



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Edição Extra Nº 3889

Sábado - 18 de Junho de 2022

Florianópolis/SC

Sumário

EDIÇÃO EXTRA

Associações

AMERIOS.....2

Consórcios

CIGAMERIOS16

CIS/AMERIOS22

CONDER.....28

CIRSURES.....28

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

<http://diariomunicipal.sc.gov.br>

Atendimento: Fone/Fax (48) 3321 5300

dom@ciga.sc.gov.br

ASSINATURA DIGITAL



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina



Associações

AMERIOS

BALANCETE DE VERIFICACAO AMERIOS MAIO DE 2022

Publicação Nº 3979746

Associacao dos Municipios do Entre-Rios Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.776.218,43	570.965,51	558.968,68	2.788.215,26
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	359.146,92	570.965,51	558.968,68	371.143,75
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	359.146,92	568.820,27	556.823,44	371.143,75
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	46.749,53	191.387,66	180.302,98	57.834,21
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	38.634,17	388,13	272,08	38.750,22
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	272.561,14	2.806,07	2.009,97	273.357,24
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	374.238,41	374.238,41	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA.003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
110	01.01.02	Creditos	0,00	2.145,24	2.145,24	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	2.145,24	2.145,24	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.417.071,51	0,00	0,00	2.417.071,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.417.071,51	0,00	0,00	2.417.071,51
493	01.02.06.12	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	36.440,00	0,00	0,00	36.440,00
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	129.745,38	0,00	0,00	129.745,38
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	26.126,91	0,00	0,00	26.126,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	168.566,01	0,00	0,00	168.566,01
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
442	01.02.06.03	Veículos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.721.345,04	183.306,35	212.198,70	2.750.237,39
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.680,30	183.306,35	212.198,70	31.572,65
531	02.01.02	FORNECEDORES	2.474,13	27.978,79	56.853,54	31.348,88
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.166,55	1.166,55	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	309,13	624,44	315,31	0,00
7005	02.01.02.209	Benoit Eletrodomésticos Ltda	0,00	175,91	175,91	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	187,15	187,15	0,00
4138	02.01.02.10	Celelesc Distribuidora	0,00	1.461,46	1.461,46	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	810,66	810,66	0,00
7013	02.01.02.210	Claudemir Guntzel	0,00	0,00	20,00	20,00
6998	02.01.02.207	Contributo Estudos Tributários Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	497,24	611,18	113,94
6777	02.01.02.190	Extintores Saudades EIRELI	0,00	270,00	270,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	2.000,00	17.543,60	15.543,60	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	165,00	1.080,32	1.390,32	475,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	130,00	130,00	0,00
5835	02.01.02.123	Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	507,80	507,80	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,66	750,80	399,14
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	0,00	0,00	30.340,80	30.340,80
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	147,67	61.193,81	61.208,37	162,23
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	17,15	34,30	36,61	19,46
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	114,25	114,25	142,77	142,77
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.205,48	9.205,48	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	36.539,30	36.539,30	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	14.144,89	14.144,89	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	16,27	26,36	10,09	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.129,23	1.129,23	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	58,50	94.133,75	94.136,79	61,54
640	02.01.04.01	Salários	0,00	93.566,42	93.569,42	3,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	58,50	567,33	567,37	58,54
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.718.664,74	0,00	0,00	2.718.664,74
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	813.851,35	0,00	0,00	813.851,35
820	02.03.02.01	Imóveis	813.851,35	0,00	0,00	813.851,35
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.904.813,39	0,00	0,00	1.904.813,39
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.904.813,39	0,00	0,00	1.904.813,39
892	03	RECEITAS	788.416,51	0,00	197.631,39	986.047,90
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	736.906,97	0,00	189.086,56	925.993,53
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
922	03.01.02	Município de Caibi	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
930	03.01.03	Município de Cunhatai	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	38.814,33	0,00	9.932,60	48.746,93
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	38.814,33	0,00	9.932,60	48.746,93
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:16:25

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
965	03.01.06	Município de Iraceminha	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
973	03.01.07	Município de Maravilha	212.900,42	0,00	54.993,10	267.893,52
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	212.900,42	0,00	54.993,10	267.893,52
981	03.01.08	Município de Modelo	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
990	03.01.09	Município de Palmitos	44.437,92	0,00	11.371,68	55.809,60
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	44.437,92	0,00	11.371,68	55.809,60
1007	03.01.10	Município de Riqueza	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
1010	03.01.11	Município de Saltinho	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3204	03.01.12	Município de Saudades	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3441	03.01.16	Município Romelandia	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	31.482,45	0,00	8.056,37	39.538,82
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	40.285,25	0,00	4.955,00	45.240,25
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	40.285,25	0,00	4.955,00	45.240,25
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	18.705,25	0,00	0,00	18.705,25
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	9.980,00	0,00	2.495,00	12.475,00
6971	03.05.01.15	Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun	5.600,00	0,00	460,00	6.060,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.224,29	0,00	3.589,83	14.814,12
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.224,29	0,00	3.589,83	14.814,12
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	11.224,29	0,00	3.589,83	14.814,12
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	733.543,12	214.526,91	0,00	948.070,03
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	450.663,15	117.850,64	0,00	568.513,79
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	450.663,15	117.850,64	0,00	568.513,79
1457	04.02.01.05	13º Salário	0,00	1.539,80	0,00	1.539,80
1449	04.02.01.04	Férias	33.125,45	4.927,35	0,00	38.052,80
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	417.537,70	111.383,49	0,00	528.921,19
3115	04.03	Obrigações Patronais	152.586,37	37.097,51	0,00	189.683,88
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	152.586,37	37.097,51	0,00	189.683,88
1473	04.03.01.03	Fgts	37.412,59	9.205,48	0,00	46.618,07
1465	04.03.01.02	Inss	110.834,80	26.762,80	0,00	137.597,60
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	4.338,98	1.129,23	0,00	5.468,21
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.362,08	7.374,66	0,00	45.736,74
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.362,08	7.374,66	0,00	45.736,74
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	613,94	187,15	0,00	801,09
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	350,00	0,00	0,00	350,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	2.424,43	810,66	0,00	3.235,09
1940	04.05.01.09	Correios	104,54	0,00	0,00	104,54
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	831,20	207,80	0,00	1.039,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.088,00	272,00	0,00	1.360,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.475,24	787,41	0,00	2.262,65
1880	04.05.01.01	Luz	10.487,53	1.461,46	0,00	11.948,99
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	739,11	484,41	0,00	1.223,52
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.972,44	20,00	0,00	3.992,44
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	5.960,00	400,00	0,00	6.360,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	110,96	116,74	0,00	227,70
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	3.359,08	0,00	0,00	3.359,08
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	1.194,14	507,21	0,00	1.701,35
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	390,00	0,00	0,00	390,00
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	246,98	579,10	0,00	826,08
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	2.929,50	915,32	0,00	3.844,82
1902	04.05.01.03	Telefone	783,39	300,00	0,00	1.083,39
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.301,60	325,40	0,00	1.627,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	90.055,71	49.525,58	0,00	139.581,29
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	90.055,71	49.525,58	0,00	139.581,29

