Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Edição Extra Nº 4338 | Sábado - 23 de Setembro de 2023 | Florianópolis/SC

EDIÇÃO EXTRA

Sumário

Consórcios

CINCATARINA 2
CIS/AMOSC 3
CISAM 6
CISAMARP 28
CIAPS 29
CVC 46
CIRSURES 51

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

Consórcios

CINCATARINA

EXTRATO DO CONTRATO CT23CIN0049 - EAP ENGENHARIA DE AVALIACOES E PATRIMONIO SS

Publicação Nº 5170947

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A6C5AB96940ACEE2519BE03D99CB113558C5666E

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA

EXTRATO DO CONTRATO CT23CIN0049

CONTRATANTE: Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA

CONTRATADA: EAP ENGENHARIA DE AVALIACOES E PATRIMONIO SS

OBJETO: contratação direta de serviços de elaboração de laudo técnico de avaliação das a) salas comerciais situadas no 10º andar (salas 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 e 1016) do Ed. Black Office Class, localizado na Av. Santa Catarina, 1.197, bairro Canto, município de Florianópolis/SC; e b) salas comerciais situadas no 13º pavimento (salas 1304 e 1305) e vagas de garagem situadas no pavimento pilotis (vagas 107 e 108) do Ed. Centro Executivo Imperatriz, localizado na Rua Gen. Liberato Bittencourt, 1.885, bairro Canto, município de Florianópolis/SC; para uso interno ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, conforme especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada, acostados nos autos do e-PAL n. 0085/2023-e.

Valor Total: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Data: 21.09.2023 Vigência: 21.09.2023 a 20.12.2023

Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 0085/2023-e

Dispensa de Licitação nº 0009/2023.

Florianópolis (SC), 22 de setembro de 2023.

Elói Rönnau
Diretor Executivo do CINCATARINA

EXTRATO DO CONTRATO CT23CIN0051 - FCO EVENTOS LTDA

Publicação Nº 5171781

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 111C753DD5DA1C9863072593BE048CBFE994A229

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA

EXTRATO DO CONTRATO CT23CIN0051

CONTRATANTE: Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA

CONTRATADA: FCO EVENTOS LTDA

OBJETO: Contratação direta de locação de estande para utilização no Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina de 2023, entre os dias 27 e 29 de setembro de 2023, financeiramente arcada, em iguais partes, entre o CINCATARINA, o CIGA e a ARIS, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e proposta apresentada, acostados nos autos do e-PAL n. 0093/2023-e.

Valor Total: R$ 31.700,00 (trinta e um mil setecentos reais).

Data: 22.09.2023 Vigência: 22.09.2023 a 22.11.2023

Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 0093/2023-e

Dispensa de Licitação nº 0010/2023.

Florianópolis (SC), 22 de setembro de 2023.

Elói Rönnau
Diretor Executivo do CINCATARINA

CIS/AMOSC

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTO CIS-AMOSC

Publicação Nº 5171409

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC
EXTRATOS DE CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO E DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO 2023

TERMO ADITIVO N° 16 AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº: 87/2019.
PRESTADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA.
CNPJ: 02.122.913/0002-97
OBJETO: Inclusão de profissional e de procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 15 de setembro de 2023 até 12 de março de 2024.

TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº: 13/2023.
PRESTADOR: CLINICA INTEGRADA XANXERENSE EIRELI.
CNPJ: 32.141.711/0001-72
OBJETO: Inclusão de profissional e de procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 19 de setembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023.

TERMO ADITIVO N° 04 AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº: 68/2019.
PRESTADOR: VITA CARDIO CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA.
CNPJ: 19.802.579/0001-34
OBJETO: Inclusão de profissional e de procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 20 de setembro de 2023 até 26 de fevereiro de 2024.

TERMO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº: 51/2021.
PRESTADOR: CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA LTDA.
CNPJ: 07.598.562/0002-09
OBJETO: Inclusão de profissional e de procedimentos.
VIGÊNCIA: A partir de 21 de setembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023.

TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº: 14/2023.
PRESTADOR: ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CNPJ: 10.570.297/0001-84
OBJETO: Inclusão de posto de coleta.
VIGÊNCIA: A partir de 21 de setembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023.

TERMO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº: 51/2021.
PRESTADOR: CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA LTDA.
CNPJ: 07.598.562/0002-09
OBJETO: Inclusão de profissional
VIGÊNCIA: A partir de 22 de setembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023.

3 TERMO ADITIVO CONTRATO DE RATEIO 82-22 - OURO VERDE

Publicação Nº 5171402

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CISAMOSC

SUS Sistema Único de Saúde

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 82/2022

I – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33D, Jardim Itália, Chapecó-SC, neste ato representado pelo seu Presidente, **MAURO FRANCISCO RISSO**, brasileiro, Prefeito do Município de Jardinópolis, doravante denominado **CIS-AMOSC**, e **MUNICÍPIO DE OURO VERDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 80.813.031/0001-72, com sede na Rua João Maria Conrado, 425, Centro, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor MOACIR MOTTIN, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 6**.**.**-04, doravante denominado **MUNICÍPIO**, amparados pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.107/2005, Decreto nº 6.017/2007 e pelo Contrato de Consórcio Público, celebram o presente Contrato de Rateio, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Fica aditivado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o Valor constante no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato de rateio firmado, passando a vigorar com a seguinte redação:

> **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REPASSE**
>
> 2.1 O MUNICÍPIO repassará ao CONSÓRCIO o valor de R$ 1.091.210,00, definidos na Lei Orçamentária.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica incluído no item 5.1 da CLÁUSULA QUINTA do contrato de rateio firmado, alínea "d" com a seguinte redação:

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CISAMOSC

SUS Sistema Único de Saúde

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas do presente Contrato de Rateio correrão por conta do Orçamento Municipal aprovado para o exercício de 2023, nas seguintes dotações:

[...]

d) 3.3.93.39.50 – R$ 929.140,00– Serviços Médicos Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC em 22 de setembro de 2023

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA (CIS-AMOSC)
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE OURO VERDE
MOACIR MOTTIN
PREFEITO MUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE
DO OESTE DE SANTA CATARINA
Servidão Anjo da Guarda, 295-D - Efapi, Bloco T
Chapecó - SC, 89809-900
Contato (49) 3199-4900

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Data de emissão: 21/09/2023
Exercício de 2023
Período de: Agosto à Agosto
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**112.958,89**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**162.545,12**
Ordinária	**112.958,89**	**Ordinária**	**162.545,12**
Recursos não Vinculados de Impostos	112.958,89	Recursos não Vinculados de Impostos	162.545,12
Vinculada	**0,00**	**Vinculada**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**61.399,92**	**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	**9.752,40**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.410,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.063,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.901,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.088,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.688,90
SALDOS ANTERIORES	**208.716,21**	**SALDOS ATUAIS**	**210.777,50**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	68.722,14	CONTAS CORRENTES	71.694,90
APLICAÇÕES	140.050,54	APLICAÇÕES	139.139,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
TOTAL	**383.075,02**	**TOTAL**	**383.075,02**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 21/09/2023, às 11:16:05.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS:03245236964
Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964 Dados: 2023.09.21 11:18:03 -03'00'
LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO:91912563991
Assinado de forma digital por SIDNEI PENZO:91912563991 Dados: 2023.09.21 11:18:16 -03'00'
SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI:48217514968
Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968 Dados: 2023.09.21 11:18:28 -03'00'
NILVO DORINI
PRESIDENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Demonstrativo da Execução da Despespesa por Órgão

Agosto de 2023

Conta	Descrição	Orçamento Previsto	Suplementado	Anulação Suplementada	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Emp até o Mês	Saldo Despesa	Liquidado no Mês	Liq até o Mês	Saldo a Liquidar
Órgão: 01	**CONSÓRCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**	**1.926.176,57**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.926.176,57**	**162.545,12**	**1.190.566,04**	**735.610,53**	**132.134,49**	**1.007.284,10**	**183.281,94**
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.022.700,68	0,00	0,00	1.022.700,68	64.505,79	549.861,23	472.839,45	64.505,79	549.861,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários					49.890,55	380.499,22		49.890,55	380.499,22	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário					0,00	49.066,74		0,00	49.066,74	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS					4.031,79	33.184,89		4.031,79	33.184,89	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.583,45	87.110,38		10.583,45	87.110,38	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	858.475,89	0,00	1.700,00	856.775,89	98.039,33	615.600,81	241.175,08	67.628,70	432.318,87	183.281,94
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil					1.643,60	1.851,39		1.643,60	1.851,39	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					426,99	31.158,91		3.006,22	19.036,97	12.121,94
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado					0,00	2.891,57		0,00	1.200,00	1.691,57
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação					232,24	537,97		232,24	537,97	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico					15.772,99	57.140,95		16.186,67	57.140,95	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente					30,00	5.916,29		721,64	5.916,29	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados					305,96	2.005,96		305,96	2.005,96	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha					331,42	430,27		331,42	430,27	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização					60,92	2.373,03		95,92	2.373,03	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis					4.066,50	6.896,91		0,00	2.256,54	4.640,37
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico					780,00	1.362,32		780,00	1.362,32	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança					2.050,60	4.148,84		2.859,60	4.148,84	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial					2.481,56	10.685,56		2.481,56	10.685,56	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos					755,77	9.715,68		755,77	9.715,68	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado					637,40	4.229,58		637,40	4.229,58	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.763,50		0,00	1.763,50	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País					4.353,01	4.353,01		4.353,01	4.353,01	0,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria					9.332,31	9.332,31		0,00	0,00	9.332,31
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários					0,00	22.712,18		0,00	13.473,08	9.239,10

Protocolo: d475ca39-7dae-4d27-af30-698169b5cf12 Usuário: Leomareggers Versão: 2 de 12/04/2023 16:51:48 Desenvolvedor: BETHA SISTEMAS - FILIAL CHAPECÓ/SC Sistema: Contábil

DOM/SC
ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Demonstrativo da Execução da Despespesa por Órgão

