

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Agosto 2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2024	Bimestre Jul/Ago/2024	Total até Ago/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.000,00	7.320,07	3.263,82	10.583,89
Receita de Serviços	6.860.000,00	239.405,48	59.540,00	298.945,48
Transferências Correntes	412.200,00	4.648.035,24	2.190.620,29	6.838.655,53
Outras Receitas Correntes	4.800,00	1.627,92	0,00	1.627,92
TOTAL DA RECEITA :	7.280.000,00	4.896.388,71	2.253.424,11	7.149.812,82
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	7.280.000,00	4.956.926,40	2.219.811,89	7.176.738,29
Total da Entidade:	7.280.000,00	4.956.926,40	2.219.811,89	7.176.738,29
TOTAL DA DESPESA :	7.280.000,00	4.956.926,40	2.219.811,89	7.176.738,29

CONCORDIA, 11/09/2024

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

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	16.039.080,64	3.116.721,90	19.155.802,54	567.169,85
	0,00	15.904.656,13	3.098.872,57	19.003.528,70	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	7.778.486,09	1.138.400,00	8.916.886,09	0,00
	414.896,01	7.901.383,70	1.113.914,81	9.015.298,51	513.308,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.995.822,28	1.102.289,12	7.098.111,40	7.095.951,40
	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.005.189,18	1.144.623,64	7.149.812,82	7.149.812,82
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.866,76	14.632.310,45	2.000.000,00	16.632.310,45	16.597.611,46
	0,00	37.565,75	0,00	37.565,75	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	24.037.530,95	4.467.196,03	28.504.726,98	0,00
	2.866,76	38.632.275,65	6.467.196,03	45.099.471,68	16.597.611,46
CONTROLES DEVEDORES	518.705,13	29.363.886,59	6.195.952,88	35.559.839,47	36.073.371,78
	0,00	3.279,82	1.893,00	5.172,82	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	45.835.779,39	8.630.583,16	54.466.362,55	0,00
	518.705,13	75.196.386,16	14.824.643,04	90.021.029,20	36.073.371,78
Totais	936.467,90	143.682.896,39	26.651.143,09	170.334.039,48	60.334.104,49
	936.467,90	143.682.896,39	26.651.143,09	170.334.039,48	60.334.104,49

CONCORDIA, 11/09/2024

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				364.169,95			381.962,27
1	1	1	547.150-8 - B.B. 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	364.169,95	994.518,90	976.726,58	381.962,27
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
2	27	230	547.150-8 - B.B. 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	2.120.645,99	2.120.645,99	0,00
Total da Entidade:				364.169,95	3.115.164,89	3.097.372,57	381.962,27
Totais:				364.169,95	3.115.164,89	3.097.372,57	381.962,27

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.144.623,64	ORÇAMENTÁRIAS	1.079.287,99
Receita de Serviços	32.060,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.079.287,99
Receita Patrimonial	1.650,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.287,99
Transferências Correntes	1.110.912,91		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.195.095,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.242.639,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.675,68	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.247,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.081.180,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.104.239,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.104.239,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.137.152,27
SALDOS ANTERIORES	364.169,95	SALDOS ATUAIS	381.962,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	364.169,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	381.962,27
TOTAL	3.703.889,39	TOTAL	3.703.889,39

CONCORDIA, 11/09/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.144.623,64	ORÇAMENTÁRIAS	1.102.346,13
Receita de Serviços	32.060,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.102.346,13
Receita Patrimonial	1.650,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.731,19
Transferências Correntes	1.110.912,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.614,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.113.914,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.138.400,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	9.675,68	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	1.247,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.104.239,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.137.152,27
SALDOS ANTERIORES	364.169,95	SALDOS ATUAIS	381.962,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	364.169,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	381.962,27
TOTAL	2.622.708,40	TOTAL	2.622.708,40

CONCORDIA, 11/09/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.144.623,64	ORÇAMENTÁRIAS	1.135.259,27
Receita de Serviços	32.060,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.135.259,27
Receita Patrimonial	1.650,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.567,99
Transferências Correntes	1.110.912,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.691,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.675,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.247,73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.675,68	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	1.247,73
SALDOS ANTERIORES	364.169,95	SALDOS ATUAIS	381.962,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	364.169,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	381.962,27
TOTAL	1.518.469,27	TOTAL	1.518.469,27

CONCORDIA, 11/09/2024

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

Agosto

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	1.144.623,64	7.149.812,82
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.144.623,64	7.149.812,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.650,73	10.583,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.650,73	10.583,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.650,73	10.583,89
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.650,73	10.538,18
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100	1.650,73
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	32.060,00	298.945,48
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	32.060,00	298.945,48
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	32.060,00	298.945,48
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	32.060,00	298.945,48
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	32.060,00	298.945,48
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	4.580,00
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	4.580,00
1.6.3.1.53.0.1.12.00.00	Piratuba	0102	0,00
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	1.110.912,91	6.838.655,53
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.110.912,91	6.838.655,53
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.110.912,91	6.838.655,53
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.110.912,91	6.838.655,53
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	1.110.912,91	6.838.655,53
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	62.169,97
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Arabuta	0100	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Concórdia	0100	184.909,13
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Ipira	0100	45.459,73
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Irani	0100	137.450,69
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Ipumirim	0100	40.526,84
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Ita	0100	107.116,84
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0100	89.562,69
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	60.035,35
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Paial	0100	18.211,12
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Peritiba	0100	32.677,15
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0100	146.093,69
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100	78.549,97
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Seara	0100	92.448,74
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Xavantina	0100	15.701,00
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**

Agosto

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 :	1.144.623,64	7.149.812,82

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	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.079.287,99	7.176.738,29	2.138.006,41
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.079.287,99	7.176.738,29	2.138.006,41
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.079.287,99	7.176.738,29	2.138.006,41
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.079.287,99	7.176.738,29	2.138.006,41
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.079.287,99	7.176.738,29	2.138.006,41
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	4.552,50	315.102,20	139.642,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	155.486,25	50.613,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	4.552,50	124.871,25	6.588,75
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	2.000.000,00	0,00	8.860.000,00	1.074.735,49	6.861.636,09	1.998.363,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	2.000.000,00	0,00	8.860.000,00	1.074.735,49	6.861.636,09	1.998.363,91
		Total por Entidade :	7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.079.287,99	7.176.738,29	2.138.006,41
		Total Geral :	7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.079.287,99	7.176.738,29	2.138.006,41