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:16:25

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	90,00	113,94	0,00	203,94
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	310,00	0,00	0,00	310,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	253,62	0,00	0,00	253,62
1955	04.06.01.05	CREA/SC	607,32	0,00	0,00	607,32
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	1.034,64	0,00	0,00	1.034,64
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	85,00	130,00	0,00	215,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	62.174,40	15.543,60	0,00	77.718,00
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	7.161,90	30.340,80	0,00	37.502,70
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	8.342,05	0,00	0,00	8.342,05
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	147,35	0,00	0,00	147,35
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	6.849,43	3.397,24	0,00	10.246,67
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.245,83	2.530,95	0,00	3.776,78
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.245,83	2.530,95	0,00	3.776,78
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	794,11	2.388,18	0,00	3.182,29
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	451,72	142,77	0,00	594,49
2000	04.15	Tarifas Bancárias	629,98	147,57	0,00	777,55
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	629,98	147,57	0,00	777,55
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	629,98	147,57	0,00	777,55

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:16:25

LIVRO CAIXA AMERIOS MAIO DE 2022

Publicação Nº 3979749

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	0,00
02/05/2022					
Pagamento ISS PM Maravilha	16099052	625		16,27	16,27C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16099060	4090		2.000,00	2.016,27C
Pagamento DARF 04/2022 COFINS APLIC FINANC	16099087	574		114,25	2.130,52C
Pagamento DARF 04/2022 COFINS, PIS e CSLL	16099095	566		17,15	2.147,67C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099303	6475	2.147,67		0,00
04/05/2022					
Pagamento Extintores Saudades EIRELI	16099184	6777		270,00	270,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099443	6475	270,00		0,00
05/05/2022					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099109	6114		309,13	309,13C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099451	6475	309,13		0,00
06/05/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wildner	16099427	4073		1.166,55	1.166,55C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099460	6475	1.166,55		0,00
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16099478	1080	2.000,00		2.000,00D
09/05/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16099486	6475		2.000,00	0,00
11/05/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16099435	4219		207,80	207,80C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099494	6475	207,80		0,00
16/05/2022					
Receitas Cursos e Capacitação Município de Maravilha	16099508	6971	460,00		460,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	16099516	6475		460,00	0,00
20/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099168	4170		1.080,32	1.080,32C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16099389	5835		272,00	1.352,32C
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	16099540	2011		79,00	1.431,32C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099559	6475	1.431,32		0,00
23/05/2022					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16099575	4138		1.461,46	1.461,46C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099583	6475	1.461,46		0,00
24/05/2022					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	16099621	6181		497,24	497,24C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16099656	2160	8.056,37		7.559,13D
Contribuição mensal Município de Caibi	16099664	2194	8.056,37		15.615,50D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16099672	2224	8.056,37		23.671,87D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16099680	2259	9.932,60		33.604,47D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16099699	2283	8.056,37		41.660,84D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16099702	2313	8.056,37		49.717,21D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16099710	2348	54.993,10		104.710,31D
Contribuição mensal Município de Modelo	16099729	2372	8.056,37		112.766,68D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16099737	2402	11.371,68		124.138,36D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16099745	2437	8.056,37		132.194,73D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16099753	2461	8.056,37		140.251,10D
Contribuição mensal Município de Saudades	16099761	3212	8.056,37		148.307,47D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16099770	3271	8.056,37		156.363,84D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16099788	3336	8.056,37		164.420,21D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16099796	3395	8.056,37		172.476,58D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16099800	3450	8.056,37		180.532,95D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16099818	3514	8.056,37		188.589,32D
Valor Tarifas Módulo	16100310	2011		57,29	188.532,03D
valor aplicação BB AUT MAIS	16100328	6475		188.532,03	0,00
25/05/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16099397	4774		351,66	351,66C
Pagamento Benoit Eletrodomésticos Ltda	16099834	7005		175,91	527,57C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100336	6475	527,57		0,00
30/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099249	4219		60,00	60,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099257	4219		60,00	120,00C

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099265	4219		60,00	180,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099273	4219		60,00	240,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099281	4219		60,00	300,00C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16099532	4359		522,36	822,36C
Pagamento Laudivan Palinski	16099940	4081		130,00	952,36C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100344	6475	953,64		1,28D
Valor Tarifas PIX enviado	16100379	2011		1,28	0,00
31/05/2022					
Pagamento Casan SA	16099362	4146		187,15	187,15C
Pagamento Contributos Estudos Tributários Ltda	16099605	6998		2.900,00	3.087,15C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16099630	4359		44,97	3.132,12C
Pagamento DARF 05/2022	16099648	566		17,15	3.149,27C
Pagamento Bse Monitoramento Ltda	16099893	6114		191,79	3.341,06C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099907	625		10,09	3.351,15C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099923	6114		123,52	3.474,67C
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16099966	6130		578,59	4.053,26C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16099982	4090		15.543,60	19.596,86C
Pagamento Ceraça Cooper de Infr Estr Rodo Vale do Araçá	16100000	6130		232,07	19.828,93C
Pagamento Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100018	115		1.937,70	21.766,63C
Pagamento Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100204	640		9.538,01	31.304,64C
Pagamento Folha Pagto mês 05/2022 AMERIOS	16100212	640		83.702,66	115.007,30C
Pagamento Folha Pagto mês 05/2022 Francisco V. de Almeida	16100220	640		325,75	115.333,05C
Pagamento FGTS Mês 05/2022	16100247	612		9.205,48	124.538,53C
Pagamento DARF IRRF Mês 05/2022	16100255	590		14.144,89	138.683,42C
Pagamento DARF PIS Mês 05/2022	16100271	4618		1.129,23	139.812,65C
Pagamento GPS Mês 05/2022	16100301	604		34.394,06	174.206,71C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100352	6475	38.543,51		135.663,20C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100360	6475	133.178,20		2.485,00C
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	16100387	6270	2.495,00		10,00D
Valor Tarifas PIX enviado	16100395	2011		10,00	0,00
Total mês:			374.238,41	374.238,41	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	272.561,14D
31/05/2022					
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100468	1155	2.806,07		275.367,21D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16100492	6017		2.009,97	273.357,24D
Total mês:			2.806,07	2.009,97	
6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	38.634,17D
31/05/2022					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	16100441	1155	388,13		39.022,30D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB DI PLUS	16100476	6017		272,08	38.750,22D
Total mês:			388,13	272,08	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	46.749,53D
02/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099303	43		2.147,67	44.601,86D
04/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099443	43		270,00	44.331,86D
05/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099451	43		309,13	44.022,73D
06/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099460	43		1.166,55	42.856,18D
09/05/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16099486	43	2.000,00		44.856,18D
11/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099494	43		207,80	44.648,38D
16/05/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16099516	43	460,00		45.108,38D
20/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099559	43		1.431,32	43.677,06D