Conta	Descrição	Orçamento Previsto	Suplementado	Anulação Suplementada	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Emp até o Mês	Saldo Despesa	Liquidado no Mês	Liq até o Mês	Saldo a Liquidar
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	1.800,00		150,00	1.200,00	600,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos					0,00	2.640,00		110,00	560,00	2.080,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					2.415,72	24.469,84		4.250,00	21.380,00	3.089,84
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos					487,73	6.698,27		487,73	6.698,27	0,00
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos					1.566,95	3.684,03		0,00	2.117,08	1.566,95
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	60.909,00		4.754,32	30.658,96	30.250,04
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica					0,00	36.000,00		2.754,82	23.492,78	12.507,22
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.760,00		258,12	2.023,03	736,97
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento					8.590,00	32.920,00		7.780,00	26.020,00	6.900,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas					39.906,61	155.891,85		3.898,79	96.082,72	59.809,13
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel					0,00	2.160,00		158,78	1.314,17	845,83
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral					0,00	1.973,04		0,00	1.973,04	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	1.129,38		0,00	1.129,38	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	3.380,39		283,02	2.248,31	1.132,08
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação					0,00	4.208,32		263,02	1.052,06	3.156,26
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens					1.136,00	1.136,00		1.136,00	1.136,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários					0,00	729,20		0,00	729,20	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec					416,44	1.683,94		416,44	1.683,94	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					115,92	18.684,05		1.567,21	12.363,89	6.320,16
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares					0,00	39.154,19		3.904,91	31.389,28	7.764,91
3.3.90.40.04.00.00.00	Comunicação de dados					0,00	1.937,28		161,44	1.291,52	645,76
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC					0,00	9.068,99		0,00	6.710,99	2.358,00
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros serviços de tecn. da informação e comun.					0,00	693,96		57,83	462,64	231,32
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas					142,69	3.889,54		142,69	3.889,54	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP					0,00	14.293,31		702,57	8.031,13	6.262,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.500,00	1.700,00	0,00	25.200,00	0,00	25.104,00	96,00	0,00	25.104,00	0,00

Protocolo: d475ca39-7dae-4d27-af30-698169b5cf12 Usuário: Leomareggers Versão: 2 de 12/04/2023 16:51:48 Desenvolvedor: BETHA SISTEMAS - FILIAL CHAPECÓ/SC Sistema: Contábil

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Demonstrativo da Execução da Despespesa por Órgão

Conta	Descrição	Orçamento Previsto	Suplementado	Anulação Suplementada	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Emp até o Mês	Saldo Despesa	Liquidado no Mês	Liq até o Mês	Saldo a Liquidar
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					0,00	2.999,00		0,00	2.999,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	17.627,00		0,00	17.627,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral					0,00	3.698,00		0,00	3.698,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.926.176,57**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.926.176,57**	**162.545,12**	**1.190.566,04**	**735.610,53**	**132.134,49**	**1.007.284,10**	**183.281,94**

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

LEOMAR EGGERS:03245236964 Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964 Dados: 2023.09.21 13:23:17 -03'00'

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

SIDNEI PENZO:91912563991 Assinado de forma digital por SIDNEI PENZO:91912563991 Dados: 2023.09.21 13:23:04 -03'00'

NILVO DORINI
PRESIDENTE

NILVO DORINI:48217514968 Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968 Dados: 2023.09.21 13:21:42 -03'00'

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Data de emissão: 21/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE										**119.985,70**	**9.088,10**	**110.897,60**
01/08	EMP.	593	381/23	3.3.90.39.96.00.00.00		222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	416,44	0,00	416,44
01/08	EMP.	595	383/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS	1.501.0000.0000	273,04	0,00	273,04
01/08	EMP.	596	384/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		PATRICIA APARECIDA ANTUNES	1.501.0000.0000	209,82	0,00	209,82
01/08	EMP.	597	385/23	3.3.90.33.01.00.00.00		34392-7		MM TURISMO & VIAGENS S.A	1.501.0000.0000	1.434,56	0,00	1.434,56
01/08	EMP.	598	386/23	3.3.90.33.01.00.00.00		34392-7		MM TURISMO & VIAGENS S.A	1.501.0000.0000	1.371,86	0,00	1.371,86
01/08	EMP.	599	387/23	3.3.90.33.01.00.00.00		34392-7		MM TURISMO & VIAGENS S.A	1.501.0000.0000	1.546,59	0,00	1.546,59
02/08	EMP.	600	4/23	3.3.90.39.43.00.00.00		222-3		CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	1.501.0000.0000	3.278,52	0,00	3.278,52
02/08	EMP.	601	375/23	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	19.945,94	0,00	19.945,94
02/08	EMP.	602	376/23	3.1.90.11.01.00.00.00		212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	17.066,78	0,00	17.066,78
03/08	EMP.	603	378/23	3.1.90.13.01.00.00.00		212-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	1.781,81	0,00	1.781,81
03/08	EMP.	604	377/23	3.1.90.13.01.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	2.030,16	0,00	2.030,16
04/08	EMP.	605	3/23	3.3.90.39.44.00.00.00		34392-7		SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000	390,39	0,00	390,39
04/08	EMP.	606	15/23	3.3.90.39.99.00.00.00		34392-7		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.501.0000.0000	70,00	0,00	70,00
04/08	EMP.	607	356/23	3.3.90.39.99.00.00.00		34392-7		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	94,00	0,00	94,00
04/08	EMP.	608	74/23	3.3.90.39.99.00.00.00		34392-7		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	95,00	0,00	95,00
04/08	EMP.	609	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00		34392-7		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	283,02	0,00	283,02
04/08	EMP.	610	81/23	3.3.90.39.99.00.00.00		34392-7		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	276,86	0,00	276,86
04/08	EMP.	611	19/23	3.3.90.40.04.00.00.00		34392-7		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.501.0000.0000	161,44	0,00	161,44
04/08	EMP.	612	2/23	3.3.90.39.64.00.00.00		34392-7		OI S.A.	1.501.0000.0000	153,50	0,00	153,50
04/08	EMP.	613	13/23	3.3.90.39.28.00.00.00		34392-7		SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	302,44	0,00	302,44
04/08	EMP.	614	29/23	3.3.90.39.40.00.00.00		212-6	140/2022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	1.593,34	0,00	1.593,34
04/08	EMP.	615	6/23	3.3.90.47.12.00.00.00		212-6		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.0000.0000	366,13	0,00	366,13
04/08	EMP.	616	272/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1.233,07	0,00	1.233,07
04/08	EMP.	617	253/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	608,75	0,00	608,75
04/08	EMP.	618	252/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	594,71	0,00	594,71
04/08	EMP.	619	256/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	436,25	0,00	436,25
04/08	EMP.	620	369/23	3.3.90.30.16.00.00.00		222-3		PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	1.501.0000.0000	89,10	0,00	89,10
04/08	EMP.	621	357/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		ANA CAROLINA GUBERTE	1.501.0000.0000	235,53	0,00	235,53
04/08	EMP.	622	20/23	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	2.660,00	0,00	2.660,00
04/08	EMP.	623	205/23	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	150,00	0,00	150,00
04/08	EMP.	624	358/23	3.3.90.40.08.00.00.00		222-3	13/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	248,08	0,00	248,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	625	359/23	3.3.90.40.08.00.00.00		222-3	13/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	620,20	0,00	620,20
04/08	EMP.	626	14/23	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		JOROM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.501.0000.0000	1.244,91	0,00	1.244,91
04/08	EMP.	627	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00		222-3		M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	1.501.0000.0000	57,83	0,00	57,83
04/08	EMP.	628	5/23	3.3.90.47.12.00.00.00		222-3		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.0000.0000	740,88	0,00	740,88
04/08	EMP.	629	28/23	3.3.90.39.40.00.00.00		222-3	140/2022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	3.160,98	0,00	3.160,98
04/08	EMP.	630	332/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3		ELUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	1.501.0000.0000	958,86	0,00	958,86
04/08	EMP.	631	307/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3		ACS CIENTIFICA QUIMICA FINA ESPECIALIZADA	1.501.0000.0000	255,00	0,00	255,00
04/08	EMP.	632	299/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	600,62	0,00	600,62
08/08	EMP.	633	404/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		ALESSANDRA DA CUNHA TAVARES	1.501.0000.0000	154,54	0,00	154,54
09/08	EMP.	636	408/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	185,45	0,00	185,45
14/08	EMP.	635	332/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3		ELUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	1.501.0000.0000	0,10	0,00	0,10
14/08	EMP.	637	299/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	1.054,51	0,00	1.054,51
14/08	EMP.	638	254/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	752,85	0,00	752,85
14/08	EMP.	639	251/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	2.439,27	0,00	2.439,27
14/08	EMP.	640	22/23	3.3.90.39.15.00.00.00		222-3		D E LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000	30,00	0,00	30,00
14/08	EMP.	641	398/23	3.3.90.30.16.00.00.00		222-3		PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	1.501.0000.0000	90,00	0,00	90,00
14/08	EMP.	642	337/23	4.4.90.52.35.00.00.00		222-3		F1 INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	690,00	0,00	690,00
14/08	RESTO	643	373/22	3.3.90.35.99.00.00.00		222-3		DANIANE APARECIDA LEMOS 05656689948	1.501.0000.0000	1.063,50	0,00	1.063,50
14/08	EMP.	644	329/23	3.3.90.30.35.00.00.00		222-3		IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	1.501.0000.0000	4.070,00	0,00	4.070,00
14/08	EMP.	645	144/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	8/2022	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	1.501.0000.0000	195,00	0,00	195,00
14/08	EMP.	646	428/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.501.0000.0000	115,92	0,00	115,92
14/08	EMP.	649	379/23	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	5.329,16	0,00	5.329,16
14/08	EMP.	650	380/23	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	4.677,27	0,00	4.677,27
14/08	D.EX.		901/23			222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.376,83	0,00	2.376,83
14/08	D.EX.		902/23			212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.401,63	0,00	2.401,63
15/08	EMP.	647	208/23	3.3.90.39.48.00.00.00		222-3		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	6.090,00	0,00	6.090,00
15/08	EMP.	648	429/23	3.3.90.14.14.00.00.00		212-6		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	1.496,85	0,00	1.496,85
15/08	D.EX.		903/23			222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	108,29	0,00	108,29
15/08	D.EX.		904/23			222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	63,16	0,00	63,16
15/08	D.EX.		905/23			222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	129,40	0,00	129,40
15/08	D.EX.		906/23			222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	107,18	0,00	107,18
15/08	D.EX.		907/23			222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	58,74	0,00	58,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/08	D.EX.		908/23			222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	146,78	0,00	146,78
15/08	D.EX.		909/23			222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	48,11	0,00	48,11
15/08	D.EX.		910/23			222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	48,00	0,00	48,00
15/08	D.EX.		911/23			222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	49,22	0,00	49,22
15/08	D.EX.		912/23			222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	49,45	0,00	49,45
15/08	D.EX.		913/23			222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	49,78	0,00	49,78
15/08	D.EX.		914/23			222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	52,32	0,00	52,32
15/08	D.EX.		915/23			222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	195,67	0,00	195,67
15/08	D.EX.		916/23			212-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	274,54	0,00	274,54
15/08	D.EX.		917/23			212-6		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	160,13	0,00	160,13
15/08	D.EX.		918/23			212-6		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	328,11	0,00	328,11
15/08	D.EX.		919/23			212-6		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	271,74	0,00	271,74
15/08	D.EX.		920/23			212-6		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	148,91	0,00	148,91
15/08	D.EX.		921/23			212-6		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	372,14	0,00	372,14
15/08	D.EX.		922/23			212-6		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	121,99	0,00	121,99
15/08	D.EX.		923/23			212-6		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	121,71	0,00	121,71
15/08	D.EX.		924/23			212-6		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	124,79	0,00	124,79
15/08	D.EX.		925/23			212-6		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	125,35	0,00	125,35
15/08	D.EX.		926/23			212-6		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	126,20	0,00	126,20
15/08	D.EX.		927/23			212-6		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	132,65	0,00	132,65
15/08	D.EX.		928/23			212-6		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	496,08	0,00	496,08
21/08	EMP.	694	391/23	3.3.90.39.48.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.501.0000.0000	81,12	81,12	0,00
24/08	EMP.	651	374/23	3.3.90.30.28.00.00.00		222-3		PREVEMAX IND E COM EMBAL DISTR EPIS LTDA	1.501.0000.0000	59,00	0,00	59,00
24/08	EMP.	652	391/23	3.3.90.39.48.00.00.00		222-3		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.501.0000.0000	1.608,88	0,00	1.608,88
24/08	EMP.	653	17/23	3.3.90.39.78.00.00.00		222-3		ALIRIO KIRST 83179658991	1.501.0000.0000	263,02	0,00	263,02
24/08	EMP.	654	341/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	63,03	0,00	63,03
24/08	EMP.	655	340/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	42,41	0,00	42,41
24/08	EMP.	656	354/23	3.3.90.30.99.00.00.00		222-3		PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.501.0000.0000	885,00	0,00	885,00
24/08	EMP.	657	331/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3		QUIMIGOL IMPORTAÇAO E COMERCIO EIRELI	1.501.0000.0000	413,68	0,00	413,68
25/08	EMP.	659	437/23	3.3.90.14.14.00.00.00		222-3		MATHEUS PINHEIRO MASSAUT	1.501.0000.0000	146,75	0,00	146,75
25/08	EMP.	660	438/23	3.3.90.47.10.00.00.00		222-3		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	142,69	0,00	142,69
25/08	EMP.	761	413/23	3.3.90.39.51.00.00.00			6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	8,45	8,45	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Data de emissão: 21/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	EMP.	762	342/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1,04	1,04	0,00
28/08	EMP.	658	439/23	3.3.90.39.80.00.00.00		222-3		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.501.0000.0000	1.136,00	0,00	1.136,00
29/08	EMP.	756	306/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	40,58	40,58	0,00
29/08	EMP.	757	304/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	86,26	86,26	0,00
29/08	EMP.	758	392/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1,04	1,04	0,00
29/08	EMP.	759	403/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	5,35	5,35	0,00
29/08	EMP.	760	348/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1,04	1,04	0,00
29/08	EMP.	763	431/23	3.3.90.39.51.00.00.00			6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	2,11	2,11	0,00
29/08	EMP.	764	430/23	3.3.90.39.51.00.00.00			6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	2,11	2,11	0,00
29/08	EMP.	765	402/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1,59	1,59	0,00
30/08	EMP.	753	303/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	18,78	18,78	0,00
30/08	EMP.	754	362/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	5,35	5,35	0,00
30/08	EMP.	755	305/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	10,29	10,29	0,00
30/08	EMP.	766	417/23	3.3.90.39.51.00.00.00			6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	3,17	3,17	0,00
31/08	EMP.	661	299/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	1.327,33	0,00	1.327,33
31/08	EMP.	663	370/23	3.3.90.30.16.00.00.00		222-3		GIUMBELLI INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	110,54	0,00	110,54
31/08	EMP.	664	18/23	3.3.90.39.12.00.00.00		222-3		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.501.0000.0000	150,00	0,00	150,00
31/08	EMP.	665	441/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	241,54	0,00	241,54
31/08	EMP.	662	371/23	3.3.90.30.16.00.00.00		222-3		Maxi Móveis Papelaria Ltda. ME	1.501.0000.0000	148,00	0,00	148,00
31/08	EMP.	720	447/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.379,35	4.379,35	0,00
31/08	EMP.	721	448/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.440,47	4.440,47	0,00
									Total Geral :	**119.985,70**	**9.088,10**	**110.897,60**