CONCORDIA, 11/09/2024

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	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.102.346,13	7.098.656,34	2.216.088,36
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.102.346,13	7.098.656,34	2.216.088,36
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.102.346,13	7.098.656,34	2.216.088,36
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.102.346,13	7.098.656,34	2.216.088,36
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.102.346,13	7.098.656,34	2.216.088,36
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	27.610,64	237.020,25	217.724,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	14.614,94	120.293,23	85.806,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	12.995,70	81.982,32	49.477,68
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	2.000.000,00	0,00	8.860.000,00	1.074.735,49	6.861.636,09	1.998.363,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	2.000.000,00	0,00	8.860.000,00	1.074.735,49	6.861.636,09	1.998.363,91
		Total por Entidade :	7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.102.346,13	7.098.656,34	2.216.088,36
		Total Geral :	7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.102.346,13	7.098.656,34	2.216.088,36

CONCORDIA, 11/09/2024

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	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.135.259,27	7.054.443,51	2.260.301,19
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.135.259,27	7.054.443,51	2.260.301,19
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.135.259,27	7.054.443,51	2.260.301,19
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.135.259,27	7.054.443,51	2.260.301,19
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.135.259,27	7.054.443,51	2.260.301,19
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	29.905,25	221.780,18	232.964,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	14.691,28	108.837,16	97.262,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	15.213,97	78.198,32	53.261,68
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	2.000.000,00	0,00	8.860.000,00	1.105.354,02	6.832.663,33	2.027.336,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	2.000.000,00	0,00	8.860.000,00	1.105.354,02	6.832.663,33	2.027.336,67
		Total por Entidade :	7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.135.259,27	7.054.443,51	2.260.301,19
		Total Geral :	7.280.000,00	2.034.744,70	0,00	9.314.744,70	1.135.259,27	7.054.443,51	2.260.301,19

CONCORDIA, 11/09/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARLON GABRIEL CANDEIA	553,50	659	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/08/2024	30/08/2024
Total:	553,50				

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	98.147,77	327.264,21	229.116,44	D	229.116,44	D	285.629,30	313.690,01	28.060,71	D
Fevereiro	651.612,53	603.723,76	47.888,77	S	181.227,67	D	306.526,10	286.698,04	19.828,06	S
Marco	844.503,34	821.912,59	22.590,75	S	158.636,92	D	320.060,87	277.642,06	42.418,81	S
Abril	927.182,16	897.494,40	29.687,76	S	128.949,16	D	330.557,98	258.451,41	72.106,57	S
Mai	1.036.706,77	1.005.787,14	30.919,63	S	98.029,53	D	334.019,05	230.992,85	103.026,20	S
Junho	1.338.236,14	1.300.744,30	37.491,84	S	60.537,69	D	371.949,22	231.431,18	140.518,04	S
Julho	1.108.800,47	1.140.523,90	31.723,43	D	92.261,12	D	364.169,95	255.375,34	108.794,61	S
Agosto	1.144.623,64	1.079.287,99	65.335,65	S	26.925,47	D	381.962,27	207.832,01	174.130,26	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	7.149.812,82	7.176.738,29	26.925,47	D	26.925,47	D	381.962,27	207.832,01	174.130,26	S

CONCORDIA, 11/09/2024

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
Mai	1.036.706,77	1.040.522,67	3.815,90	D	49.461,60 S	334.019,05	230.992,85	103.026,20 S
Junho	1.338.236,14	1.323.839,23	14.396,91	S	63.858,51 S	371.949,22	231.431,18	140.518,04 S
Julho	1.108.800,47	1.163.780,01	54.979,54	D	8.878,97 S	364.169,95	255.375,34	108.794,61 S
Agosto	1.144.623,64	1.102.346,13	42.277,51	S	51.156,48 S	381.962,27	207.832,01	174.130,26 S
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	7.149.812,82	7.098.656,34	51.156,48	S	51.156,48 S	381.962,27	207.832,01	174.130,26 S

