |

| Ente Consorciado: 15 - Seara | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.673,30 | 4.673,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,45 | 3.346,16 | 3.002,96 |
| Total do Contratos: | | 16.899,45 | 8.019,46 | 7.676,24 |

| Ente Consorciado: 15 - Seara | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 515.276,79 | 515.276,79 | 498.732,38 |
| Total do Contratos: | | 515.276,79 | 515.276,79 | 498.732,38 |

| Ente Consorciado: 16 - Xavantina | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 4.672,83 | 4.672,83 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.899,40 | 3.345,51 | 3.002,25 |
| Total do Contratos: | | 16.899,40 | 8.018,34 | 7.675,16 |

| Ente Consorciado: 16 - Xavantina | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 61.055,97 | 61.055,97 | 60.094,31 |

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2024 - Serv

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 61.055,97 | 61.055,97 | 60.094,31 |
| Total do Contratos: | | 61.055,97 | 61.055,97 | 60.094,31 |
| Total Geral: | | 3.606.437,40 | 3.473.237,37 | 3.444.484,20 |

| 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 | 0,00 | 1.879,96 | 1.880,08 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,36 | 615,46 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,32 | 2.495,54 |

| 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 | 32.088,76 | 32.088,76 | 31.733,68 |
| Total do Contratos: | | 32.088,76 | 32.088,76 | 31.733,68 |

| Ente Consorciado: 2 - Arabuta | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 2 - Arabuta | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 17.397,10 | 17.397,10 | 17.579,67 |
| Total do Contratos: | | 17.397,10 | 17.397,10 | 17.579,67 |

| Ente Consorciado: 4 - Concordia | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 4 - Concordia | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 137.496,84 | 137.496,84 | 137.530,26 |
| Total do Contratos: | | 137.496,84 | 137.496,84 | 137.530,26 |

| Ente Consorciado: 5 - Ipira | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 5 - Ipira | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 45.151,17 | 45.151,17 | 45.152,25 |
| Total do Contratos: | | 45.151,17 | 45.151,17 | 45.152,25 |

| Ente Consorciado: 6 - Ipumirim | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 6 - Ipumirim | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 60.437,46 | 60.437,46 | 62.128,81 |
| Total do Contratos: | | 60.437,46 | 60.437,46 | 62.128,81 |

| Ente Consorciado: 7 - Irani | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 7 - Irani | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 106.095,35 | 106.095,35 | 106.112,15 |
| Total do Contratos: | | 106.095,35 | 106.095,35 | 106.112,15 |

| Ente Consorciado: 8 - Ita | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 8 - Ita | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 111.540,79 | 111.540,79 | 111.496,78 |
| Total do Contratos: | | 111.540,79 | 111.540,79 | 111.496,78 |

| Ente Consorciado: 9 - Jaborá | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 9 - Jaborá | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 52.723,78 | 52.723,78 | 52.951,99 |
| Total do Contratos: | | 52.723,78 | 52.723,78 | 52.951,99 |

| 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 | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| 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 | 48.621,09 | 48.621,09 | 48.184,30 |
| Total do Contratos: | | 48.621,09 | 48.621,09 | 48.184,30 |

| Ente Consorciado: 11 - Paial | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 11 - Paial | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 16.327,86 | 16.327,86 | 16.330,64 |
| Total do Contratos: | | 16.327,86 | 16.327,86 | 16.330,64 |

| Ente Consorciado: 12 - Peritiba | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 12 - Peritiba | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 46.323,85 | 46.323,85 | 46.327,37 |
| Total do Contratos: | | 46.323,85 | 46.323,85 | 46.327,37 |

| Ente Consorciado: 13 - Piratuba | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 13 - Piratuba | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 78.926,16 | 78.926,16 | 78.897,19 |
| Total do Contratos: | | 78.926,16 | 78.926,16 | 78.897,19 |

| 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 | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| 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 | 77.463,42 | 77.463,42 | 77.697,63 |
| Total do Contratos: | | 77.463,42 | 77.463,42 | 77.697,63 |

| Ente Consorciado: 15 - Seara | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,25 | 615,24 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.409,21 | 2.495,20 |

| Ente Consorciado: 15 - Seara | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 151.635,36 | 151.635,36 | 150.736,96 |
| Total do Contratos: | | 151.635,36 | 151.635,36 | 150.736,96 |

| Ente Consorciado: 16 - Xavantina | | Contrato: 01/2024 - Manut | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.879,88 | 1.879,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 140,76 | 529,10 | 615,13 |
| Total do Contratos: | | 140,76 | 2.408,98 | 2.494,89 |

| Ente Consorciado: 16 - Xavantina | | Contrato: 02/2024 - Serv | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 21.446,75 | 21.446,75 | 20.745,53 |

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2024 - Serv

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 21.446,75 | 21.446,75 | 20.745,53 |
| Total do Contratos: | | 21.446,75 | 21.446,75 | 20.745,53 |
| Total Geral: | | 1.005.787,14 | 1.039.813,77 | 1.041.033,24 |