LEOMAR EGGERS:03245236964
Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964
Dados: 2023.09.21 14:17:58 -03'00'

LEOMAR EGGERS
032.452.369-64
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO:91912563991
Assinado de forma digital por SIDNEI PENZO:91912563991
Dados: 2023.09.21 14:17:29 -03'00'

SIDNEI PENZO
919.125.639-91
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI:48217514968
Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968
Dados: 2023.09.21 14:17:17 -03'00'

NILVO DORINI
482.175.149-68
PRESIDENTE

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2023
Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.904.176,57	111.047,98	1.045.119,67	0,00	859.056,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	2.000,00	1.129,28	40.350,48	38.350,48	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	2.000,00	1.129,28	40.350,48	38.350,48	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	2.000,00	1.129,28	40.350,48	38.350,48	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	1.129,28	40.350,48	38.350,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	1.129,28	40.350,48	38.350,48	0,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	1.129,28	40.350,48	38.350,48	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.445.657,97	70.256,73	823.735,91	0,00	621.922,06
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	445.657,97	44.990,55	368.568,49	0,00	77.089,48
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	445.657,97	44.990,55	368.568,49	0,00	77.089,48
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	445.657,97	44.990,55	348.590,59	0,00	97.067,38
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	445.657,97	44.990,55	348.590,59	0,00	97.067,38
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - Serviços Responsabilidade Técnica	26.672,28	3.964,00	26.798,48	126,20	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.01 - Serviços Responsabilidade Técnica Alto Bela Vista	13.336,14	0,00	0,00	0,00	13.336,14
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.336,14	0,00	0,00	0,00	13.336,14
1.6.1.1.01.0.1.01.00.02 - Serviços Responsabilidade Técnica Brunópolis	13.336,14	1.982,00	16.888,48	3.552,34	0,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.336,14	1.982,00	16.888,48	3.552,34	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.03 - Serviços Responsabilidade Técnica Zortéa	0,00	1.982,00	9.910,00	9.910,00	0,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.982,00	9.910,00	9.910,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços Regulação	418.985,69	34.307,91	268.042,95	0,00	150.942,74
1.6.1.1.01.0.1.02.00.01 - Serviços Regulação Abdon Batista	7.739,04	644,92	4.742,98	0,00	2.996,06
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.739,04	644,92	4.742,98	0,00	2.996,06
1.6.1.1.01.0.1.02.00.02 - Serviços Regulação Brunópolis	7.079,47	589,95	4.534,91	0,00	2.544,56
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.079,47	589,95	4.534,91	0,00	2.544,56
1.6.1.1.01.0.1.02.00.03 - Serviços Regulação Campos Novos	112.576,77	9.381,39	75.051,12	0,00	37.525,65
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	112.576,77	9.381,39	75.051,12	0,00	37.525,65
1.6.1.1.01.0.1.02.00.04 - Serviços Regulação Capinzal	70.910,28	5.909,19	47.273,52	0,00	23.636,76
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.910,28	5.909,19	47.273,52	0,00	23.636,76
1.6.1.1.01.0.1.02.00.05 - Serviços Regulação Joaçaba	93.711,80	7.809,31	60.028,81	0,00	33.682,99
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	93.711,80	7.809,31	60.028,81	0,00	33.682,99
1.6.1.1.01.0.1.02.00.06 - Serviços Regulação Herval D Oeste	69.694,76	5.807,89	44.644,25	0,00	25.050,51
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	69.694,76	5.807,89	44.644,25	0,00	25.050,51
1.6.1.1.01.0.1.02.00.07 - Serviços Regulação Luzerna	17.356,51	1.446,37	11.118,05	0,00	6.238,46
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.356,51	1.446,37	11.118,05	0,00	6.238,46
1.6.1.1.01.0.1.02.00.08 - Serviços Regulação Vargem	7.290,19	0,00	0,00	0,00	7.290,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.290,19	0,00	0,00	0,00	7.290,19
1.6.1.1.01.0.1.02.00.09 - Serviços Regulação Ouro	22.145,24	1.845,43	14.763,52	0,00	7.381,72
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.145,24	1.845,43	14.763,52	0,00	7.381,72
1.6.1.1.01.0.1.02.00.10 - Serviços Regulação Zortéa	10.481,63	873,46	5.885,79	0,00	4.595,84
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.481,63	873,46	5.885,79	0,00	4.595,84
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - Serviços Contrato de Programa	0,00	6.718,64	53.749,16	53.749,16	0,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.01 - Serviços Contrato de Programa Videira	0,00	6.718,64	53.749,16	53.749,16	0,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.718,64	53.749,16	53.749,16	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	19.977,90	19.977,90	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	19.977,90	19.977,90	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - Inscrições em Concurso Público CISAM 001.2023	0,00	0,00	19.977,90	19.977,90	0,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	19.977,90	19.977,90	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	25.266,18	455.167,42	0,00	544.832,58
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	25.266,18	455.167,42	0,00	544.832,58
1.6.3.1.52.0.0.00.00.00 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	1.000.000,00	25.266,18	455.167,42	0,00	544.832,58
1.6.3.1.52.0.1.00.00.00 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	1.000.000,00	25.266,18	455.167,42	0,00	544.832,58
1.6.3.1.52.0.1.01.00.00 - Serviços Laboratoriais Consorciados	887.479,27	23.283,64	446.888,39	0,00	440.590,88
1.6.3.1.52.0.1.01.00.01 - Serviços Laboratoriais Abdon Batista	94.145,02	1.247,81	23.064,04	0,00	71.080,98
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	94.145,02	1.247,81	23.064,04	0,00	71.080,98
1.6.3.1.52.0.1.01.00.02 - Serviços Laboratoriais Alto Bela Vista	21.174,51	0,00	12.625,34	0,00	8.549,17
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.174,51	0,00	12.625,34	0,00	8.549,17
1.6.3.1.52.0.1.01.00.03 - Serviços Laboratoriais Brunópolis	69.910,12	4.282,05	63.381,60	0,00	6.528,52
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	69.910,12	4.282,05	63.381,60	0,00	6.528,52
1.6.3.1.52.0.1.01.00.04 - Serviços Laboratoriais Campos Novos	161.612,68	7.280,82	101.572,60	0,00	60.040,08
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	161.612,68	7.280,82	101.572,60	0,00	60.040,08
1.6.3.1.52.0.1.01.00.05 - Serviços Laboratoriais SIMAE Capinzal/Ouro	103.338,26	0,00	52.319,57	0,00	51.018,69
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	103.338,26	0,00	52.319,57	0,00	51.018,69
1.6.3.1.52.0.1.01.00.06 - Serviços Laboratoriais Frei Rogério ACANT	17.477,53	829,74	10.557,51	0,00	6.920,02
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.477,53	829,74	10.557,51	0,00	6.920,02
1.6.3.1.52.0.1.01.00.07 - Serviços Laboratoriais Frei Rogério AFRUA	21.174,51	871,50	11.647,45	0,00	9.527,06
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.174,51	871,50	11.647,45	0,00	9.527,06
1.6.3.1.52.0.1.01.00.08 - Serviços Laboratoriais SIMAE Joaçaba/Herval/Luzerna	156.379,60	2.961,60	86.412,18	0,00	69.967,42
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.379,60	2.961,60	86.412,18	0,00	69.967,42
1.6.3.1.52.0.1.01.00.09 - Serviços Laboratoriais Vargem	7.015,85	0,00	0,00	0,00	7.015,85
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.015,85	0,00	0,00	0,00	7.015,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.3.1.52.0.1.01.00.10 - Serviços Laboratoriais Videira - VISAN	169.811,44	2.334,90	41.758,64	0,00	128.052,80
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	169.811,44	2.334,90	41.758,64	0,00	128.052,80
1.6.3.1.52.0.1.01.00.11 - Serviços Laboratoriais Zortéa	65.439,75	3.475,22	43.549,46	0,00	21.890,29
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.439,75	3.475,22	43.549,46	0,00	21.890,29
1.6.3.1.52.0.1.02.00.00 - Serviços Laboratorias Não Consorciado	112.520,73	1.982,54	8.279,03	0,00	104.241,70
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	112.520,73	1.982,54	8.279,03	0,00	104.241,70
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	456.518,60	39.661,97	181.033,28	0,00	275.485,32
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	456.518,60	39.661,97	181.033,28	0,00	275.485,32
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	456.518,60	39.661,97	181.033,28	0,00	275.485,32
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	456.518,60	39.661,97	181.033,28	0,00	275.485,32
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	456.518,60	39.661,97	181.033,28	0,00	275.485,32
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Município Capinzal	43.881,47	3.656,78	29.254,35	0,00	14.627,12
1.7.3.9.50.0.1.01.00.01 - Município Capinzal 3171	19.258,15	1.604,84	12.838,79	0,00	6.419,36
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.258,15	1.604,84	12.838,79	0,00	6.419,36