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associacao dos Municipios do Entre-Rios **Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099583	43		1.461,46	42.215,60D
24/05/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16100328	43	188.532,03		230.747,63D
25/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100336	43		527,57	230.220,06D
30/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100344	43		953,64	229.266,42D
31/05/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100352	43		38.543,51	190.722,91D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100360	43		133.178,20	57.544,71D
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100450	1155	375,25		57.919,96D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100484	6017		96,82	57.823,14D
IOF Retido Sobre Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16100506	6017		9,31	57.813,83D
Valor Receita Aplicação financeira BB rende fácil	16100522	1155	20,38		57.834,21D
Total mês:			191.387,66	180.302,98	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber					Saldo anterior: 0,00
30/05/2022					
Inss Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100026	604	174,89		174,89D
VALOR SEGURO VIDA Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100034	4359	32,65		207,54D
31/05/2022					
Pagamento Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100018	43	1.937,70		2.145,24D
Compensação GPS Mês Mês 05/2022	16100280	604		2.145,24	0,00
Total mês:			2.145,24	2.145,24	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					Saldo anterior: 0,00
04/05/2022					
Aquisição NF 17349: 05 água mineral 20 l, 20 pct de biscoito, 5 kg de açúcar, 06 pct de chá, 04 nescafé tradição, 12 l leite tetra park e 02 café marata	16099311	1990		484,41	484,41C
Aquisição NF 17349: 34 pct c/ 4 rolos papel higiênico, 03 óleo coala, 01 vinagre 5 l, 01 filtro papel, 01 sabão em pó, 04 pct toalha papel, 02 pano de copa, 05 desinfetante, 05 pct papel toalha, 04 pct guardana	16099320	1920		507,21	991,62C
Aquisição NF 17349: 11 pct de copos descartáveis 18	16099338	4928		58,19	1.049,81C
Aquisição NF 17349: 15 cart pilhas AA e AAA	16099346	4723		116,74	1.166,55C
06/05/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wildner	16099427	43	1.166,55		0,00
Total mês:			1.166,55	1.166,55	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski					Saldo anterior: 0,00
30/05/2022					
Serviços Prestados Nº 1191: manutenção jardim	16099931	4669		130,00	130,00C
Pagamento Laudivan Palinski	16099940	43	130,00		0,00
Total mês:			130,00	130,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 2.000,00C
02/05/2022					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16099060	43	2.000,00		0,00
31/05/2022					
Serviços Prestados NF Nº202 topografia a agrimensura	16099974	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16099982	43	15.543,60		0,00
Total mês:			17.543,60	15.543,60	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					Saldo anterior: 0,00
23/05/2022					
Valor Fatura Energia elétrica	16099567	1880		1.461,46	1.461,46C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16099575	43	1.461,46		0,00
Total mês:			1.461,46	1.461,46	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
02/05/2022					
Valor Fatura água	16099354	1885		187,15	187,15C
31/05/2022					
Pagamento Casan SA	16099362	43	187,15		0,00
Total mês:			187,15	187,15	

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda				Saldo anterior:	0,00
09/05/2022					
Serviços Prestados NF 636: medicina do trabalho	16099370	4677		272,00	272,00C
20/05/2022					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16099389	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	165,00C
02/05/2022					
Serviços Prestados FAT 1039: Locação de impressoras para engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16099141	4910		915,32	1.080,32C
16/05/2022					
Aquisição NF 2238: 01 aparelho telefônico intelbrás preto	16099524	4928		75,00	1.155,32C
20/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099168	43	1.080,32		75,00C
25/05/2022					
Aquisição NF 2137: 02 mouse optico USB MS 20 bk	16099400	1619		40,00	115,00C
Serviços Prestados NF 17778: conserto relógio ponto	16099419	1619		90,00	205,00C
26/05/2022					
Serviços Prestados NF 17953: 02 Horas técnicas	16100417	1619		270,00	475,00C
Total mês:			1.080,32	1.390,32	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	309,13C
05/05/2022					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099109	43	309,13		0,00
24/05/2022					
Serviços Prestados NF 24293 monitoramento eletrônico	16099885			191,79	191,79C
26/05/2022					
Valor Fatura Nº 417 locação equipamento de vigilância	16099915	4049		123,52	315,31C
31/05/2022					
Pagamento Bse Monitoramento Ltda	16099893	43	191,79		123,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099923	43	123,52		0,00
Total mês:			624,44	315,31	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
31/05/2022					
Aquisição NF 21396: 84,22 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806	16099958	1589		578,59	578,59C
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16099966	43	578,59		0,00
Aquisição NF 21402: 33,78 l gasolina veículo QHN6006	16099990	1589		232,07	232,07C
Pagamento Ceraça Cooper de Infr Estr Rodo Vale do Araçá	16100000	43	232,07		0,00
Total mês:			810,66	810,66	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	0,00
23/05/2022					
Aquisição NF nº 1194: 2,86 kg de pão de queijo e 400 salgados sortido para os participantes do Curso de fiscalização e atualização tributária para o Fisco Municipal realizado na AMERIOS dias 17 e 18/05/2022.	16099613	1998		497,24	497,24C
24/05/2022					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	16099621	43	497,24		0,00
30/05/2022					
Aquisição NF 1199: 100 salgadinhos sortidos e 0,41 kg de pão de queijo, Assembleia Prefeitos dia 27/05/2022	16100433	6106		113,94	113,94C
Total mês:			497,24	611,18	
6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda				Saldo anterior:	0,00
25/05/2022					
locação de Software NF 2322: 02 licenças AUTOCAD-including specialized toolsets commercial single-user annual subscription renewal WIN, 05 AUTOCAD LT commercial single-user subscription renewal WIN	16099842	6602		30.340,80	30.340,80C
Total mês:			0,00	30.340,80	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
01/05/2022					
Valor Fatura Nº 126806	16099192	1902		60,00	60,00C
Valor Fatura Nº 126807	16099206	1902		60,00	120,00C
Valor Fatura Nº 126808	16099214	1902		60,00	180,00C

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/05/2022					
Valor Fatura Nº 126809	16099222	1902		60,00	240,00C
Valor Fatura Nº 126810	16099230	1902		60,00	300,00C
Serviços Prestados NC 124001, NFSC 1526878 e NFSe 2475400 fornecimento sinal de internet, manutenção e IP fixo	16099290	4308		207,80	507,80C
11/05/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16099435	43	207,80		300,00C
30/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099249	43	60,00		240,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099257	43	60,00		180,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099265	43	60,00		120,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099273	43	60,00		60,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099281	43	60,00		0,00
Total mês:			507,80	507,80	
6777 - EXTINTORES SK - 02.01.02.190 Extintores Saudades EIRELI				Saldo anterior:	0,00
03/05/2022					
Aquisição NF 5641547: 06 cargas de extintos BC 4 kg	16099176	4928		270,00	270,00C
04/05/2022					
Pagamento Extintores Saudades EIRELI	16099184	43	270,00		0,00
Total mês:			270,00	270,00	
6998 - CONTRIBUTO - 02.01.02.207 Contributo Estudos Tributários Ltda				Saldo anterior:	0,00
19/05/2022					
Serviços Prestados NF nº 2022117: Curso de fiscalização e atualização tributária para o Fisco Municipal realizado na AMERIOS dias 17 e 18/05/2022.	16099591	1998		2.900,00	2.900,00C
31/05/2022					
Pagamento Contributos Estudos Tributários Ltda	16099605	43	2.900,00		0,00
Total mês:			2.900,00	2.900,00	
7005 - BENOIT - 02.01.02.209 Benoit Eletrodomésticos Ltda				Saldo anterior:	0,00
25/05/2022					
Aquisição NF 10775: 01 chaleira elétrica 1.8 l ref BCH07I BRITÂNIA	16099826	4928		175,91	175,91C
Pagamento Benoit Eletrodomésticos Ltda	16099834	43	175,91		0,00
Total mês:			175,91	175,91	
7013 - GUNTZEL - 02.01.02.210 Claudemir Guntzel				Saldo anterior:	0,00
30/05/2022					
Serviços Prestados NF 178: socorro troca de pneus veículo Siena	16100425	1597		20,00	20,00C
Total mês:			0,00	20,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/05/2022					
Serviços Prestados NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100557			399,14	399,14C
03/05/2022					
Serviços Prestados NF 572287 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16099133			351,66	750,80C
25/05/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16099397	43	351,66		399,14C
Total mês:			351,66	750,80	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	17,15C
02/05/2022					
Pagamento DARF 04/2022 COFINS, PIS e CSLL	16099095	43	17,15		0,00
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100549			19,46	19,46C
03/05/2022					
Cofins/PIS/CSLL retido NF 572287 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16099125			17,15	36,61C
31/05/2022					
Pagamento DARF 05/2022	16099648	43	17,15		19,46C
Total mês:			34,30	36,61	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	114,25C
02/05/2022					
Pagamento DARF 04/2022 COFINS APLIC FINANC	16099087	43	114,25		0,00
31/05/2022					