CONCORDIA, 11/09/2024

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 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
564	O			01/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A XANXERE-SC, REUNIAO COM A FECAM-SC.											
565	O			01/08	2.585,37	0,00	2.585,37	2.585,37	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.											
566	O			01/08	8.138,00	0,00	8.138,00	8.138,00	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.											
567	O			01/08	6.947,00	0,00	6.947,00	6.947,00	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.											
568	O			01/08	12.285,00	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SONORA L
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
569	O			01/08	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - CLINICA REBELATTO ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
570	O			01/08	6.735,00	0,00	6.735,00	6.735,00	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.											
571	O			01/08	29.177,59	0,00	29.177,59	29.177,59	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
572	O			01/08	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	617 - RADIOCLIN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
573	O			01/08	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
574	O			01/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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.																
575	O			01/08	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	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.																
576	O			01/08	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - HIDRO REABILITAR LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
577	O			01/08	5.619,55	0,00	5.619,55	5.619,55	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.																
578	O			01/08	40,93	0,00	40,93	40,93	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
579	O			01/08	59.512,35	0,00	59.512,35	59.512,35	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 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
580	O			01/08	578,41	0,00	578,41	578,41	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.											
581	O			01/08	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	616 - SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE GES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
582	O			01/08	1.174,77	0,00	1.174,77	1.174,77	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.											
583	O			01/08	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
584	O			01/08	31.228,00	0,00	31.228,00	31.228,00	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.											
585	O			01/08	30.665,12	0,00	30.665,12	30.665,12	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.											
586	O			01/08	28.462,92	0,00	28.462,92	28.462,92	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.											
587	O			01/08	2.777,00	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
588	O			01/08	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	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.
589	O			01/08	8.464,64	0,00	8.464,64	8.464,64	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.
590	O			01/08	3.769,12	0,00	3.769,12	3.769,12	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.
591	O			01/08	6.892,16	0,00	6.892,16	6.892,16	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.
592	O			01/08	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	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.
593	O			01/08	26.111,66	0,00	26.111,66	26.111,66	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.
594	O			01/08	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	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.
595	O			01/08	7.315,00	0,00	7.315,00	7.315,00	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.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
596	O			01/08	23.027,29	0,00	23.027,29	23.027,29	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.											
597	O			01/08	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
				Total do Dia:	335.289,88	0,00	335.289,88	335.289,88	0,00							
598	O			02/08	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - AO PASSO CENTRO DE REABILITAÇÃO LTI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
599	O			02/08	2.461,00	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - ESPAÇO DESENVOLVER - ESPAÇO DE DESE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
600	O			02/08	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	629 - LANZIOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
601	O			02/08	5.254,00	0,00	5.254,00	5.254,00	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.											
602	O			02/08	7.572,80	0,00	7.572,80	7.572,80	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 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
603	O			02/08	6.557,00	0,00	6.557,00	6.557,00	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.											
604	O			02/08	16.126,80	0,00	16.126,80	16.126,80	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.											
605	O			02/08	7.239,31	0,00	7.239,31	7.239,31	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.											
					Total do Dia:	58.170,91	0,00	58.170,91	58.170,91	0,00						
606	O			05/08	2.098,88	0,00	2.098,88	2.098,88	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
607	O			05/08	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	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.											
608	O			05/08	3.600,30	0,00	3.600,30	3.600,30	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.											
609	O			05/08	5.417,00	0,00	5.417,00	5.417,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
610	O			05/08	4.895,00	0,00	4.895,00	4.895,00	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.											
611	O			05/08	1.596,92	0,00	1.596,92	1.596,92	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.											
612	O			05/08	29.344,00	0,00	29.344,00	29.344,00	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.											
613	O			05/08	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
614	O			05/08	3.723,64	0,00	3.723,64	3.723,64	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
615	O			05/08	372,28	0,00	372,28	372,28	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
616	O			05/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					57.253,02	0,00	57.253,02	57.253,02	0,00							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
617	O			06/08	10.255,36	0,00	10.255,36	10.255,36	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSU
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
618	O			06/08	22.410,00	0,00	22.410,00	22.410,00	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.											
619	O			06/08	3.307,00	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE BLOCOS DE GUIAS PAR CONSULTA, TAMANHO 15X21, 1 VIA, UTILIZADO PELOS MUNICIPIO NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS.											
620	O			06/08	5.274,08	0,00	5.274,08	5.274,08	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.											
621	O			06/08	3.792,27	0,00	3.792,27	3.792,27	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.											
622	O			06/08	1.604,96	0,00	1.604,96	1.604,96	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.											
623	O			06/08	15.613,84	0,00	15.613,84	15.613,84	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - CENTRAL MEDICA REECK LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
624	O			06/08	5.711,00	0,00	5.711,00	5.711,00	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
625	O			06/08	13.247,20	0,00	13.247,20	13.247,20	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.											
Total do Dia:					81.215,71	0,00	81.215,71	81.215,71	0,00							
626	O			07/08	11.253,87	0,00	11.253,87	11.253,87	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.											
627	O			07/08	86.157,71	0,00	86.157,71	86.157,71	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.											
628	O			07/08	14.892,50	0,00	14.892,50	14.892,50	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.											
629	O			07/08	7.501,00	0,00	7.501,00	7.501,00	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.											
Total do Dia:					119.805,08	0,00	119.805,08	119.805,08	0,00							
630	O			08/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
631	O			08/08	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - FRANCA RELOJOARIA E OTICA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
632	O			08/08	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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.											
633	O			08/08	15.470,41	0,00	15.470,41	15.470,41	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.											
634	O			08/08	2.652,88	0,00	2.652,88	2.652,88	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.											
635	O			08/08	8.998,18	0,00	8.998,18	8.998,18	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.											
636	O			08/08	23.157,20	0,00	23.157,20	23.157,20	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.											
637	O			08/08	16.421,28	0,00	16.421,28	16.421,28	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.											
638	O			08/08	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
639	O			08/08	7.264,44	0,00	7.264,44	7.264,44	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
640	O			08/08	3.423,93	0,00	3.423,93	3.423,93	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.											
641	O			08/08	214.556,78	0,00	214.556,78	214.556,78	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.											
642	O			08/08	5.811,19	0,00	5.811,19	5.811,19	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.											
643	O			08/08	17.317,57	0,00	17.317,57	17.317,57	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.											
644	O			08/08	5.387,00	0,00	5.387,00	5.387,00	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:	326.797,76	0,00	326.797,76	326.797,76	0,00						
645	O			09/08	5.692,44	0,00	5.692,44	5.692,44	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.											
646	O			09/08	12.206,16	0,00	12.206,16	12.206,16	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.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
647	O			09/08	4.170,38	0,00	4.170,38	4.170,38	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	633 - FENIX SAUDE E DIAGNOSTICO POR IMAGE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
648	O			09/08	3.248,00	0,00	3.248,00	3.248,00	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.											
649	O			09/08	12.503,00	0,00	12.503,00	12.503,00	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.											
					Total do Dia:	37.819,98	0,00	37.819,98	37.819,98	0,00						
650	O			12/08	531,00	0,00	531,00	531,00	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.											
651	O			12/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	590 - FONOAUDIOLOGA CAROL FLORES LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
					Total do Dia:	3.831,00	0,00	3.831,00	3.831,00	0,00						
652	O			13/08	7.725,00	0,00	7.725,00	7.725,00	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.											
					Total do Dia:	7.725,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00						
653	O			14/08	8.585,00	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	545 - OTICA OLHO AZUL LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
654	O			14/08	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	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.
655	O			14/08	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	634 - MENTA VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
656	O			14/08	8.234,77	0,00	8.234,77	8.234,77	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	487 - CLINICA COMUNICAÇÃO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
				Total do Dia:	18.624,77	0,00	18.624,77	18.624,77	0,00							
657	O			15/08	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	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.
				Total do Dia:	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00							
658	O			20/08	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIEL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
659	O			20/08	1.500,00	946,50	553,50	553,50	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, EM REUNIAO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
				Total do Dia:	3.190,00	946,50	2.243,50	2.243,50	0,00							
660	O			24/08	1.495,80	0,00	1.495,80	17,94	1.477,86		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.
				Total do Dia:	1.495,80	0,00	1.495,80	17,94	1.477,86							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																
661	O			28/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GAST
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.
Total do Dia:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
662	O			30/08	3.240,00	0,00	3.240,00	155,52	3.084,48	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.
663	O			30/08	17.045,58	0,00	17.045,58	0,00	17.045,58	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.
664	O			30/08	2.880,00	0,00	2.880,00	34,56	2.845,44	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.
665	O			30/08	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - AGPS HOTELARIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR MARLON CANDEIA, EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, ENCONTRO COM TCE-SC.
Total do Dia:					23.797,58	0,00	23.797,58	822,08	22.975,50							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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