1.7.3.9.50.0.1.01.00.02 - Município Capinzal 3371	24.623,32	2.051,94	16.415,56	0,00	8.207,76
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.623,32	2.051,94	16.415,56	0,00	8.207,76
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - Município Joaçaba	51.856,49	0,00	3.628,62	0,00	48.227,87
1.7.3.9.50.0.1.02.00.01 - Município Joaçaba 3171	22.758,13	0,00	2.045,42	0,00	20.712,71
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.758,13	0,00	2.045,42	0,00	20.712,71
1.7.3.9.50.0.1.02.00.02 - Município Joaçaba 3371	29.098,36	0,00	1.583,20	0,00	27.515,16
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.098,36	0,00	1.583,20	0,00	27.515,16
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 - Município Campos Novos	58.454,63	4.871,21	38.969,79	0,00	19.484,84
1.7.3.9.50.0.1.03.00.01 - Município Campos Novos 3171	25.653,84	2.137,82	17.102,56	0,00	8.551,28
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.653,84	2.137,82	17.102,56	0,00	8.551,28
1.7.3.9.50.0.1.03.00.02 - Município Campos Novos 3371	32.800,79	2.733,39	21.867,23	0,00	10.933,56
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.800,79	2.733,39	21.867,23	0,00	10.933,56
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Município Frei Rogério	21.129,26	1.760,76	14.086,22	0,00	7.043,04
1.7.3.9.50.0.1.04.00.01 - Município Frei Rogério 3171	9.272,95	772,74	6.181,99	0,00	3.090,96
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.272,95	772,74	6.181,99	0,00	3.090,96
1.7.3.9.50.0.1.04.00.02 - Município Frei Rogério 3371	11.856,31	988,02	7.904,23	0,00	3.952,08
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.856,31	988,02	7.904,23	0,00	3.952,08
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Município Alto Bela Vista	21.126,06	0,00	10.563,12	0,00	10.562,94
1.7.3.9.50.0.1.05.00.01 - Município Alto Bela Vista 3171	9.271,54	0,00	4.635,82	0,00	4.635,72
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.271,54	0,00	4.635,82	0,00	4.635,72
1.7.3.9.50.0.1.05.00.02 - Município Alto Bela Vista 3371	11.854,52	0,00	5.927,30	0,00	5.927,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.854,52	0,00	5.927,30	0,00	5.927,22
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Município Brunópolis	21.556,53	1.796,37	14.371,05	0,00	7.185,48
1.7.3.9.50.0.1.06.00.01 - Município Brunópolis 3171	9.460,46	788,37	6.306,98	0,00	3.153,48
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.460,46	788,37	6.306,98	0,00	3.153,48
1.7.3.9.50.0.1.06.00.02 - Município Brunópolis 3371	12.096,07	1.008,00	8.064,07	0,00	4.032,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.096,07	1.008,00	8.064,07	0,00	4.032,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Município Vargem	21.630,24	21.630,24	21.630,24	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.01 - Município Vargem 3171	9.492,81	9.492,81	9.492,81	0,00	0,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.492,81	9.492,81	9.492,81	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.02 - Município Vargem 3371	12.137,43	12.137,43	12.137,43	0,00	0,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.137,43	12.137,43	12.137,43	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00 - Município Abdon Batista	21.787,26	1.815,60	12.709,26	0,00	9.078,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.01 - Município Abdon Batista 3171	9.561,72	796,81	5.577,67	0,00	3.984,05
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.561,72	796,81	5.577,67	0,00	3.984,05
1.7.3.9.50.0.1.08.00.02 - Município Abdon Batista 3371	12.225,54	1.018,79	7.131,59	0,00	5.093,95
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.225,54	1.018,79	7.131,59	0,00	5.093,95
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00 - Município Zortéa	22.746,48	1.895,53	13.269,83	0,00	9.476,65
1.7.3.9.50.0.1.09.00.01 - Município Zortéa 3171	9.982,70	831,89	5.824,25	0,00	4.158,45
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.982,70	831,89	5.824,25	0,00	4.158,45
1.7.3.9.50.0.1.09.00.02 - Município Zortéa 3371	12.763,78	1.063,64	7.445,58	0,00	5.318,20
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.763,78	1.063,64	7.445,58	0,00	5.318,20
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00 - Município Ouro	26.825,86	2.235,48	17.883,94	0,00	8.941,92
1.7.3.9.50.0.1.10.00.01 - Município Ouro 3171	11.773,00	981,08	7.848,68	0,00	3.924,32
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.773,00	981,08	7.848,68	0,00	3.924,32
1.7.3.9.50.0.1.10.00.02 - Município Ouro 3371	15.052,86	1.254,40	10.035,26	0,00	5.017,60
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.052,86	1.254,40	10.035,26	0,00	5.017,60
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00 - Município Herval D Oeste	43.456,33	0,00	3.013,99	0,00	40.442,34
1.7.3.9.50.0.1.11.00.01 - Município Herval D Oeste 3171	19.071,57	0,00	1.698,96	0,00	17.372,61
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.071,57	0,00	1.698,96	0,00	17.372,61
1.7.3.9.50.0.1.11.00.02 - Município Herval D Oeste 3371	24.384,76	0,00	1.315,03	0,00	23.069,73
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.384,76	0,00	1.315,03	0,00	23.069,73
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00 - Município Luzerna	25.150,96	0,00	1.652,87	0,00	23.498,09
1.7.3.9.50.0.1.12.00.01 - Município Luzerna 3171	11.037,94	0,00	931,71	0,00	10.106,23
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.037,94	0,00	931,71	0,00	10.106,23
1.7.3.9.50.0.1.12.00.02 - Município Luzerna 3371	14.113,02	0,00	721,16	0,00	13.391,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.113,02	0,00	721,16	0,00	13.391,86
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00 - Município Videira	76.917,03	0,00	0,00	0,00	76.917,03
1.7.3.9.50.0.1.13.00.01 - Município Videira 3171	33.756,39	0,00	0,00	0,00	33.756,39
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.756,39	0,00	0,00	0,00	33.756,39
1.7.3.9.50.0.1.13.00.02 - Município Videira 3371	43.160,64	0,00	0,00	0,00	43.160,64
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.160,64	0,00	0,00	0,00	43.160,64
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	22.000,00	1.910,91	8.679,92	0,00	13.320,08
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	22.000,00	1.910,91	8.679,92	0,00	13.320,08
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	22.000,00	1.910,91	8.679,92	0,00	13.320,08
2.4.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	22.000,00	1.910,91	8.679,92	0,00	13.320,08
2.4.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	22.000,00	1.910,91	8.679,92	0,00	13.320,08
2.4.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	22.000,00	1.910,91	8.679,92	0,00	13.320,08
2.4.3.9.50.0.1.01.00.00 - Município Capinzal 4471	2.114,68	176,22	1.409,80	0,00	704,88
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.114,68	176,22	1.409,80	0,00	704,88
2.4.3.9.50.0.1.02.00.00 - Município Joaçaba 4471	2.499,01	0,00	155,66	0,00	2.343,35
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.499,01	0,00	155,66	0,00	2.343,35
2.4.3.9.50.0.1.03.00.00 - Município Campos Novos 4471	2.816,98	234,74	1.878,02	0,00	938,96
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.816,98	234,74	1.878,02	0,00	938,96
2.4.3.9.50.0.1.04.00.00 - Município Frei Rogério 4471	1.018,24	0,00	254,59	0,00	763,65
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.018,24	0,00	254,59	0,00	763,65
2.4.3.9.50.0.1.05.00.00 - Município Alto Bela Vista 4471	1.018,08	84,45	932,89	0,00	85,19
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.018,08	84,45	932,89	0,00	85,19
2.4.3.9.50.0.1.06.00.00 - Município Brunópolis 4471	1.038,83	86,56	692,59	0,00	346,24
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.038,83	86,56	692,59	0,00	346,24
2.4.3.9.50.0.1.07.00.00 - Município Vargem 4471	1.042,38	1.042,38	1.042,38	0,00	0,00
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.042,38	1.042,38	1.042,38	0,00	0,00
2.4.3.9.50.0.1.08.00.00 - Município Abdon Batista 4471	1.049,95	87,49	612,50	0,00	437,45
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.049,95	87,49	612,50	0,00	437,45
2.4.3.9.50.0.1.09.00.00 - Município Zortéa 4471	1.096,16	91,34	639,46	0,00	456,70
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.096,16	91,34	639,46	0,00	456,70
2.4.3.9.50.0.1.10.00.00 - Município Ouro 4471	1.292,76	107,73	861,84	0,00	430,92
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.292,76	107,73	861,84	0,00	430,92
2.4.3.9.50.0.1.11.00.00 - Município Herval D Oeste 4471	2.094,20	0,00	129,29	0,00	1.964,91
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.094,20	0,00	129,29	0,00	1.964,91
2.4.3.9.50.0.1.12.00.00 - Município Luzerna 4471	1.212,04	0,00	70,90	0,00	1.141,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2023
Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.212,04	0,00	70,90	0,00	1.141,14
2.4.3.9.50.0.1.13.00.00 - Município Videira 4471	3.706,69	0,00	0,00	0,00	3.706,69
1.501.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.706,69	0,00	0,00	0,00	3.706,69
Total Geral:	**1.926.176,57**	**112.958,89**	**1.053.799,59**	**125.539,88**	**997.916,86**