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associacao dos Municipios do Entre-Rios **Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/05/2022</u>					
Cofins Sobre Aplicação financeira Mês 05/2022.	16100514	1848		142,77	142,77C
		Total mês:	114,25	142,77	
<u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>30/05/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha Pagto Mês 05/2022 AMERIOS	16100085			14.026,83	14.026,83C
<u>31/05/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100131			118,06	14.144,89C
Pagamento DARF IRRF Mês 05/2022	16100255	43	14.144,89		0,00
		Total mês:	14.144,89	14.144,89	
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>30/05/2022</u>					
Inss Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100026	115		174,89	174,89C
Inss Retido Folha Pagto Mês 05/2022 AMERIOS	16100077			9.127,67	9.302,56C
<u>31/05/2022</u>					
Inss Retido Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100115			353,54	9.656,10C
Inss 13º Salário proporcional Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100166			120,40	9.776,50C
Compensação GPS Mês Mês 05/2022	16100280	115	2.145,24		7.631,26C
Inss Mês 05/2022	16100298	1465		26.762,80	34.394,06C
Pagamento GPS Mês 05/2022	16100301	43	34.394,06		0,00
		Total mês:	36.539,30	36.539,30	
<u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Fgts Mês 05/2022	16100239	1473		9.205,48	9.205,48C
Pagamento FGTS Mês 05/2022	16100247	43	9.205,48		0,00
		Total mês:	9.205,48	9.205,48	
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>				Saldo anterior:	16,27C
<u>02/05/2022</u>					
Pagamento ISS PM Maravilha	16099052	43	16,27		0,00
<u>24/05/2022</u>					
Iss retido NF 24293 monitoramento eletrônico	16099877			10,09	10,09C
<u>31/05/2022</u>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099907	43	10,09		0,00
		Total mês:	26,36	10,09	
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Pis Ref Mês 05/2022	16100263	1481		1.129,23	1.129,23C
Pagamento DARF PIS Mês 05/2022	16100271	43	1.129,23		0,00
		Total mês:	1.129,23	1.129,23	
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>30/05/2022</u>					
Folha Pcto Mês 05/2022 AMERIOS	16100093			84.031,41	84.031,41C
<u>31/05/2022</u>					
Folha Pcto Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100140			3.191,26	87.222,67C
Folha Pcto 13º Salário proporcional Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100174			1.419,40	88.642,07C
Folha Pcto Férias proporcionais Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100182	1449		3.695,51	92.337,58C
Folha Pcto 1/3 Férias proporcionais Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100190	1449		1.231,84	93.569,42C
Pagamento Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100204	43	9.538,01		84.031,41C
Pagamento Folha Pagto mês 05/2022 AMERIOS	16100212	43	83.702,66		328,75C
Pagamento Folha Pagto mês 05/2022 Francisco V. de Almeida	16100220	43	325,75		3,00C
		Total mês:	93.566,42	93.569,42	
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>				Saldo anterior:	58,50C
<u>30/05/2022</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16099532	43	522,36		463,86D
VALOR SEGURO VIDA Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100034	115		32,65	431,21D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha Pagto Mês 05/2022 AMERIOS	16100050			44,97	386,24D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha Pagto Mês 05/2022 AMERIOS	16100069			457,10	70,86C