666 O				31/08	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	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:					3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00							
Total da Entidade:					1.080.234,49	946,50	1.079.287,99	1.050.670,63	28.617,36							
Total do Período:					1.080.234,49	946,50	1.079.287,99	1.050.670,63	28.617,36							

CONCORDIA, 11/09/2024

 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 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
760			19/07/24	01/08/2024	1.610,00	0,00	1.610,00	01/08/2024	0,00	1.610,00	0100	44935		354046	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
					Total do Dia:	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00										
762			22/07/24	06/08/2024	1.378,07	0,00	1.378,07	01/08/2024	0,00	1.378,07	0100	44935		3407	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					Total do Dia:	1.378,07	0,00	1.378,07	0,00	1.378,07										
766			05/07/24	05/08/2024	870,70	0,00	870,70	02/08/2024	0,00	870,70	0100	44935		118673	290	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	575 - GENTE SEGURADORA
					Total do Dia:	870,70	0,00	870,70	0,00	870,70										
846			25/07/24	25/08/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	01/08/2024	0,00	1.300,00	0100	44935		1323	8	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
					Total do Dia:	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00										
904			30/07/24	30/08/2024	19.896,31	0,00	19.896,31	14/08/2024	0,00	19.896,31	0100	44935		9132	557	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
906			30/07/24	30/08/2024	492,62	0,00	492,62	14/08/2024	0,00	492,62	0100	44935		1441	558	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
908			30/07/24	30/08/2024	1.884,96	0,00	1.884,96	14/08/2024	0,00	1.884,96	0100	44935		10037	559	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
					Total do Dia:	22.273,89	0,00	22.273,89	0,00	22.273,89										
909			31/07/24	14/08/2024	180,00	0,00	180,00	14/08/2024	0,00	180,00	0100	44935		3950	560	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	348 - SURGAPED SERVICO DE UROLOGIA GASTROENTEROLOG E P
910			31/07/24	30/08/2024	33.596,00	0,00	33.596,00	14/08/2024	0,00	33.596,00	0100	44935		198	561	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - RAYLI LAURO J B SALES
911			31/07/24	14/08/2024	3.186,00	0,00	3.186,00	14/08/2024	0,00	3.186,00	0100	44935		1217	562	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME
920			31/07/24	20/08/2024	1.358,96	0,00	1.358,96	01/08/2024	0,00	1.358,96	0100	44935		07/2024	5	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
921			31/07/24	23/08/2024	343,50	0,00	343,50	01/08/2024	0,00	343,50	0100	44935		07/2024	6	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
923			31/07/24	07/08/2024	7.815,79	0,00	7.815,79	01/08/2024	0,00	7.815,79	0100	44935		07/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
924			31/07/24	20/08/2024	2.357,66	0,00	2.357,66	01/08/2024	0,00	2.357,66	0100	44935		07/2024	4	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					Total do Dia:	48.837,91	0,00	48.837,91	0,00	48.837,91										
925			01/08/24	20/08/2024	299,51	0,00	299,51	02/08/2024	0,00	299,51	0100	44935		750761	13	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					Total do Dia:	299,51	0,00	299,51	0,00	299,51										
926			20/08/24	20/08/2024	97,53	0,00	97,53	20/08/2024	97,53	0,00	0100			2023/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
927			20/08/24	22/08/2024	1.202,91	0,00	1.202,91	20/08/2024	0,00	1.202,91	0100	44935		2023/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	1.300,44	0,00	1.300,44	97,53	1.202,91										
928			01/08/24	01/08/2024	1,50	0,00	1,50	01/08/2024	1,50	0,00	0100			199721	1	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	601 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
929			01/08/24	31/08/2024	594,52	0,00	594,52	13/08/2024	0,00	594,52	0100	44935		199721	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:	596,02	0,00	596,02	1,50	594,52										