Capinzal, 21/09/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 21/09/2023, às 11:08:32.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS:03245236964 Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964 Dados: 2023.09.21 11:11:37 -03'00'

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO:91912563991 Assinado de forma digital por SIDNEI PENZO:91912563991 Dados: 2023.09.21 11:11:53 -03'00'

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NILVO DORINI:48217514968 Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968 Dados: 2023.09.21 11:12:06 -03'00'

NILVO DORINI
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 - AGOSTO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Maio/2023 - Agosto/2023)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.632,56	87.249,10	61.974,99	64.505,79	279.362,44	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.632,56	87.249,10	61.974,99	64.505,79	279.362,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.717,49	70.254,74	48.156,59	49.890,55	219.019,37	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,07	16.994,36	13.818,40	14.615,24	60.343,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.632,56	87.249,10	61.974,99	64.505,79	279.362,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**602.824,56**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**602.824,56**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**279.362,44**	**46.34%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**361.694,74**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**343.610,00**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**325.525,27**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 22/09/2023, às 10:27:58.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

LEOMAR EGGERS:03245236964 — Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964 Dados: 2023.09.22 10:29:36 -03'00'

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO:91912563991 — Assinado de forma digital por SIDNEI PENZO:91912563991 Dados: 2023.09.22 10:29:25 -03'00'

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI:48217514968 — Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968 Dados: 2023.09.22 10:29:13 -03'00'

NILVO DORINI
PRESIDENTE

Publicação Nº 5169840

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

Exercício de 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a–(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**210.833,97**	**0,00**	**99.424,68**	**1.817,05**	**9.069,64**	**0,00**	**100.522,60**	**183.281,94**	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	210.833,97	0,00	99.424,68	1.817,05	9.069,64	0,00	100.522,60	183.281,94	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**210.833,97**	**0,00**	**99.424,68**	**1.817,05**	**9.069,64**	**0,00**	**100.522,60**	**183.281,94**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 22/09/2023, às 10:36:11.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS:03245236964 Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964 Dados: 2023.09.22 10:40:27 -03'00'

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO:91912563991 Assinado de forma digital por SIDNEI PENZO:91912563991 Dados: 2023.09.22 10:40:16 -03'00'

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI:48217514968 Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968 Dados: 2023.09.22 10:40:03 -03'00'

NILVO DORINI
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.926.176,57	1.926.176,57	242.373,36	12,58	1.053.799,59	54,71	872.376,98
RECEITAS CORRENTES	1.904.176,57	1.904.176,57	239.681,01	12,59	1.045.119,67	54,89	859.056,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	2.200,47	110,02	40.350,48	2.017,52	-38.350,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	2.200,47	110,02	40.350,48	2.017,52	-38.350,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.445.657,97	1.445.657,97	181.602,44	12,56	823.735,91	56,98	621.922,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	445.657,97	445.657,97	92.930,92	20,85	368.568,49	82,70	77.089,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	88.671,52	8,87	455.167,42	45,52	544.832,58
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456.518,60	456.518,60	55.878,10	12,24	181.033,28	39,66	275.485,32
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	456.518,60	456.518,60	55.878,10	12,24	181.033,28	39,66	275.485,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	2.692,35	12,24	8.679,92	39,45	13.320,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	2.692,35	12,24	8.679,92	39,45	13.320,08
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	22.000,00	22.000,00	2.692,35	12,24	8.679,92	39,45	13.320,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.926.176,57	1.926.176,57	242.373,36	12,58	1.053.799,59	54,71	872.376,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.926.176,57	1.926.176,57	242.373,36	12,58	1.053.799,59	54,71	872.376,98
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.926.176,57	1.926.176,57	242.373,36	12,58	1.053.799,59	54,71	872.376,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.904.676,57	1.904.676,57	273.530,01	1.190.566,04	714.110,53	239.888,40	1.007.284,10	897.392,47	907.859,42
DESPESAS CORRENTES	1.881.176,57	1.879.476,57	268.225,01	1.165.462,04	714.014,53	233.803,40	982.180,10	897.296,47	882.755,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.700,68	1.022.700,68	126.480,78	549.861,23	472.839,45	126.480,78	549.861,23	472.839,45	494.175,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.475,89	856.775,89	141.744,23	615.600,81	241.175,08	107.322,62	432.318,87	424.457,02	388.580,16
DESPESAS DE CAPITAL	23.500,00	25.200,00	5.305,00	25.104,00	96,00	6.085,00	25.104,00	96,00	25.104,00
INVESTIMENTOS	23.500,00	25.200,00	5.305,00	25.104,00	96,00	6.085,00	25.104,00	96,00	25.104,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	1.904.676,57	1.904.676,57	273.530,01	1.190.566,04	714.110,53	239.888,40	1.007.284,10	897.392,47	907.859,42
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.904.676,57	1.904.676,57	273.530,01	1.190.566,04	714.110,53	239.888,40	1.007.284,10	897.392,47	907.859,42
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	46.515,49	----	145.940,17
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.904.676,57	1.904.676,57	273.530,01	1.190.566,04	----	239.888,40	1.053.799,59	----	1.053.799,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 22/09/2023, às 10:57:32.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS:03245236964 — Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964 Dados: 2023.09.22 11:00:05 -03'00'

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO:91912563991 — Assinado de forma digital por SIDNEI PENZO:91912563991 Dados: 2023.09.22 10:59:41 -03'00'

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI:48217514968 — Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968 Dados: 2023.09.22 10:59:29 -03'00'

NILVO DORINI
PRESIDENTE

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.926.176,57	1.926.176,57	273.530,01	1.190.566,04	100,00	735.610,53	239.888,40	1.007.284,10	100,00	918.892,47
ADMINISTRAÇÃO	1.926.176,57	1.926.176,57	273.530,01	1.190.566,04	100,00	735.610,53	239.888,40	1.007.284,10	100,00	918.892,47
Administração Geral	1.926.176,57	1.926.176,57	273.530,01	1.190.566,04	100,00	735.610,53	239.888,40	1.007.284,10	100,00	918.892,47
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------
TOTAL (III) = (I + II)	**1.926.176,57**	**1.926.176,57**	**273.530,01**	**1.190.566,04**	**100,00**	**735.610,53**	**239.888,40**	**1.007.284,10**	**100,00**	**918.892,47**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 22/09/2023, às 11:02:35.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS:03245236964
Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964
Dados: 2023.09.22 11:04:12 -03'00'

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO:91912563991
Assinado de forma digital por SIDNEI PENZO:91912563991
Dados: 2023.09.22 11:03:59 -03'00'

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI:48217514968
Assinado de forma digital por NILVO DORINI:48217514968
Dados: 2023.09.22 11:03:48 -03'00'

NILVO DORINI
PRESIDENTE

CISAMARP

RESOLUÇÃO CPL Nº 24.2023 HOMOLOGA SENDIG - SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA SS LTDA

Publicação Nº 5171779

RESOLUÇÃO Nº 24/2023 – CPL

Maria Ingrid Riegert de Almeida, Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CISAMARP, usando da competência que lhe confere a Resolução 36/2023.

RESOLVE:

Art. 1º Após recebimento pela Comissão Permanente de Licitação do pedido de credenciamento, examinado e julgado todos os documentos, homologa SENDIG - SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA, inscrito no CNPJ nº 11.587.319/0001-81, com endereço na Av. Santa Teresinha, 275 – anexo ao Hospital São Miguel, Centro, CEP 89.600- 000, Joaçaba/SC, em conformidade com o Edital 01/2018 para Credenciamento de Serviços do(s) seguinte(s) procedimento(s):

Procedimento	Código	Valor CIS R$
ENDOSCOPIA COM SEDAÇÃO E BIÓPSIA PARA TESTE DE UREASE	9016350	R$ 280,00
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA	0407010246	R$ 80,00
COLONOSCOPIA	0209010029	R$ 550,00
POLIPECTOMIA - RETIRADA DE PÓLIPOS	0407010254	R$ 350,00

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC.

Videira/SC, 22 de setembro de 2023.