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2022					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16099630	43	44,97		25,89C
VALOR SEGURO VEICULO Retido Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100123			32,65	58,54C
Total mês:			567,33	567,37	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16099656	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Caibi	16099664	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16099672	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	38.814,33C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16099680	43		9.932,60	48.746,93C
Total mês:			0,00	9.932,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16099699	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16099702	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	212.900,42C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16099710	43		54.993,10	267.893,52C
Total mês:			0,00	54.993,10	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Modelo	16099729	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	44.437,92C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16099737	43		11.371,68	55.809,60C
Total mês:			0,00	11.371,68	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16099745	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16099753	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Saudades	16099761	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16099770	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16099788	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
3395 - PMTGCNTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16099796	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16099800	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16099818	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	6.000,00C
06/05/2022					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16099478	43		2.000,00	8.000,00C
Total mês:			0,00	2.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	9.980,00C
31/05/2022					
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	16100387	43		2.495,00	12.475,00C
Total mês:			0,00	2.495,00	
6971 - CURSOS SERV - 03.05.01.15 Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun				Saldo anterior:	5.600,00C
16/05/2022					
Receitas Cursos e Capacitação Município de Maravilha	16099508	43		460,00	6.060,00C
Total mês:			0,00	460,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	11.224,29C
31/05/2022					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	16100441	6416		388,13	11.612,42C
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100450	6475		375,25	11.987,67C
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100468	5290		2.806,07	14.793,74C
Valor Receita Aplicação financeira BB rende fácil	16100522	6475		20,38	14.814,12C
Total mês:			0,00	3.589,83	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	417.537,70D
30/05/2022					
Folha Pgto Mês 05/2022 AMERIOS	16100042		107.687,98		525.225,68D
31/05/2022					
Folha Pgto Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100107		3.695,51		528.921,19D
Total mês:			111.383,49	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	33.125,45D
31/05/2022					
Folha Pgto Férias proporcionais Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100182	640	3.695,51		36.820,96D
Folha Pgto 1/3 Férias proporcionais Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100190	640	1.231,84		38.052,80D
Total mês:			4.927,35	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/05/2022					
Folha Pgto 13º Salário proporcional Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100158		1.539,80		1.539,80D
Total mês:			1.539,80	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	110.834,80D
31/05/2022					
Inss Mês 05/2022	16100298	604	26.762,80		137.597,60D
Total mês:			26.762,80	0,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
				Saldo anterior:	37.412,59D
31/05/2022					
Fgts Mês 05/2022	16100239	612	9.205,48		46.618,07D
		Total mês:	9.205,48	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
				Saldo anterior:	4.338,98D
31/05/2022					
Pis Ref Mês 05/2022	16100263	4618	1.129,23		5.468,21D
		Total mês:	1.129,23	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
				Saldo anterior:	10.487,53D
23/05/2022					
Valor Fatura Energia elétrica	16099567	4138	1.461,46		11.948,99D
		Total mês:	1.461,46	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
				Saldo anterior:	613,94D
02/05/2022					
Valor Fatura água	16099354	4146	187,15		801,09D
		Total mês:	187,15	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					
				Saldo anterior:	783,39D
01/05/2022					
Valor Fatura Nº 126806	16099192	4219	60,00		843,39D
Valor Fatura Nº 126807	16099206	4219	60,00		903,39D
Valor Fatura Nº 126808	16099214	4219	60,00		963,39D
Valor Fatura Nº 126809	16099222	4219	60,00		1.023,39D
Valor Fatura Nº 126810	16099230	4219	60,00		1.083,39D
		Total mês:	300,00	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					
				Saldo anterior:	2.424,43D
31/05/2022					
Aquisição Nº 21396: 84,22 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806	16099958	6130	578,59		3.003,02D
Aquisição NF 21402: 33,78 l gasolina veículo QHN6006	16099990	6130	232,07		3.235,09D
		Total mês:	810,66	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					
				Saldo anterior:	3.972,44D
30/05/2022					
Serviços Prestados NF 178: socorro troca de pneus veículo Siena	16100425	7013	20,00		3.992,44D
		Total mês:	20,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					
				Saldo anterior:	5.960,00D
25/05/2022					
Aquisição NF 2137: 02 mouse optico USB MS 20 bk	16099400	4170	40,00		6.000,00D
Serviços Prestados NF 17778: conserto relógio ponto	16099419	4170	90,00		6.090,00D
26/05/2022					
Serviços Prestados NF 17953: 02 Horas técnicas	16100417	4170	270,00		6.360,00D
		Total mês:	400,00	0,00	
1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza					
				Saldo anterior:	1.194,14D
04/05/2022					
Aquisição NF 17349: 34 pct c/ 4 rolos papel higiênico, 03 óleo coala, 01 vinagre 5 l, 01 filtro papel, 01 sabão em pó, 04 pct toalha papel, 02 pano de copa, 05 desinfetante, 05 pct papel toalha, 04 pct guardana	16099320	4073	507,21		1.701,35D
		Total mês:	507,21	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa					
				Saldo anterior:	739,11D
04/05/2022					
Aquisição NF 17349: 05 água mineral 20 l, 20 pct de biscoito, 5 kg de açúcar, 06 pct de chá, 04 nescafé tradição, 12 l leite tetra park e 02 café marata	16099311	4073	484,41		1.223,52D
		Total mês:	484,41	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					
				Saldo anterior:	1.475,24D
02/05/2022					
Serviços Prestados NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100530		418,60		1.893,84D
03/05/2022					
Serviços Prestados NF 572287 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16099117		368,81		2.262,65D
		Total mês:	787,41	0,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	1.301,60D
<u>24/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF 24293 monitoramento eletrônico	16099869		201,88		1.503,48D
<u>26/05/2022</u>					
Valor Fatura Nº 417 locação equipamento de vigilância	16099915	6114	123,52		1.627,00D
	Total mês:		325,40	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	831,20D
<u>01/05/2022</u>					
Serviços Prestados NC 124001, NFSC 1526878 e NFSe 2475400 fornecimento sinal de internet, manutenção e IP fixo	16099290	4219	207,80		1.039,00D
	Total mês:		207,80	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.088,00D
<u>09/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF 636: medicina do trabalho	16099370	5835	272,00		1.360,00D
	Total mês:		272,00	0,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	110,96D
<u>04/05/2022</u>					
Aquisição NF 17349: 15 cart pilhas AA e AAA	16099346	4073	116,74		227,70D
	Total mês:		116,74	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	2.929,50D
<u>02/05/2022</u>					
Serviços Prestados FAT 1039: Locação de impressoras para engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16099141	4170	915,32		3.844,82D
	Total mês:		915,32	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	246,98D
<u>03/05/2022</u>					
Aquisição NF 5641547: 06 cargas de extintos BC 4 kg	16099176	6777	270,00		516,98D
<u>04/05/2022</u>					
Aquisição NF 17349: 11 pct de copos descartáveis 18	16099338	4073	58,19		575,17D
<u>16/05/2022</u>					
Aquisição NF 2238: 01 aparelho telefônico intelbrás preto	16099524	4170	75,00		650,17D
<u>25/05/2022</u>					
Aquisição NF 10775: 01 chaleira elétrica 1.8 l ref BCH07I BRITÂNIA	16099826	7005	175,91		826,08D
	Total mês:		579,10	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores				Saldo anterior:	6.849,43D
<u>19/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 2022117: Curso de fiscalização e atualização tributária para o Fisco Municipal realizado na AMERIOS dias 17 e 18/05/2022.	16099591	6998	2.900,00		9.749,43D
<u>23/05/2022</u>					
Aquisição NF nº 1194: 2,86 kg de pão de queijo e 400 salgadinhos sortido para os participantes do Curso de fiscalização e atualização tributária para o Fisco Municipal realizado na AMERIOS dias 17 e 18/05/2022.	16099613	6181	497,24		10.246,67D
	Total mês:		3.397,24	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	62.174,40D
<u>31/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº202 topografia a agrimensura	16099974	4090	15.543,60		77.718,00D
	Total mês:		15.543,60	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos				Saldo anterior:	90,00D
<u>30/05/2022</u>					
Aquisição NF 1199: 100 salgadinhos sortidos e 0,41 kg de pão de queijo, Assembleia Prefeitos dia 27/05/2022	16100433	6181	113,94		203,94D
	Total mês:		113,94	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	85,00D
<u>30/05/2022</u>					
Serviços Prestados Nº 1191: manutenção jardim	16099931	4081	130,00		215,00D
	Total mês:		130,00	0,00	
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia				Saldo anterior:	7.161,90D
<u>25/05/2022</u>					

 contábil SCI VISUAL Sucessor
 15/06/2022 16:15:38

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/05/2022					
locação de Software NF 2322: 02 licenças AUTOCAD-including specialized toolsets commercial single-user annual subscription renewal WIN, 05 AUTOCAD LT commercial single-user subscription renewal WIN	16099842	6335	30.340,80		37.502,70D
	Total mês:		30.340,80	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	451,72D
31/05/2022					
Cofins Sobre Aplicação financeira Mês 05/2022.	16100514	574	142,77		594,49D
	Total mês:		142,77	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	794,11D
31/05/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB DI PLUS	16100476	6416	272,08		1.066,19D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100484	6475	96,82		1.163,01D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16100492	5290	2.009,97		3.172,98D
IOF Retido Sobre Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16100506	6475	9,31		3.182,29D
	Total mês:		2.388,18	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	629,98D
20/05/2022					
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	16099540	43	79,00		708,98D
24/05/2022					
Valor Tarifas Módulo	16100310	43	57,29		766,27D
30/05/2022					
Valor Tarifas PIX enviado	16100379	43	1,28		767,55D
31/05/2022					
Valor Tarifas PIX enviado	16100395	43	10,00		777,55D
	Total mês:		147,57	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2022 16:15:38

Consórcios

CIGAMERIOS

BALANCETE DE DESPESA CIGAMERIOS MAIO DE 2022

Publicação Nº 3979754

Estado de Santa Catarina		Balancete da Despesa		Maio de 2022		Folha: 1	
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO							
Unidade Gestora..... CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi							
Orgao..... 01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS							
Unidade Orcamentaria: 01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220001 Administracao Geral do CIGAMERIOS							
041220001.2.001000 Administracao Geral do CIGAMERIOS							
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
1 Fonte..... 100 Recursos Ordinarios							
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	169.001,05	
		11.680,65	11.680,65	0,00	11.680,65	0,00	
		20.998,95	20.998,95	0,00	20.998,95	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS							
49 Fonte..... 100 Recursos Ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9.090,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00	
		15.817,65	15.817,65	0,00	15.817,65	0,00	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS							
51 Fonte..... 100 Recursos Ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		727,20	727,20	0,00	727,20	0,00	
		1.454,40	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
50 Fonte..... 100 Recursos Ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.863,45	1.863,45	0,00	1.863,45	0,00	
		3.726,90	3.726,90	0,00	3.726,90	0,00	
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
12 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS							
36 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.602,35	26.602,35	0,00	26.602,35	0,00	
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO							
37 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
34 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							
33 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS							
38 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.343,20	2.343,20	0,00	2.343,20	0,00	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
42 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.004,45	6.004,45	0,00	6.004,45	0,00	
3.1.90.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP							
39 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S							
46 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES							
47 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei							