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
930			05/08/24	12/08/2024	500,00	0,00	500,00	05/08/2024	0,00	500,00	0100	44935		89/2024	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:		500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
931			01/08/24	01/08/2024	60,00	0,00	60,00	01/08/2024	0,00	60,00	0100	44935		78353	564	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
932			01/08/24	01/08/2024	31,02	0,00	31,02	01/08/2024	31,02	0,00	0100			161	565	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
933			01/08/24	30/08/2024	2.554,35	0,00	2.554,35	14/08/2024	0,00	2.554,35	0100	44935		161	565	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	556 - BRASIL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
934			01/08/24	30/08/2024	8.138,00	0,00	8.138,00	14/08/2024	0,00	8.138,00	0100	44935		8	566	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	606 - CALMAMENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA
935			01/08/24	30/08/2024	6.947,00	0,00	6.947,00	14/08/2024	0,00	6.947,00	0100	44935		115	567	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - CATIELI PALUDO PSICOLOGIA
936			01/08/24	30/08/2024	12.285,00	0,00	12.285,00	14/08/2024	0,00	12.285,00	0100	44935		6	568	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA SONORA LTDA
937			01/08/24	30/08/2024	990,00	0,00	990,00	14/08/2024	0,00	990,00	0100	44935		3809	569	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - CLINICA REBELATTO ME
938			01/08/24	30/08/2024	6.735,00	0,00	6.735,00	14/08/2024	0,00	6.735,00	0100	44935		32	570	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	583 - ELISABETE DE OLIVEIRA GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇ
939			01/08/24	01/08/2024	350,13	0,00	350,13	01/08/2024	350,13	0,00	0100			4231	571	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
940			01/08/24	30/08/2024	28.827,46	0,00	28.827,46	14/08/2024	0,00	28.827,46	0100	44935		4231	571	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
941			01/08/24	30/08/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	14/08/2024	0,00	1.440,00	0100	44935		14524	572	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	617 - RADIOCLIN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA S/S LTDA
942			01/08/24	30/08/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	14/08/2024	0,00	1.170,00	0100	44935		6049	573	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO EIRELI
943			01/08/24	01/08/2024	64,80	0,00	64,80	01/08/2024	64,80	0,00	0100			25689	574	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
944			01/08/24	30/08/2024	1.285,20	0,00	1.285,20	14/08/2024	0,00	1.285,20	0100	44935		25689	574	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
945			01/08/24	30/08/2024	3.400,00	0,00	3.400,00	14/08/2024	0,00	3.400,00	0100	44935		59	575	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	506 - EDEN CAROLINA CHRIST DE COL ME
947			01/08/24	30/08/2024	8.640,00	0,00	8.640,00	14/08/2024	0,00	8.640,00	0100	44935		901	576	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - HIDRO REABILITAR LTDA
948			01/08/24	01/08/2024	67,43	0,00	67,43	01/08/2024	67,43	0,00	0100			2172	577	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
949			01/08/24	30/08/2024	5.552,12	0,00	5.552,12	14/08/2024	0,00	5.552,12	0100	44935		2172	577	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
950			01/08/24	30/08/2024	40,93	0,00	40,93	14/08/2024	0,00	40,93	0100	44935		1929	578	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE LTDA
951			01/08/24	01/08/2024	714,15	0,00	714,15	01/08/2024	714,15	0,00	0100			6927	579	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
952			01/08/24	30/08/2024	58.798,20	0,00	58.798,20	14/08/2024	0,00	58.798,20	0100	44935		6927	579	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
953			01/08/24	30/08/2024	578,41	0,00	578,41	14/08/2024	0,00	578,41	0100	44935		5349	580	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
954			01/08/24	30/08/2024	7.740,00	0,00	7.740,00	14/08/2024	0,00	7.740,00	0100	44935		8147	581	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	616 - SIGOMED - SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OCUPACIONAL
955			01/08/24	01/08/2024	14,09	0,00	14,09	01/08/2024	14,09	0,00	0100			9947	582	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	619 - CLINICA DE MEDICINA INTEGRADA
956			01/08/24	14/08/2024	1.160,68	0,00	1.160,68	14/08/2024	0,00	1.160,68	0100	44935		9947	582	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	619 - CLINICA DE MEDICINA INTEGRADA
957			01/08/24	01/08/2024	25,92	0,00	25,92	01/08/2024	25,92	0,00	0100			5409	583	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
958			01/08/24	20/08/2024	2.134,08	0,00	2.134,08	14/08/2024	0,00	2.134,08	0100	44935		5409	583	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
959			01/08/24	01/08/2024	374,73	0,00	374,73	01/08/2024	374,73	0,00	0100			601	584	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
960			01/08/24	14/08/2024	30.853,27	0,00	30.853,27	14/08/2024	0,00	30.853,27	0100	44935		601	584	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - CLINICA INTEGRADA CHAPECOENSE LTDA
961			01/08/24	15/08/2024	30.665,12	0,00	30.665,12	14/08/2024	0,00	30.665,12	0100	44935		535	585	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
962			01/08/24	15/08/2024	28.462,92	0,00	28.462,92	14/08/2024	0,00	28.462,92	0100	44935		717	586	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	490 - CLINICA STEINER LTDA
963			01/08/24	14/08/2024	2.777,00	0,00	2.777,00	14/08/2024	0,00	2.777,00	0100	44935		65	587	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - CLINICA UNITA ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA
964			01/08/24	14/08/2024	1.022,00	0,00	1.022,00	14/08/2024	0,00	1.022,00	0100	44935		8	588	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - DAIANA ROMAN MOREIRA LEITE CLINICA PSICO VIDA
965			01/08/24	01/08/2024	101,57	0,00	101,57	01/08/2024	101,57	0,00	0100			2521	589	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
966			01/08/24	15/08/2024	8.363,07	0,00	8.363,07	14/08/2024	0,00	8.363,07	0100	44935		2521	589	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - DELAI E VEIT ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA
967			01/08/24	01/08/2024	45,22	0,00	45,22	01/08/2024	45,22	0,00	0100			4560	590	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
968			01/08/24	14/08/2024	3.723,90	0,00	3.723,90	14/08/2024	0,00	3.723,90	0100	44935		4560	590	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	502 - FST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
969			01/08/24	01/08/2024	82,70	0,00	82,70	01/08/2024	82,70	0,00	0100			40567	591	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
970			01/08/24	15/08/2024	6.809,46	0,00	6.809,46	14/08/2024	0,00	6.809,46	0100	44935		40567	591	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
971			01/08/24	14/08/2024	2.080,00	0,00	2.080,00	14/08/2024	0,00	2.080,00	0100	44935		183	592	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - JOAO LUIZ LEITE
972			01/08/24	01/08/2024	313,34	0,00	313,34	01/08/2024	313,34	0,00	0100			5948	593	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
973			01/08/24	15/08/2024	25.798,32	0,00	25.798,32	14/08/2024	0,00	25.798,32	0100	44935		5948	593	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
974			01/08/24	01/08/2024	37,80	0,00	37,80	01/08/2024	37,80	0,00	0100			13426	594	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
975			01/08/24	16/08/2024	3.112,20	0,00	3.112,20	14/08/2024	0,00	3.112,20	0100	44935		13426	594	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S/S
976			01/08/24	14/08/2024	7.315,00	0,00	7.315,00	14/08/2024	0,00	7.315,00	0100	44935		30	595	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - THIAGO NARDI