Maria Ingrid Riegert de Almeida
Presidente Comissão Permanente de Licitação
CISAMARP

PRESTAÇÃO DE CONTAS RATEIO - CIAPS - 5º BIMESTRE 2023
CIAPS
Publicação Nº 5169327

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária
Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício
ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/09/2023 até 20/09/2023
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023						
3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA						
3339000000000000000	**96.691,08**	**0,00** **85.210,56**	**0,00** **54.085,77**	**491,30** **54.085,77**	**1.635,65** **54.085,77**	**0,00** **31.124,79**
3339030010000000000			0,00 1.177,89	0,00 1.177,89	155,07 1.177,89	
3339030040000000000			0,00 48,10	0,00 48,10	0,00 48,10	
3339030070000000000			0,00 549,18	0,00 549,18	0,00 549,18	
3339030150000000000			0,00 51,59	0,00 51,59	0,00 51,59	
3339030160000000000			0,00 2.573,22	0,00 2.573,22	0,00 2.573,22	
3339030210000000000			0,00 640,23	0,00 640,23	0,00 640,23	
3339030220000000000			0,00 1.682,55	0,00 1.682,55	0,00 1.682,55	
3339030230000000000			0,00 612,94	0,00 612,94	0,00 612,94	
3339030240000000000			0,00 225,06	0,00 225,06	0,00 225,06	
3339030260000000000			0,00 98,23	0,00 98,23	0,00 98,23	
3339030310000000000			0,00 391,48	0,00 391,48	0,00 391,48	
3339030360000000000			0,00 290,44	0,00 290,44	0,00 290,44	
3339030390000000000			0,00 528,14	0,00 528,14	0,00 528,14	
3339036960000000000			0,00 335,68	0,00 335,68	0,00 335,68	
3339036990000000000			0,00 26,81	0,00 26,81	0,00 26,81	
3339039050000000000			0,00 2.567,07	0,00 2.567,07	0,00 2.567,07	
3339039100000000000			0,00 5.746,27	0,00 5.746,27	0,00 5.746,27	

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC
ASSINADO DIGITALMENTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária
Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício
ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/09/2023 até 20/09/2023
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023						
3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA						
3339000000000000000	**96.691,08**	**0,00** **85.210,56**	**0,00** **54.085,77**	**491,30** **54.085,77**	**1.635,65** **54.085,77**	**0,00** **31.124,79**
3339039160000000000			0,00 748,73	0,00 748,73	0,00 748,73	
3339039190000000000			0,00 422,50	0,00 422,50	0,00 422,50	
3339039220000000000			0,00 356,54	0,00 356,54	0,00 356,54	
3339039410000000000			0,00 5.939,91	447,10 5.939,91	447,10 5.939,91	
3339039430000000000			0,00 1.379,11	0,00 1.379,11	0,00 1.379,11	
3339039440000000000			0,00 180,45	0,00 180,45	0,00 180,45	
3339039520000000000			0,00 352,97	0,00 352,97	0,00 352,97	
3339039630000000000			0,00 319,10	0,00 319,10	0,00 319,10	
3339039780000000000			0,00 6.729,52	0,00 6.729,52	989,27 6.729,52	
3339039790000000000			0,00 1.229,35	0,00 1.229,35	0,00 1.229,35	
3339039800000000000			0,00 1.068,76	0,00 1.068,76	0,00 1.068,76	
3339039810000000000			0,00 91,61	0,00 91,61	0,00 91,61	
3339039990000000000			0,00 9.481,76	0,00 9.481,76	0,00 9.481,76	
3339040010000000000			0,00 1.871,16	0,00 1.871,16	0,00 1.871,16	
3339040020000000000			0,00 6.015,78	0,00 6.015,78	0,00 6.015,78	
3339040040000000000			8,91 291,29	44,21 291,29	44,21 291,29	
3339040050000000000			(8,91) 62,37	0,00 62,37	0,00 62,37	

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC
ASSINADO DIGITALMENTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária
Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício
ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/09/2023 até 20/09/2023
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023						
3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA						
3449000000000000000	**51.742,26**	**0,00** **103.484,56**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **103.484,56**
Total Município	**148.433,34**	**0,00** **188.695,12**	**0,00** **54.085,77**	**491,30** **54.085,77**	**1.635,65** **54.085,77**	**0,00** **134.609,35**
3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA						
3339000000000000000	**71.109,97**	**0,00** **62.666,88**	**0,00** **39.776,57**	**361,32** **39.776,57**	**1.202,91** **39.776,57**	**0,00** **22.890,31**
3339030010000000000			0,00 866,26	0,00 866,26	114,04 866,26	
3339030040000000000			0,00 35,37	0,00 35,37	0,00 35,37	
3339030070000000000			0,00 403,89	0,00 403,89	0,00 403,89	
3339030150000000000			0,00 37,94	0,00 37,94	0,00 37,94	
3339030160000000000			0,00 1.892,43	0,00 1.892,43	0,00 1.892,43	
3339030210000000000			0,00 470,85	0,00 470,85	0,00 470,85	
3339030220000000000			0,00 1.237,41	0,00 1.237,41	0,00 1.237,41	
3339030230000000000			0,00 450,78	0,00 450,78	0,00 450,78	
3339030240000000000			0,00 165,52	0,00 165,52	0,00 165,52	
3339030260000000000			0,00 72,24	0,00 72,24	0,00 72,24	
3339030310000000000			0,00 287,91	0,00 287,91	0,00 287,91	
3339030360000000000			0,00 213,60	0,00 213,60	0,00 213,60	
3339030390000000000			0,00 388,41	0,00 388,41	0,00 388,41	

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e ADELETE DIAZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária
Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício
ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/09/2023 até 20/09/2023
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023						
3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA						
3339000000000000000	**71.109,97**	**0,00** **62.666,88**	**0,00** **39.776,57**	**361,32** **39.776,57**	**1.202,91** **39.776,57**	**0,00** **22.890,31**
3339036960000000000			0,00 246,87	0,00 246,87	0,00 246,87	
3339036990000000000			0,00 19,72	0,00 19,72	0,00 19,72	
3339039050000000000			0,00 1.887,91	0,00 1.887,91	0,00 1.887,91	
3339039100000000000			0,00 4.226,01	0,00 4.226,01	0,00 4.226,01	
3339039160000000000			0,00 550,64	0,00 550,64	0,00 550,64	
3339039190000000000			0,00 310,72	0,00 310,72	0,00 310,72	
3339039220000000000			0,00 262,21	0,00 262,21	0,00 262,21	
3339039410000000000			0,00 4.368,42	328,81 4.368,42	328,81 4.368,42	
3339039430000000000			0,00 1.014,24	0,00 1.014,24	0,00 1.014,24	
3339039440000000000			0,00 132,71	0,00 132,71	0,00 132,71	
3339039520000000000			0,00 259,59	0,00 259,59	0,00 259,59	
3339039630000000000			0,00 234,68	0,00 234,68	0,00 234,68	
3339039780000000000			0,00 4.949,12	0,00 4.949,12	727,55 4.949,12	
3339039790000000000			0,00 904,11	0,00 904,11	0,00 904,11	
3339039800000000000			0,00 786,00	0,00 786,00	0,00 786,00	
3339039810000000000			0,00 67,37	0,00 67,37	0,00 67,37	
3339039990000000000			0,00 6.973,22	0,00 6.973,22	0,00 6.973,22	

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC
ASSINADO DIGITALMENTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária
Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício
ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/09/2023 até 20/09/2023
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023						
3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA						
3339000000000000000	**71.109,97**	**0,00** **62.666,88**	**0,00** **39.776,57**	**361,32** **39.776,57**	**1.202,91** **39.776,57**	**0,00** **22.890,31**
3339040010000000000			0,00 1.376,12	0,00 1.376,12	0,00 1.376,12	
3339040020000000000			0,00 4.424,22	0,00 4.424,22	0,00 4.424,22	
3339040040000000000			6,55 214,22	32,51 214,22	32,51 214,22	
3339040050000000000			(6,55) 45,87	0,00 45,87	0,00 45,87	
3449000000000000000	**38.053,10**	**0,00** **76.106,16**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **76.106,16**
Total Município	**109.163,07**	**0,00** **138.773,04**	**0,00** **39.776,57**	**361,32** **39.776,57**	**1.202,91** **39.776,57**	**0,00** **98.996,47**
3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO						
3339000000000000000	**103.393,81**	**0,00** **91.117,52**	**0,00** **57.835,07**	**525,36** **57.835,07**	**1.749,03** **57.835,07**	**0,00** **33.282,45**
3339030010000000000			0,00 1.259,54	0,00 1.259,54	165,82 1.259,54	
3339030040000000000			0,00 51,43	0,00 51,43	0,00 51,43	
3339030070000000000			0,00 587,25	0,00 587,25	0,00 587,25	
3339030150000000000			0,00 55,17	0,00 55,17	0,00 55,17	
3339030160000000000			0,00 2.751,60	0,00 2.751,60	0,00 2.751,60	
3339030210000000000			0,00 684,61	0,00 684,61	0,00 684,61	
3339030220000000000			0,00 1.799,19	0,00 1.799,19	0,00 1.799,19	
3339030230000000000			0,00 655,43	0,00 655,43	0,00 655,43	

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEANDRO DANIEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária

Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2023 até 20/09/2023

123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde

Subfunção: 0301 - Atenção Básica

Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023						
3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO						
3339000000000000000	**103.393,81**	**0,00** **91.117,52**	**0,00** **57.835,07**	**525,36** **57.835,07**	**1.749,03** **57.835,07**	**0,00** **33.282,45**
3339030240000000000			0,00 240,66	0,00 240,66	0,00 240,66	
3339030260000000000			0,00 105,04	0,00 105,04	0,00 105,04	
3339030310000000000			0,00 418,62	0,00 418,62	0,00 418,62	
3339030360000000000			0,00 310,57	0,00 310,57	0,00 310,57	
3339030390000000000			0,00 564,75	0,00 564,75	0,00 564,75	
3339036960000000000			0,00 358,95	0,00 358,95	0,00 358,95	
3339036990000000000			0,00 28,67	0,00 28,67	0,00 28,67	
3339039050000000000			0,00 2.745,02	0,00 2.745,02	0,00 2.745,02	
3339039100000000000			0,00 6.144,61	0,00 6.144,61	0,00 6.144,61	
3339039160000000000			0,00 800,63	0,00 800,63	0,00 800,63	
3339039190000000000			0,00 451,78	0,00 451,78	0,00 451,78	
3339039220000000000			0,00 381,25	0,00 381,25	0,00 381,25	
3339039410000000000			0,00 6.351,67	478,09 6.351,67	478,09 6.351,67	
3339039430000000000			0,00 1.474,71	0,00 1.474,71	0,00 1.474,71	
3339039440000000000			0,00 192,96	0,00 192,96	0,00 192,96	
3339039520000000000			0,00 377,44	0,00 377,44	0,00 377,44	
3339039630000000000			0,00 341,22	0,00 341,22	0,00 341,22	

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC
ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br
23/09/2023 (Sábado)
DOM/SC - Edição Extra Nº 4338