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 16h11min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Estado de Santa Catarina		Balancete da Despesa			Maio de 2022		Folha: 2	
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO								
Unidade Gestora.....		CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi						
Orgao.....		01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS						
Unidade Orcamentaria:		01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS								
2	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.054,10	
			15.588,52	1.373,01	0,00	1.373,01	0,00	
			26.945,90	7.425,62	0,00	7.425,62	19.520,28	
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa								
57	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa								
54	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
45	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa								
56	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.79.00.00 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC - Desdobramento da Despesa								
55	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa								
44	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	54,81	0,00	54,81	0,00	
			700,00	222,84	0,00	222,84	477,16	
3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa								
32	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15.088,52	1.318,20	0,00	1.318,20	0,00	
			25.818,99	6.775,87	0,00	6.775,87	19.043,12	
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA - Desdobramento da Despesa								
58	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			426,91	426,91	0,00	426,91	0,00	
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS								
13	Fonte.....	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei						
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	566,58	
			0,00	214,27	0,00	214,27	0,00	
			19.433,42	19.433,42	0,00	19.433,42	0,00	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
41	Fonte.....	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa								
52	Fonte.....	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			126,73	126,73	0,00	126,73	0,00	
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa								
40	Fonte.....	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.79.00.00 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC - Desdobramento da Despesa								
35	Fonte.....	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei						
GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 16h11min - Duracao: 0h00m01seg (2)								

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 16h11min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado de Santa Catarina		Balancete da Despesa			Maio de 2022	Folha: 3
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO						
Unidade Gestora.....	CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi					
Orgao.....	01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS					
Unidade Orcamentaria:	01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.705,25	18.705,25	0,00	18.705,25	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa				
53	Fonte.....	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	- Desdobramento da Despesa				
31	Fonte.....	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	214,27	0,00	214,27	0,00
		380,52	380,52	0,00	380,52	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	- Desdobramento da Despesa				
48	Fonte.....	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,92	220,92	0,00	220,92	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
30	Fonte.....	280 Superavit Financeiro Conv Tratar AN				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460001	Administracao Geral do CIGAMERIOS					
288460001.0.001000	Contribuicao para o PASEP					
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
9	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	882,07
		31,47	31,47	0,00	22,65	31,47
		117,93	117,93	0,00	86,46	31,47
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa				
43	Fonte.....	100 Recursos Ordinarios				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,47	31,47	0,00	22,65	31,47
		117,93	117,93	0,00	86,46	31,47
Total Unidade Orcamentaria	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00	352.503,80
		27.300,64	13.299,40	0,00	13.290,58	31,47
		107.496,20	87.975,92	0,00	87.944,45	19.551,75
Total do Orgao	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00	352.503,80
		27.300,64	13.299,40	0,00	13.290,58	31,47
		107.496,20	87.975,92	0,00	87.944,45	19.551,75
Total Geral	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00	352.503,80
		27.300,64	13.299,40	0,00	13.290,58	31,47
		107.496,20	87.975,92	0,00	87.944,45	19.551,75

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 16h11min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado de Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO

Balancete da Despesa

Maio de 2022

Folha: 4

Unidade Gestora.....: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CONS. INTEG DE GEST.	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00	352.503,80
		27.300,64	13.299,40	0,00	13.290,58	31,47
		107.496,20	87.975,92	0,00	87.944,45	19.551,75
Total Geral	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	460.000,00	352.503,80
		27.300,64	13.299,40	0,00	13.290,58	31,47
		107.496,20	87.975,92	0,00	87.944,45	19.551,75

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/O-4

DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIGAMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jun/2022, 16h e 11m.

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 16h11min - Duracao: 0h00m01seg (2)

BALANCETE DE RECEITA CIGAMERIOS MAIO DE 2022

Publicação Nº 3979755

Estado de Santa Catarina		Balancete da Receita		Maio/2022	Folha: 1
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO					
Unidade Gestora: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	400.000,00	34.562,83	147.224,28	-252.775,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	3.147,73	11.796,78	6.796,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.000,00	3.147,73	11.796,78	6.796,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00	3.147,73	11.796,78	6.796,78
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00	3.147,73	11.796,78	6.796,78
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
1 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	5.000,00	3.147,73	11.796,78	6.796,78
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal				
2 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	379.713,60	31.415,10	135.427,50	-244.286,10
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	379.713,60	31.415,10	135.427,50	-244.286,10
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Municipios - Especificas de Estados, DF e Municip	379.713,60	31.415,10	135.427,50	-244.286,10
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	379.713,60	31.415,10	135.427,50	-244.286,10
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	379.713,60	31.415,10	135.427,50	-244.286,10
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transf de Municipios a Consorcios Publicos - Principal	379.713,60	31.415,10	135.427,50	-244.286,10
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Municipio de Bom Jesus do Oeste				
3 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	7.675,20	0,00	0,00	-7.675,20
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Municipio de Caibi				
4 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	22.388,40	1.865,70	9.328,50	-13.059,90
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Municipio de Campo Ere				
5 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	33.732,00	2.811,00	14.055,00	-19.677,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Municipio de Cunha Pora				
6 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	38.206,80	3.183,90	15.919,50	-22.287,30
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Municipio de Cunhatai				
7 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	6.775,20	564,60	2.823,00	-3.952,20
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Municipio de Flor do Sertao				
8 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	5.716,80	0,00	2.382,00	-3.334,80
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Municipio de Itaceminha				
9 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	15.310,80	1.275,90	6.379,50	-8.931,30
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Municipio de Maravilha				
10 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	79.563,60	6.630,30	33.151,50	-46.412,10
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Municipio de Modelo				
11 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	14.562,00	1.213,50	6.067,50	-8.494,50
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Municipio de Palmitos				
12 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	48.060,00	8.010,00	16.020,00	-32.040,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Municipio de Riqueza				
13 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	17.416,80	0,00	0,00	-17.416,80
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Municipio de Romelandia				
14 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	19.983,60	0,00	0,00	-19.983,60
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Municipio de Saltinho				
15 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	14.259,60	1.188,30	5.941,50	-8.318,10
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Municipio de Santa Terezinha do Progresso				
16 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	10.425,60	868,80	4.344,00	-6.081,60
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Municipio de Sao Miguel da Boa Vista				
17 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	6.854,40	571,20	2.856,00	-3.998,40
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Municipio de Saudades				
18 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	32.457,60	2.704,80	13.524,00	-18.933,60
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Municipio de Tigrinhos				
19 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	6.325,20	527,10	2.635,50	-3.689,70
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.1.1.00.01.00	Transf.de Outras. Inst.Pub. Convenio TRATASan ARIS				
40 Fonte: 180	Convenio TRATASan/ARIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.286,40	0,00	0,00	-5.286,40
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.286,40	0,00	0,00	-5.286,40
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao s/ Defesa Direitos Difusos	5.286,40	0,00	0,00	-5.286,40
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao s/ Defesa Direitos Difusos	5.286,40	0,00	0,00	-5.286,40
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	Multas Prev Legislacao s/ Defesa Direito Difuso - Principal				
39 Fonte: 100	Recursos Ordinarios	5.286,40	0,00	0,00	-5.286,40
Total Geral		400.000,00	34.562,83	147.224,28	-252.775,72

Folha: 2

Maio/2022

Estado de Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO
Balancete da Receita

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/O-4

DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIGAMERIOS

FONTE: GOVER - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jun/2022, 16h e 11m.