977			01/08/24	17/08/2024	23.027,29	0,00	23.027,29	14/08/2024	0,00	23.027,29	0100	44935		922	596	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	548 - UROGASTRO CLINICA MEDICA LTDA
978			01/08/24	14/08/2024	581,00	0,00	581,00	14/08/2024	0,00	581,00	0100	44935		2901	597	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	507 - TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABA
			Total do Dia:		335.289,88	0,00	335.289,88		2.222,90	333.066,98										
979			02/08/24	30/08/2024	8.280,00	0,00	8.280,00	14/08/2024	0,00	8.280,00	0100	44935		417	598	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - AO PASSO CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA
980			02/08/24	30/08/2024	2.461,00	0,00	2.461,00	14/08/2024	0,00	2.461,00	0100	44935		56	599	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - ESPAÇO DESENVOLVER - ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO HUM
981			02/08/24	30/08/2024	4.680,00	0,00	4.680,00	14/08/2024	0,00	4.680,00	0100	44935		25	600	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	629 - LANZIOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
982			02/08/24	30/08/2024	5.254,00	0,00	5.254,00	14/08/2024	0,00	5.254,00	0100	44935		182	601	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - BRUNA BALZZAN
983			02/08/24	02/08/2024	90,87	0,00	90,87	02/08/2024	90,87	0,00	0100			503	602	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
984			02/08/24	30/08/2024	7.481,93	0,00	7.481,93	14/08/2024	0,00	7.481,93	0100	44935		503	602	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	475 - MARISA RODRIGUES LISBOA ME
985			02/08/24	15/08/2024	6.557,00	0,00	6.557,00	14/08/2024	0,00	6.557,00	0100	44935		109	603	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	539 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENOVAR LTDA
986			02/08/24	02/08/2024	193,52	0,00	193,52	02/08/2024	193,52	0,00	0100			41868	604	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
987			02/08/24	15/08/2024	15.933,28	0,00	15.933,28	14/08/2024	0,00	15.933,28	0100	44935		41868	604	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	406 - IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
988			02/08/24	02/08/2024	86,87	0,00	86,87	02/08/2024	86,87	0,00	0100			8020	605	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
989			02/08/24	19/08/2024	7.152,44	0,00	7.152,44	15/08/2024	0,00	7.152,44	0100	44935		8020	605	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - HOSPITAL DE OLHOS DE CONCORDIA LTDA
			Total do Dia:		58.170,91	0,00	58.170,91		371,26	57.799,65										
990			05/08/24	14/08/2024	2.098,88	0,00	2.098,88	14/08/2024	0,00	2.098,88	0100	44935		569	606	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - MOBILLIZE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA
991			05/08/24	14/08/2024	1.815,00	0,00	1.815,00	14/08/2024	0,00	1.815,00	0100	44935		29	607	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - LUIZ GHENO JUNIOR
992			05/08/24	14/08/2024	3.600,30	0,00	3.600,30	14/08/2024	0,00	3.600,30	0100	44935		200	608	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - HUMANITA ODONTOLOGIA HUMANIZADA LTDA
993			05/08/24	14/08/2024	5.417,00	0,00	5.417,00	14/08/2024	0,00	5.417,00	0100	44935		164	609	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EME PSICOLOGIA LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
994			05/08/24	15/08/2024	4.895,00	0,00	4.895,00	14/08/2024	0,00	4.895,00	0100	44935		2179	610	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	574 - CEREBRUM - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICO
995			05/08/24	05/08/2024	19,16	0,00	19,16	05/08/2024	19,16	0,00	0100			35849	611	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
996			05/08/24	30/08/2024	1.577,76	0,00	1.577,76	14/08/2024	0,00	1.577,76	0100	44935		35849	611	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S
997			05/08/24	05/08/2024	1.408,51	0,00	1.408,51	05/08/2024	1.408,51	0,00	0100			1078	612	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
998			05/08/24	30/08/2024	27.935,49	0,00	27.935,49	14/08/2024	0,00	27.935,49	0100	44935		1078	612	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
999			05/08/24	30/08/2024	3.690,00	0,00	3.690,00	14/08/2024	0,00	3.690,00	0100	44935		51	613	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - BEMSTAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA
1000			05/08/24	30/08/2024	3.723,64	0,00	3.723,64	14/08/2024	0,00	3.723,64	0100	44935		645	614	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	480 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/PIRA
1001			05/08/24	05/08/2024	4,46	0,00	4,46	05/08/2024	4,46	0,00	0100			1578	615	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
1002			05/08/24	30/08/2024	367,82	0,00	367,82	14/08/2024	0,00	367,82	0100	44935		1578	615	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	426 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA EPP
1003			05/08/24	30/08/2024	700,00	0,00	700,00	14/08/2024	0,00	700,00	0100	44935		52456	616	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - DIAGNOSTICO VIA IMAGEM LTDA
			Total do Dia:		57.253,02	0,00	57.253,02		1.432,13	55.820,89										
1004			06/08/24	14/08/2024	10.255,36	0,00	10.255,36	14/08/2024	0,00	10.255,36	0100	44935		85	617	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	500 - PSICO DESPERTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACION
1005			06/08/24	06/08/2024	268,92	0,00	268,92	06/08/2024	268,92	0,00	0100			16606	618	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1006			06/08/24	15/08/2024	22.141,08	0,00	22.141,08	14/08/2024	0,00	22.141,08	0100	44935		16606	618	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
1007			06/08/24	05/09/2024	3.307,00	0,00	3.307,00	13/08/2024	0,00	3.307,00	0100	44935		26754	619	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME
1008			06/08/24	06/08/2024	63,28	0,00	63,28	06/08/2024	63,28	0,00	0100			11846	620	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA
1009			06/08/24	30/08/2024	5.210,80	0,00	5.210,80	14/08/2024	0,00	5.210,80	0100	44935		11846	620	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - SANTA CLARA IMAGEM S/C LTDA
1010			06/08/24	06/08/2024	45,51	0,00	45,51	06/08/2024	45,51	0,00	0100			18372	621	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
1011			06/08/24	30/08/2024	3.746,76	0,00	3.746,76	14/08/2024	0,00	3.746,76	0100	44935		18372	621	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
1012			06/08/24	06/08/2024	19,25	0,00	19,25	06/08/2024	19,25	0,00	0100			107	622	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
1013			06/08/24	30/08/2024	1.585,71	0,00	1.585,71	14/08/2024	0,00	1.585,71	0100	44935		107	622	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - XAVIER E REIS COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
1014			06/08/24	06/08/2024	187,37	0,00	187,37	06/08/2024	187,37	0,00	0100			5116	623	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - CENTRAL MEDICA REECK LTDA
1015			06/08/24	30/08/2024	15.426,47	0,00	15.426,47	14/08/2024	0,00	15.426,47	0100	44935		5116	623	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - CENTRAL MEDICA REECK LTDA
1016			06/08/24	30/04/2024	5.711,00	0,00	5.711,00	14/08/2024	0,00	5.711,00	0100	44935		5513	624	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	529 - CALLAI E CALLAI LTDA
1017			06/08/24	30/08/2024	13.247,20	0,00	13.247,20	14/08/2024	0,00	13.247,20	0100	44935		63	625	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	549 - VITARE BENE FISIOTERAPIA LTDA
			Total do Dia:		81.215,71	0,00	81.215,71		584,33	80.631,38										