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária

Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2023 até 20/09/2023

123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde

Subfunção: 0301 - Atenção Básica

Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023						
3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO						
3339000000000000000	**103.393,81**	**0,00** **91.117,52**	**0,00** **57.835,07**	**525,36** **57.835,07**	**1.749,03** **57.835,07**	**0,00** **33.282,45**
3339039780000000000			0,00 7.196,02	0,00 7.196,02	1.057,85 7.196,02	
3339039790000000000			0,00 1.314,58	0,00 1.314,58	0,00 1.314,58	
3339039800000000000			0,00 1.142,84	0,00 1.142,84	0,00 1.142,84	
3339039810000000000			0,00 97,96	0,00 97,96	0,00 97,96	
3339039990000000000			0,00 10.139,05	0,00 10.139,05	0,00 10.139,05	
3339040010000000000			0,00 2.000,88	0,00 2.000,88	0,00 2.000,88	
3339040020000000000			0,00 6.432,80	0,00 6.432,80	0,00 6.432,80	
3339040040000000000			9,53 311,48	47,27 311,48	47,27 311,48	
3339040050000000000			(9,53) 66,69	0,00 66,69	0,00 66,69	
3449000000000000000	**55.329,13**	**0,00** **110.658,24**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **110.658,24**
Total Município	**158.722,94**	**0,00** **201.775,76**	**0,00** **57.835,07**	**525,36** **57.835,07**	**1.749,03** **57.835,07**	**0,00** **143.940,69**
Total Área Atuação	**416.319,35**	**0,00** **529.243,92**	**0,00** **151.697,41**	**1.377,99** **151.697,41**	**4.587,59** **151.697,41**	**0,00** **377.546,51**
Total	**416.319,35**	**0,00** **529.243,92**	**0,00** **151.697,41**	**1.377,99** **151.697,41**	**4.587,59** **151.697,41**	**0,00** **377.546,51**

Assinado por 51 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

Assinado por 2 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária
Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício
ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/09/2023 até 20/09/2023
122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

Função: 0010 Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Fonte/Destinação: 288070020122 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2022

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022						
3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA						
3319000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **58.889,05**	**0,00** **58.889,05**	**0,00** **58.889,05**	**0,00** **0,00**
3319011010000000000			0,00 31.816,08	0,00 31.816,08	0,00 31.816,08	
3319011310000000000			0,00 1.586,26	0,00 1.586,26	0,00 1.586,26	
3319011440000000000			0,00 754,65	0,00 754,65	0,00 754,65	
3319011450000000000			0,00 510,00	0,00 510,00	0,00 510,00	
3319011990000000000			0,00 465,49	0,00 465,49	0,00 465,49	
3319013010000000000			0,00 3.432,57	0,00 3.432,57	0,00 3.432,57	
3319013020000000000			0,00 11.821,16	0,00 11.821,16	0,00 11.821,16	
3319013180000000000			0,00 447,87	0,00 447,87	0,00 447,87	
3319039370000000000			0,00 264,31	0,00 264,31	0,00 264,31	
3319094990000000000			0,00 7.790,65	0,00 7.790,65	0,00 7.790,65	
3339000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **8,18**	**0,00** **8,18**	**0,00** **8,18**	**0,00** **0,00**
3339039810000000000			0,00 8,18	0,00 8,18	0,00 8,18	
Total Município	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **58.897,23**	**0,00** **58.897,23**	**0,00** **58.897,23**	**0,00** **0,00**
3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA						
3319000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **43.309,07**	**0,00** **43.309,07**	**0,00** **43.309,07**	**0,00** **0,00**
3319011010000000000			0,00 23.398,66	0,00 23.398,66	0,00 23.398,66	
3319011310000000000			0,00 1.166,59	0,00 1.166,59	0,00 1.166,59	

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária
Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício
ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/09/2023 até 20/09/2023
122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

Função: 0010 Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Fonte/Destinação: 288070020122 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2022

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022						
3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA						
3319000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **43.309,07**	**0,00** **43.309,07**	**0,00** **43.309,07**	**0,00** **0,00**
3319011440000000000			0,00 555,00	0,00 555,00	0,00 555,00	
3319011450000000000			0,00 375,07	0,00 375,07	0,00 375,07	
3319011990000000000			0,00 342,34	0,00 342,34	0,00 342,34	
3319013010000000000			0,00 2.524,43	0,00 2.524,43	0,00 2.524,43	
3319013020000000000			0,00 8.693,69	0,00 8.693,69	0,00 8.693,69	
3319013180000000000			0,00 329,38	0,00 329,38	0,00 329,38	
3319039370000000000			0,00 194,38	0,00 194,38	0,00 194,38	
3319094990000000000			0,00 5.729,52	0,00 5.729,52	0,00 5.729,52	
3339000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **6,02**	**0,00** **6,02**	**0,00** **6,02**	**0,00** **0,00**
3339039810000000000			0,00 6,02	0,00 6,02	0,00 6,02	
Total Município	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **43.315,09**	**0,00** **43.315,09**	**0,00** **43.315,09**	**0,00** **0,00**
3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO						
3319000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **62.971,32**	**0,00** **62.971,32**	**0,00** **62.971,32**	**0,00** **0,00**
3319011010000000000			0,00 34.021,62	0,00 34.021,62	0,00 34.021,62	
3319011310000000000			0,00 1.696,22	0,00 1.696,22	0,00 1.696,22	
3319011440000000000			0,00 806,96	0,00 806,96	0,00 806,96	
3319011450000000000			0,00 545,36	0,00 545,36	0,00 545,36	

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br
23/09/2023 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra Nº 4338 Página 37

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária

Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2023 até 20/09/2023

122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

Função: 0010 Saúde

Subfunção: 0301 - Atenção Básica

Fonte/Destinação: 288070020122 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2022

Elemento	Repasse Rateio	Repasse no período Repasse até período	Empenhado no período Empenhado até período	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Devolução no período Devolução aé período
122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022						
3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO						
3319000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **62.971,32**	**0,00** **62.971,32**	**0,00** **62.971,32**	**0,00** **0,00**
3319011990000000000			0,00 497,76	0,00 497,76	0,00 497,76	
3319013010000000000			0,00 3.670,52	0,00 3.670,52	0,00 3.670,52	
3319013020000000000			0,00 12.640,62	0,00 12.640,62	0,00 12.640,62	
3319013180000000000			0,00 478,92	0,00 478,92	0,00 478,92	
3319039370000000000			0,00 282,63	0,00 282,63	0,00 282,63	
3319094990000000000			0,00 8.330,71	0,00 8.330,71	0,00 8.330,71	
3339000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **8,75**	**0,00** **8,75**	**0,00** **8,75**	**0,00** **0,00**
3339039810000000000			0,00 8,75	0,00 8,75	0,00 8,75	
Total Município	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **62.980,07**	**0,00** **62.980,07**	**0,00** **62.980,07**	**0,00** **0,00**
Total Área Atuação	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **165.192,39**	**0,00** **165.192,39**	**0,00** **165.192,39**	**0,00** **0,00**
Total	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **165.192,39**	**0,00** **165.192,39**	**0,00** **165.192,39**	**0,00** **0,00**

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, BERNARDO DE NEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária
Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar
ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/09/2023 até 20/09/2023
122 - CIAPS - MANUTENÇÃO 2022

Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022					Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022		
Elemento	Inscrição	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período	Inscrição	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período
3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA							
3319000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
3339000000000000000	**20.308,55**	**0,00** **8.746,18**	**0,00** **8.746,18**	**0,00** **11.562,37**	**345,55**	**0,00** **345,55**	**0,00** **0,00**
3339030010000000000	750,79	0,00 69,74	0,00 69,74	0,00 681,05	71,16	0,00 71,16	0,00 0,00
3339030220000000000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27,93	0,00 27,93	0,00 0,00
3339035990000000000	361,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 361,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339036150000000000	678,27	0,00 678,27	0,00 678,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339036350000000000	499,15	0,00 124,79	0,00 124,79	0,00 374,36	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039050000000000	320,88	0,00 320,88	0,00 320,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039150000000000	106,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 106,96	10,70	0,00 10,70	0,00 0,00
3339039430000000000	766,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 766,67	198,33	0,00 198,33	0,00 0,00
3339039440000000000	398,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 398,54	14,35	0,00 14,35	0,00 0,00
3339039780000000000	128,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 128,35	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039790000000000	14.286,44	0,00 6.784,30	0,00 6.784,30	0,00 7.502,14	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039990000000000	813,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 813,33	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040010000000000	1.114,65	0,00 685,59	0,00 685,59	0,00 429,06	23,09	0,00 23,09	0,00 0,00
3339040020000000000	38,41	0,00 38,41	0,00 38,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040040000000000	35,30	0,00 35,30	0,00 35,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040050000000000	8,91	0,00 8,91	0,00 8,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária

Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2023 até 20/09/2023

122 - CIAPS - MANUTENÇÃO 2022

Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022					Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022		
Elemento	Inscrição	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período	Inscrição	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período
3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA							
3449000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**135,48**	**0,00** **135,48**	**0,00** **0,00**
3449052120000000000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,48	0,00 135,48	0,00 0,00
Total Município	**20.308,55**	**0,00** **8.746,18**	**0,00** **8.746,18**	**0,00** **11.562,37**	**481,04**	**0,00** **481,04**	**0,00** **0,00**

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br
23/09/2023 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra Nº 4338 Página 40

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária

Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2023 até 20/09/2023

122 - CIAPS - MANUTENÇÃO 2022

Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022					Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022		
Elemento	Inscrição	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período	Inscrição	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período
3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA							
3319000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
3339000000000000000	**14.935,62**	**0,00** **6.432,25**	**0,00** **6.432,25**	**0,00** **8.503,37**	**254,13**	**0,00** **254,13**	**0,00** **0,00**
3339030010000000000	552,16	0,00 51,29	0,00 51,29	0,00 500,87	52,34	0,00 52,34	0,00 0,00
3339030220000000000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,54	0,00 20,54	0,00 0,00
3339035990000000000	266,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 266,14	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339036150000000000	498,82	0,00 498,82	0,00 498,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339036350000000000	367,09	0,00 91,77	0,00 91,77	0,00 275,32	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039050000000000	235,99	0,00 235,99	0,00 235,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039150000000000	78,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 78,66	7,87	0,00 7,87	0,00 0,00
3339039430000000000	563,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 563,84	145,86	0,00 145,86	0,00 0,00
3339039440000000000	293,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 293,10	10,55	0,00 10,55	0,00 0,00
3339039780000000000	94,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 94,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039790000000000	10.506,75	0,00 4.989,41	0,00 4.989,41	0,00 5.517,34	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039990000000000	598,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 598,15	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040010000000000	819,75	0,00 504,21	0,00 504,21	0,00 315,55	16,98	0,00 16,98	0,00 0,00
3339040020000000000	28,25	0,00 28,25	0,00 28,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040040000000000	25,96	0,00 25,96	0,00 25,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040050000000000	6,55	0,00 6,55	0,00 6,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Assinado por 1 pessoa: SABRINA FURLANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC
ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br
23/09/2023 (Sábado)
DOM/SC - Edição Extra Nº 4338
Página 41