CIS/AMERIOS

BALANCETE DA DESPESA CIS AMERIOS MAIO DE 2022

Publicação Nº 3979750

Estado de Santa Catarina		Balancete da Despesa		Maio de 2022		Folha: 1	
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal Saude							
Unidade Gestora..... CIS - Amerios							
Orgao..... 01 CIS - AMERIOS							
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saude							
10122 Administracao Geral							
101220002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIS-AMERIOS							
101220002.2.004000 Adminitracao							
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
1 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.093,10	
		1.739,73	1.739,73	0,00	1.739,73	0,00	
		8.906,90	8.906,90	0,00	8.906,90	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS							
17 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.353,89	1.353,89	0,00	1.353,89	0,00	
		6.002,24	6.002,24	0,00	6.002,24	0,00	
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							
51 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		902,58	902,58	0,00	902,58	0,00	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS							
18 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		108,31	108,31	0,00	108,31	0,00	
		562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
22 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		277,53	277,53	0,00	277,53	0,00	
		1.440,08	1.440,08	0,00	1.440,08	0,00	
3.1.90.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP							
19 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.14.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE							
21 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
23 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS							
27 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS							
33 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO							
32 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
34 Fonte..... 300 Recursos Ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
2 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.860,00	
		2.495,00	5.269,55	0,00	5.269,55	0,00	
		44.140,00	29.721,02	0,00	29.721,02	14.418,98	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
44 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS							
40 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
16 Fonte..... 100 Recursos ordinarios							

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 15h40min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Estado de Santa Catarina		Balancete da Despesa		Maio de 2022		Folha: 2	
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal Saude							
Unidade Gestora..... CIS - Amerios							
Orgao..... 01 CIS - AMERIOS							
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
55	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00		0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa				
47	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC		- Desdobramento da Despesa				
14	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00		0,00
		9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00		0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa				
48	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa				
26	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	974,55	0,00	974,55		0,00
		6.000,00	4.181,02	0,00	4.181,02		1.818,98
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa				
15	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	200,00	0,00	200,00		0,00
		2.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.400,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa				
13	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00
		19.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00		11.200,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA		- Desdobramento da Despesa				
36	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		775,00	775,00	0,00	775,00		0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS						
50	Fonte..... 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa				
53	Fonte..... 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa				
52	Fonte..... 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00		0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.28.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU		- Desdobramento da Despesa				
56	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
101220002.2.004122	Administracao Geral						
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS						
49	Fonte..... 289 Alienacao de Bens Outros Programas						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIS-AMERIOS						
103020002.2.002000	Servicos Medicos/Hospitalares/Laboratoriais e Especialidades dos Mun. Consorciad						
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS						
4	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	6.088.812,02	0,00	0,00	0,00	6.088.812,02		3.593.509,27
		838.404,74	704.996,97	0,00	704.996,77		0,20
GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 15h40min - Duracao: 0h00m01seg (2)							

Estado de Santa Catarina		Balancete da Despesa		Maio de 2022		Folha: 3	
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal Saude							
Unidade Gestora..... CIS - Amerios							
Orgao..... 01 CIS - AMERIOS							
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		2.495.302,75	1.641.302,06	3,00	1.641.301,86	854.000,89	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
45	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
		14.100,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.500,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT						
43	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
		61.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00	11.000,00	
3.3.90.36.30.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS						
41	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.943,27	11.214,63	0,00	11.214,63	0,00	
		47.316,03	35.372,76	0,00	35.372,76	11.943,27	
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO						
42	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		808.752,42	672.373,29	0,00	672.373,09	0,20	
		2.364.153,57	1.537.596,15	3,00	1.537.595,95	826.557,62	
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS						
20	Fonte..... 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.209,05	2.209,05	0,00	2.209,05	0,00	
		8.133,15	8.133,15	0,00	8.133,15	0,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS						
12	Fonte..... 124 Transferencias de Convenios SEC EST SAUD						
	1.620.687,98	0,00	0,00	0,00	1.620.687,98	1.618.141,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.546,47	2.546,47	0,00	2.546,47	0,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO						
54	Fonte..... 124 Transferencias de Convenios SEC EST SAUD						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.546,47	2.546,47	0,00	2.546,47	0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS						
46	Fonte..... 124 Transferencias de Convenios SEC EST SAUD						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS						
24	Fonte..... 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	457.368,53	0,00	0,00	457.368,53	88,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457.280,38	457.280,38	120,00	457.280,38	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
31	Fonte..... 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT						
35	Fonte..... 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	
3.3.90.36.30.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS						
29	Fonte..... 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO						
30	Fonte..... 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		447.580,38	447.580,38	120,00	447.580,38	0,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS						
25	Fonte..... 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO						
	0,00	262.612,74	0,00	0,00	262.612,74	27.033,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		235.579,42	235.579,42	207,35	235.579,42	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT						
38	Fonte..... 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO						
37	Fonte..... 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 15h40min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado de Santa Catarina		Balancete da Despesa			Maio de 2022		Folha: 4	
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal Saude								
Unidade Gestora..... CIS - Amerios								
Orgao..... 01 CIS - AMERIOS								
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		235.159,77	235.159,77	0,00	235.159,77	0,00		
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS								
39 Fonte..... 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		419,65	419,65	207,35	419,65	0,00		
28 Encargos Especiais								
28846 Outros Encargos Especiais								
288460002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIS-AMERIOS								
288460002.0.001000 Pagamento PASEP								
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS								
5 Fonte..... 100 Recursos ordinarios								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.712,34		
		54,11	54,11	0,00	50,54	54,11		
		287,66	287,66	0,00	233,55	54,11		
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								
28 Fonte..... 100 Recursos ordinarios								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		54,11	54,11	0,00	50,54	54,11		
		287,66	287,66	0,00	233,55	54,11		
Total Unidade Orcamentaria								
	7.900.000,00	739.981,27	0,00	0,00	8.639.981,27	5.395.417,69		
		842.693,58	712.060,36	0,00	712.056,59	54,31		
		3.244.563,58	2.376.143,91	330,35	2.376.089,60	868.473,98		
Total do Orgao								
	7.900.000,00	739.981,27	0,00	0,00	8.639.981,27	5.395.417,69		
		842.693,58	712.060,36	0,00	712.056,59	54,31		
		3.244.563,58	2.376.143,91	330,35	2.376.089,60	868.473,98		
Total Geral								
	7.900.000,00	739.981,27	0,00	0,00	8.639.981,27	5.395.417,69		
		842.693,58	712.060,36	0,00	712.056,59	54,31		
		3.244.563,58	2.376.143,91	330,35	2.376.089,60	868.473,98		

Estado de Santa Catarina
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal Saude

Balancete da Despesa

Maio de 2022

Folha: 5

Unidade Gestora..... CIS - Amerios

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CIS - AMERIOS	7.900.000,00	739.981,27	0,00	0,00	8.639.981,27	5.395.417,69
		842.693,58	712.060,36	0,00	712.056,59	54,31
		3.244.563,58	2.376.143,91	330,35	2.376.089,60	868.473,98
Total Geral	7.900.000,00	739.981,27	0,00	0,00	8.639.981,27	5.395.417,69
		842.693,58	712.060,36	0,00	712.056,59	54,31
		3.244.563,58	2.376.143,91	330,35	2.376.089,60	868.473,98

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador CRC/SC 16887/O-4
CPF 526.184.719-20

DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIS AMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jun/2022, 15h e 40m.