1018			07/08/24	07/08/2024	135,05	0,00	135,05	07/08/2024	135,05	0,00	0100			859	626	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1019			07/08/24	14/08/2024	11.118,82	0,00	11.118,82	14/08/2024	0,00	11.118,82	0100	44935		859	626	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DIAGMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA
1020			07/08/24	07/08/2024	1.033,89	0,00	1.033,89	07/08/2024	1.033,89	0,00	0100			53889	627	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1021			07/08/24	16/08/2024	85.123,82	0,00	85.123,82	14/08/2024	0,00	85.123,82	0100	44935		53889	627	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1022			07/08/24	07/08/2024	178,71	0,00	178,71	07/08/2024	178,71	0,00	0100			53883	628	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1023			07/08/24	16/08/2024	14.713,79	0,00	14.713,79	14/08/2024	0,00	14.713,79	0100	44935		53883	628	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
1024			07/08/24	30/08/2024	7.501,00	0,00	7.501,00	14/08/2024	0,00	7.501,00	0100	44935		73	629	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA
			Total do Dia:		119.805,08	0,00	119.805,08		1.347,65	118.457,43										
1025			16/08/24	16/08/2024	20,99	0,00	20,99	16/08/2024	20,99	0,00	0100			3496	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
1026			16/08/24	06/09/2024	1.378,07	0,00	1.378,07	20/08/2024	0,00	1.378,07	0100	44935		3496	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			Total do Dia:		1.399,06	0,00	1.399,06		20,99	1.378,07										
1027			08/08/24	30/08/2024	450,00	0,00	450,00	15/08/2024	0,00	450,00	0100	44935		878	630	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	517 - ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA HOSPITALAR OSVALDO CRUZ
1028			08/08/24	14/08/2024	1.372,00	0,00	1.372,00	14/08/2024	0,00	1.372,00	0100	44935		26	631	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - FRANCA RELOJOARIA E OTICA
1029			08/08/24	08/08/2024	51,84	0,00	51,84	08/08/2024	51,84	0,00	0100			5939	632	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1030			08/08/24	20/08/2024	4.268,16	0,00	4.268,16	14/08/2024	0,00	4.268,16	0100	44935		5939	632	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1031			08/08/24	08/08/2024	185,65	0,00	185,65	08/08/2024	185,65	0,00	0100			5940	633	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1032			08/08/24	20/08/2024	15.284,76	0,00	15.284,76	14/08/2024	0,00	15.284,76	0100	44935		5940	633	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
1033			08/08/24	08/08/2024	31,83	0,00	31,83	08/08/2024	31,83	0,00	0100			72633	634	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1034			08/08/24	30/08/2024	2.621,05	0,00	2.621,05	14/08/2024	0,00	2.621,05	0100	44935		72633	634	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1035			08/08/24	08/08/2024	107,97	0,00	107,97	08/08/2024	107,97	0,00	0100			2185	635	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
1036			08/08/24	30/08/2024	8.890,21	0,00	8.890,21	14/08/2024	0,00	8.890,21	0100	44935		2185	635	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	462 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI
1037			08/08/24	08/08/2024	277,88	0,00	277,88	08/08/2024	277,88	0,00	0100			8817398	636	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1038			08/08/24	30/08/2024	22.879,32	0,00	22.879,32	14/08/2024	0,00	22.879,32	0100	44935		8817398	636	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1039			08/08/24	08/08/2024	197,05	0,00	197,05	08/08/2024	197,05	0,00	0100			2185	637	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1040			08/08/24	30/08/2024	16.224,23	0,00	16.224,23	14/08/2024	0,00	16.224,23	0100	44935		2185	637	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	504 - CLINICA BONNA SALUTE LTDA
1041			08/08/24	08/08/2024	2,34	0,00	2,34	08/08/2024	2,34	0,00	0100			5674	638	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
1042			08/08/24	30/08/2024	192,56	0,00	192,56	14/08/2024	0,00	192,56	0100	44935		5674	638	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
1043			08/08/24	08/08/2024	87,17	0,00	87,17	08/08/2024	87,17	0,00	0100			72635	639	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1044			08/08/24	30/08/2024	7.177,27	0,00	7.177,27	14/08/2024	0,00	7.177,27	0100	44935		72635	639	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1045			08/08/24	30/08/2024	3.423,93	0,00	3.423,93	14/08/2024	0,00	3.423,93	0100	44935		356703	640	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
1046			08/08/24	30/08/2024	214.556,78	0,00	214.556,78	14/08/2024	0,00	214.556,78	0100	44935		356701	641	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
1047			08/08/24	30/08/2024	5.811,19	0,00	5.811,19	14/08/2024	0,00	5.811,19	0100	44935		5067	642	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - LABORATORIO DALA ROSA ANALISES HUMANA, VETERINARIA
1048			08/08/24	08/08/2024	207,81	0,00	207,81	08/08/2024	207,81	0,00	0100			1966	643	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1049			08/08/24	30/08/2024	17.109,76	0,00	17.109,76	14/08/2024	0,00	17.109,76	0100	44935		1966	643	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - GAM ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
1050			08/08/24	30/08/2024	5.387,00	0,00	5.387,00	14/08/2024	0,00	5.387,00	0100	44935		149	644	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - AMI PSICOLOGIA LTDA
			Total do Dia:		326.797,76	0,00	326.797,76		1.149,54	325.648,22										
1051			09/08/24	09/08/2024	68,31	0,00	68,31	09/08/2024	68,31	0,00	0100			44366	645	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1052			09/08/24	30/08/2024	5.624,13	0,00	5.624,13	14/08/2024	0,00	5.624,13	0100	44935		44366	645	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
1053			09/08/24	09/08/2024	146,47	0,00	146,47	09/08/2024	146,47	0,00	0100			5005	646	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1054			09/08/24	30/08/2024	12.059,69	0,00	12.059,69	14/08/2024	0,00	12.059,69	0100	44935		5005	646	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
1055			09/08/24	09/08/2024	50,04	0,00	50,04	09/08/2024	50,04	0,00	0100			476	647	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	633 - FENIX SAUDE E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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																				
1075			21/08/24	26/08/2024	1.846,00	0,00	1.846,00	21/08/2024	0,00	1.846,00	0100	44935		72829395	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										
1076			20/08/24	21/08/2024	1.500,00	946,50	553,50	21/08/2024	0,00	553,50	0100	44935		1, 19621, 22921, 28755, 4154, 512882, 94698	659	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - MARLON GABRIEL CANDEIA
					Total do Dia:	1.500,00	946,50	553,50	0,00	553,50										
1077			24/08/24	24/08/2024	17,94	0,00	17,94	24/08/2024	17,94	0,00	0100			1453	660	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	534 - INSTITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA
					Total do Dia:	17,94	0,00	17,94	17,94	0,00										
1080			30/08/24	30/08/2024	155,52	0,00	155,52	30/08/2024	155,52	0,00	0100			10083	662	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - NNR - NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
1083			30/08/24	30/08/2024	34,56	0,00	34,56	30/08/2024	34,56	0,00	0100			5444	664	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
1085			30/08/24	30/08/2024	632,00	0,00	632,00	30/08/2024	0,00	632,00	0100	44935		94238	665	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - AGPS HOTELARIA LTDA
1090			30/08/24	30/08/2024	1.858,43	0,00	1.858,43	30/08/2024	1.858,43	0,00	0100			08/2024	7	10.301.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	2.680,51	0,00	2.680,51	2.048,51	632,00										
					Total da Entidade:	1.136.205,77	946,50	1.135.259,27	9.675,68	1.125.583,59										
					Total do Período:	1.136.205,77	946,50	1.135.259,27	9.675,68	1.125.583,59										

CONCORDIA, 11/09/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,83	7.256,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,71	5.351,76	5.099,58
Total do Contratos:		17.690,46	13.371,59	12.355,87

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	202.847,74	202.847,74	201.678,29
Total do Contratos:		202.847,74	202.847,74	201.678,29

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	175.124,36	175.124,36	173.883,65
Total do Contratos:		175.124,36	175.124,36	173.883,65

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.229.090,49	1.229.090,49	1.228.242,56
Total do Contratos:		1.229.090,49	1.229.090,49	1.228.242,56

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	293.092,61	293.092,61	292.223,93
Total do Contratos:		293.092,61	293.092,61	292.223,93

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	286.988,41	286.988,41	285.321,62
Total do Contratos:		286.988,41	286.988,41	285.321,62

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	698.915,80	698.915,80	698.366,43
Total do Contratos:		698.915,80	698.915,80	698.366,43

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	745.163,59	745.163,59	744.138,78
Total do Contratos:		745.163,59	745.163,59	744.138,78

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	456.846,41	456.846,41	455.588,19
Total do Contratos:		456.846,41	456.846,41	455.588,19

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

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	282.981,07	282.981,07	282.497,42
Total do Contratos:		282.981,07	282.981,07	282.497,42

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	98.155,99	98.155,99	97.897,01
Total do Contratos:		98.155,99	98.155,99	97.897,01

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263.379,88	263.379,88	263.343,12
Total do Contratos:		263.379,88	263.379,88	263.343,12

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	608.508,97	608.508,97	606.729,64
Total do Contratos:		608.508,97	608.508,97	606.729,64

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

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	488.427,04	488.427,04	486.452,73
Total do Contratos:		488.427,04	488.427,04	486.452,73

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.019,58	7.255,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,76	5.350,63	5.098,36
Total do Contratos:		17.690,51	13.370,21	12.354,18

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	889.950,95	889.950,95	874.460,61
Total do Contratos:		889.950,95	889.950,95	874.460,61

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 01/2024 - Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.365,75	8.018,86	7.255,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.324,66	5.349,61	5.097,30
Total do Contratos:		17.690,41	13.368,47	12.352,51

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	142.162,78	142.162,78	141.839,35

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2024 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	142.162,78	142.162,78	141.839,35
Total do Contratos:		142.162,78	142.162,78	141.839,35
Total Geral:		7.126.993,59	7.062.188,88	7.017.976,05

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	974,41	979,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,77	974,73
Total do Contratos:		303,50	1.801,18	1.954,25

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	28.260,73	28.260,73	27.275,90
Total do Contratos:		28.260,73	28.260,73	27.275,90

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.186,35	27.186,35	29.196,93
Total do Contratos:		27.186,35	27.186,35	29.196,93

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	151.811,73	151.811,73	184.904,13
Total do Contratos:		151.811,73	151.811,73	184.904,13

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.958,33	45.958,33	45.473,61
Total do Contratos:		45.958,33	45.958,33	45.473,61

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.120,84	42.120,84	40.506,99
Total do Contratos:		42.120,84	42.120,84	40.506,99

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	137.630,69	137.630,69	137.477,68
Total do Contratos:		137.630,69	137.630,69	137.477,68

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	107.566,84	107.566,84	107.128,13
Total do Contratos:		107.566,84	107.566,84	107.128,13

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	89.922,69	89.922,69	89.523,68
Total do Contratos:		89.922,69	89.922,69	89.523,68

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

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	60.566,35	60.566,35	60.047,09
Total do Contratos:		60.566,35	60.566,35	60.047,09

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.121,12	18.121,12	18.209,79
Total do Contratos:		18.121,12	18.121,12	18.209,79

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.677,15	32.677,15	32.688,53
Total do Contratos:		32.677,15	32.677,15	32.688,53

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	147.623,69	147.623,69	146.155,86
Total do Contratos:		147.623,69	147.623,69	146.155,86

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

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	79.899,97	79.899,97	78.587,50
Total do Contratos:		79.899,97	79.899,97	78.587,50

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	974,33	979,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,65	974,53
Total do Contratos:		303,50	1.800,98	1.953,95

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91.017,13	91.017,13	92.467,35
Total do Contratos:		91.017,13	91.017,13	92.467,35

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	974,24	979,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	303,50	826,46	974,33
Total do Contratos:		303,50	1.800,70	1.953,63

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 02/2024 - Serv		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.371,88	14.371,88	15.710,85

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 02/2024 - Serv

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.371,88	14.371,88	15.710,85
Total do Contratos:		14.371,88	14.371,88	15.710,85
Total Geral:		1.079.287,99	1.101.750,11	1.134.663,25