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2022 as 15h40min - Duracao: 0h00m01seg (2)

BALANCETE DA RECEITA CIS AMERIOS MAIO DE 2022

Publicação Nº 3979752

Estado de Santa Catarina
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal Saude

Balancete da Receita

Maio/2022

Folha: 1

Unidade Gestora: CIS - Amerios

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.900.000,00	582.007,36	2.390.569,81	-5.509.430,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	32.500,00	5.411,78	28.768,59	-3.731,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	32.500,00	5.411,78	28.768,59	-3.731,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	32.500,00	5.411,78	28.768,59	-3.731,41
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	32.500,00	5.411,78	28.768,59	-3.731,41
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
1 Fonte: 100	Recursos ordinarios	20.000,00	5.260,18	25.594,47	5.594,47
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
19 Fonte: 289	Alienacao de Bens Outros Prog	500,00	151,60	627,65	127,65
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
21 Fonte: 124	Transferencias de Convenios S	12.000,00	0,00	2.546,47	-9.453,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	7.867.500,00	576.595,58	2.361.801,22	-5.505.698,78
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.608.687,98	0,00	0,00	-1.608.687,98
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.608.687,98	0,00	0,00	-1.608.687,98
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	1.608.687,98	0,00	0,00	-1.608.687,98
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.608.687,98	0,00	0,00	-1.608.687,98
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal				
20 Fonte: 124	Transferencias de Convenios S	1.608.687,98	0,00	0,00	-1.608.687,98
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	6.258.812,02	576.595,58	2.361.801,22	-3.897.010,80
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Municipios - Especificas de Estados, DF e Municipios	6.258.812,02	576.595,58	2.361.801,22	-3.897.010,80
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	6.258.812,02	576.595,58	2.361.801,22	-3.897.010,80
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	6.258.812,02	576.595,58	2.361.801,22	-3.897.010,80
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transf de Municipios a Consorcios Publicos - Principal	6.258.812,02	576.595,58	2.361.801,22	-3.897.010,80
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Bom Jesus do Oeste				
2 Fonte: 100	Recursos ordinarios	202.000,00	33.763,14	124.412,22	-77.587,78
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Caibi				
3 Fonte: 100	Recursos ordinarios	721.000,00	44.566,91	205.836,77	-515.163,23
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Cunha Pora				
4 Fonte: 100	Recursos ordinarios	522.000,00	51.595,19	162.215,19	-359.784,81
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Cunhatai				
5 Fonte: 100	Recursos ordinarios	228.000,00	15.156,00	75.780,00	-152.220,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Flor do Sertao				
6 Fonte: 100	Recursos ordinarios	359.000,00	34.939,96	107.344,51	-251.655,49
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Iraceminha				
7 Fonte: 100	Recursos ordinarios	194.000,00	16.265,54	67.701,54	-126.298,46
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Maravilha				
8 Fonte: 100	Recursos ordinarios	797.000,00	49.524,00	473.701,50	-323.298,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Modelo				
9 Fonte: 100	Recursos ordinarios	221.000,00	27.896,62	139.483,10	-81.516,90
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Palmitos				
10 Fonte: 100	Recursos ordinarios	623.000,00	45.408,92	180.765,24	-442.234,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Riqueza				
11 Fonte: 100	Recursos ordinarios	372.000,00	47.993,60	132.871,62	-239.128,38
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Romelandia				
12 Fonte: 100	Recursos ordinarios	227.000,00	22.859,10	114.295,50	-112.704,50
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Salinho				
13 Fonte: 100	Recursos ordinarios	127.000,00	8.173,08	32.323,35	-94.676,65
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Sta Terezinha do Progresso				
14 Fonte: 100	Recursos ordinarios	343.000,00	16.028,00	80.140,00	-262.860,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Sao Miguel da Boa Vista				
15 Fonte: 100	Recursos ordinarios	315.000,00	83.727,23	143.467,47	-171.532,53
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Saudades				
16 Fonte: 100	Recursos ordinarios	688.000,00	63.977,84	234.168,22	-453.831,78
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Tigrinhos				
17 Fonte: 100	Recursos ordinarios	261.000,00	10.992,53	72.191,28	-188.808,72
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Maravilha SUS - Producao				
18 Fonte: 100	Recursos ordinarios	58.812,02	3.727,92	15.103,71	-43.708,31
Total Geral		7.900.000,00	582.007,36	2.390.569,81	-5.509.430,19

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador CRC/SC 16887/O-4
CPF 526.184.719-20DIRCEU SILVEIRA
Presidente CIS AMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jun/2022, 15h e 39m.

CONDER**EXTRATO EDITAL - PROC LIC 032.2022 - PE 017.2022 - LUMINARIAS DE LED**

Publicação Nº 3980156

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3FF13CE4AE973CA17B3EB874F786D9CBB5E3F828

EXTRATO DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
"REGISTRO DE PREÇOS"
CÓDIGO DE REGISTRO TCE/SC: 3FF13CE4AE973CA17B3EB874F786D9CBB5E3F828

EDITAL DE LICITAÇÃO

Regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com as alterações da Lei nº 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto do CONDER nº 06/2020, que regulamenta o sistema de registro de preços, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016),

Interessado:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER São órgãos participantes desta licitação os seguintes municípios consorciados ao CONDER: Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Caibi, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Flor do Sertão, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palma Sola, Paraíso, Princesa, Romelândia, Santa Helena, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Saudades, Tigrinhos e Tunápolis..
Tipo:	Menor Preço por Item
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONDER QUE SÃO PARTICIPANTES DESTA CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATANTE NO PRESENTE EDITAL, INCLUSIVE EM SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE O ANEXO I QUE VINCULA O TERMO DE REFERÊNCIA.

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Período de recebimento das propostas:	Das 08h00min do dia 20 de junho de 2022 até às 08h00min do dia 05 de julho de 2022, através do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).
Início da Sessão de Disputa de Preços (lances):	05 de julho de 2022 às 08h15min, através do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).
Local:	Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na página inicial do site do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br .

São Miguel do Oeste – SC, 17 de junho de 2022.
Claudio Junior Weschenfelder
Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul

CIRSURES**RESOLUÇÃO CIRSURES 12/2022**

Publicação Nº 3980112

RESOLUÇÃO CIRSURES nº 12/2022
EMENTA: Nomeia o Pregoeiro e Equipe de Apoio e dá outras providências.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL (CIRSURES), por intermédio do seu Presidente e Prefeito do município de Treviso, Valério Moretti, no uso de suas atribuições, em especial as constantes no art. 29, incisos IV, V e XIV, da Quinta Alteração do Estatuto do CIRSURES, e com lastro no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/2002, Resolve:

Art. 1º - Nomear como Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio para realização dos certames licitatórios na modalidade de pregão:

Pregoeira: Renata De Brida Rosso, matrícula nº 14, empregada pública vinculada ao CIRSURES;

Membro: Graziela Apolinário Bolan, matrícula nº 44, empregada pública vinculada ao CIRSURES;

Membro: Mirian De Bona Sartor Cambuzzi, matrícula nº 58, empregada pública vinculada ao CIRSURES.

Art. 2º - As funções de Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio não são remuneradas, mas consideradas de relevante interesse público.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Urussanga/SC, 10 de junho de 2022.

VALÉRIO MORETTI
Presidente do CIRSURES
Prefeito de Treviso