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária

Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2023 até 20/09/2023

122 - CIAPS - MANUTENÇÃO 2022

Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022					Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022		
Elemento	Inscrição	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período	Inscrição	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período
3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA							
3449000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**99,64**	**0,00** **99,64**	**0,00** **0,00**
3449052120000000000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,64	0,00 99,64	0,00 0,00
Total Município	**14.935,62**	**0,00** **6.432,25**	**0,00** **6.432,25**	**0,00** **8.503,37**	**353,77**	**0,00** **353,77**	**0,00** **0,00**

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KORZ MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária

Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2023 até 20/09/2023

122 - CIAPS - MANUTENÇÃO 2022

Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022					Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022		
Elemento	Inscrição	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período	Inscrição	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período
3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO							
3319000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
3339000000000000000	**21.716,37**	**0,00** **9.352,48**	**0,00** **9.352,48**	**0,00** **12.363,89**	**369,51**	**0,00** **369,51**	**0,00** **0,00**
3339030010000000000	802,84	0,00 74,57	0,00 74,57	0,00 728,27	76,10	0,00 76,10	0,00 0,00
3339030220000000000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,86	0,00 29,86	0,00 0,00
3339035990000000000	386,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 386,97	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339036150000000000	725,28	0,00 725,28	0,00 725,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339036350000000000	533,75	0,00 133,44	0,00 133,44	0,00 400,32	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039050000000000	343,13	0,00 343,13	0,00 343,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039150000000000	114,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 114,38	11,44	0,00 11,44	0,00 0,00
3339039430000000000	819,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 819,82	212,08	0,00 212,08	0,00 0,00
3339039440000000000	426,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 426,17	15,34	0,00 15,34	0,00 0,00
3339039780000000000	137,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137,25	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039790000000000	15.276,80	0,00 7.254,60	0,00 7.254,60	0,00 8.022,20	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339039990000000000	869,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 869,71	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040010000000000	1.191,92	0,00 733,11	0,00 733,11	0,00 458,80	24,69	0,00 24,69	0,00 0,00
3339040020000000000	41,08	0,00 41,08	0,00 41,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040040000000000	37,74	0,00 37,74	0,00 37,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3339040050000000000	9,53	0,00 9,53	0,00 9,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Assinado por 1 pessoa: SABRINA FURLANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Execução Orçamentária

Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2023 até 20/09/2023

122 - CIAPS - MANUTENÇÃO 2022

Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022					Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022		
Elemento	Inscrição	Liquidado no período Liquidado até período	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período	Inscrição	Pago no período Pago até período	Cancelado no período Cancelado até período
3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO							
3449000000000000000	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**144,88**	**0,00** **144,88**	**0,00** **0,00**
3449052120000000000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144,88	0,00 144,88	0,00 0,00
Total Município	**21.716,37**	**0,00** **9.352,48**	**0,00** **9.352,48**	**0,00** **12.363,89**	**514,38**	**0,00** **514,38**	**0,00** **0,00**
Total	**56.960,55**	**0,00** **24.530,92**	**0,00** **24.530,92**	**0,00** **32.429,63**	**1.349,19**	**0,00** **1.349,19**	**0,00** **0,00**

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, LEONARDO RAFAEL FRONZA e VALDETE KRUG
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D e informe o código 2A45-D597-8101-921D

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
www.diariomunicipal.sc.gov.br

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2A45-D597-8101-921D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SABRINA FURLANI (CPF 053.XXX.XXX-47) em 21/09/2023 09:45:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEONARDO RAFAEL FRONZA (CPF 005.XXX.XXX-60) em 21/09/2023 14:02:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDETE KORZ MARQUES (CPF 546.XXX.XXX-20) em 22/09/2023 07:50:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://amve.1doc.com.br/verificacao/2A45-D597-8101-921D

CVC

I TERMO ADITIVO CONTRATO RATEIO 04 2023

Publicação Nº 5170841

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0022/2023
I TERMO ADITIVO
AO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023
Contrato de Rateio Nº 004/2023

Pelo Presente instrumento de contrato de rateio que celebram entre si, de um lado o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Av. Santa Catarina, nº 1022 – Centro – no município de Coronel Freitas/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, neste ato representado por seu Diretor Executivo o Sr. Diego Bassani, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATADO,** e de outro o **MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA,** pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Goetten Sobrinho, nº 555 – Centro, CEP 89.540-000 no município de Santa Cecília/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 85.997.237/0001-41, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. **ALESSANDRA APARECIDA GARCIA**, brasileira, casada, fonoaudióloga, portadora do CPF: 848.094.859-00, e do RG: 2.667-655 - SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Alceu Allage, nº 140, Bairro Adolfo Correia Silva, no município de Santa Cecília/SC, CEP: 89.540-000, de ora em diante denominados simplesmente de **CONTRATANTE,** Com fundamento no artigo 8º da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, no artigo 9º do Protocolo de Intenções do Consórcio CVC e no CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2019, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - (CVC)**, nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: o objeto do presente termo aditivo consiste na alteração da Clausula Quarta do Contrato de Rateio n° 004/2023, firmado entre as partes contratantes, buscando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, passando a ser aplicado o seguinte conteúdo:

“Para a execução do objeto do contrato ora aditivado, o CONTRATANTE repassará ao CONTRATADO a importância de R$ 14.105,90 (quatorze mil, cento e cinco reais e noventa centavos) durante o exercício de 2023. O pagamento deve ocorrer junto com as parcelas das mensalidades, e o valor total dividido em parcelas iguais da data da assinatura e publicação deste Aditivo.

Parágrafo único. A despesa total informada no caput, deverá ser alocada nas dotações orçamentárias abaixo discriminada na seguinte razão:

Despesas correntes:
85,95% da despesa correrá sob o orçamento vigente no elemento nº 3.1.71..., no valor de R$ 12.124,02 (Doze mil, cento e vinte e quatro reais e dois centavos) para pagamento das despesas

com pessoal; e,
14,05% da despesa correrá sob orçamento vigente no elemento nº 3.3.71..., no valor de R$ 1.981,88 (Um mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) para pagamento de outras despesas relacionadas ao Contrato de Programa.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO EMBASAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem como embasamento legal o art. 65, letra d, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e, considerando a contratação de pessoal necessária a manutenção dos serviços prestados pela Contratada, conforme deliberação na 33ª Assembleia Geral do dia 22 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo, tem como justificativa o reestabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para justa remuneração do fornecimento dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, bem como foi debatido e aprovado na 33ª Assembleia Geral do dia 22 de Dezembro de 2022 e a aprovação conforme Lei Municipal n° 008/2023 de 17 de MARÇO de 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: As demais disposições do Contrato de Rateio 004/2023, não alterado pelo presente termo, permanecem inalteradas.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO: Fica eleito, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, o Foro da Comarca de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato de programa em três vias de igual teor e forma.

Coronel Freitas, SC, 11 de setembro de 2023.

DIEGO BASSANI:05834208932
Assinado de forma digital por DIEGO BASSANI:05834208932
Dados: 2023.09.22 13:47:27 -03'00'

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA:84809485900
Assinado de forma digital por ALESSANDRA APARECIDA GARCIA:84809485900
Dados: 2023.09.22 13:09:00 -03'00'

CONSÓCIO – CVC
Sr. Diego Bassani
Diretor Executivo

MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA
Sra. Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2023 EMPRESA OLIVEIRA

Publicação Nº 5168941

1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 02/2023

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC** Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, com sede na Rua Iguaçu, nº 264, Centro, no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo Sr. DIEGO BASSANI, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a Empresa **CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA,** com sede na Rua Paulino Francisco de Oliveira, S/N, BR 282, KM 604, Bairro Industrial, cidade de Maravilha/SC, CEP: 89874-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.095.466/0001-57, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada por Alcyone Cesar de Oliveira, sendo também Responsável Técnico portador da carteira profissional nº 074256-5 expedida pelo CREA - SC da Região, por meio deste, nos termos da Lei 8.666/1993, artigo 65 e demais disposições:

Considerando o início dos trabalhos para implantação da usina de asfalto, a superveniente constatação das situações abaixo expostas:

Considerando o parecer técnico da equipe técnica da empresa Oliveira e análise de solo realizada, identificando como sendo material com baixa possibilidade de compactação, situação que não era constatada previamente à escavação, assim, para a devida aplicação da massa asfáltica e aumento de sua durabilidade, demonstrando ser necessário adicionar uma camada de reforço do subleito na rua de acesso ao terreno;

Considerando, assim, demonstrada necessidade do aumento do quantitativo de material e serviços para atendimento ao considerando anterior.

Ainda:

Considerando a superveniente constatação de presença de rocha na rua de acesso do terreno, o que foi possível apenas após terem sido iniciados os trabalhos e feita escavação de considerável metragem do material a ser removido;

Considerando, que a retirada da rocha se demonstra necessária para o fim de tornar possível o acesso em elevação e grau recomendados;

Considerando, portanto, os pontos acima indicados, todos os pontos da planilha de aditivo devidamente especificados;

Considerando a ATA de reunião com todos os prefeitos ou representantes dos municípios participantes do Programa da Usina de Asfalto na qual foi realizada visita no local da obra e posterior reunião com aprovação para o termo aditivo, o que se deu por unanimidade dos participantes do Programa;

Considerando que o contrato está vigente.

RESOLVEM as partes em comum acordo celebrar o presente termo aditivo que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterada a **CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL E PAGAMENTO** do Contrato nº 02/2023, sendo aditivado o valor de R$ 96.255,40 (noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais com quarenta centavos), para fins de realização dos serviços e emprego de materiais descritos em planilha orçamentaria, a qual é anexo integrante do presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº 02/2023, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo por Tempo Determinado, na presença das testemunhas identificadas.

Coronel Freitas, SC, 19 de setembro de 2023.

_____

CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
CONTRATANTE

_____

CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1. ---------- 2. ----------

RG: RG:
NOME: NOME:

REUNIÃO DO PROGRAMADA USINA DE ASFALTO CONSÓRCIO CVC

Publicação Nº 5168866

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC

ATA DA REUNIÃO DOS PREFEITOS DO PROGRAMA USINA DE ASFALTO E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - (CVC).

Às 13:00h (treze horas) do dia doze de setembro de 2023, reuniram-se para reunião em plataforma virtual *"https://meet.google.com/wkh-eitq-bnm"*, Delir Cassaro Presidente do CVC e Prefeito de Coronel Freitas, Diretor executivo do CVC Diego Bassani, Gerente de projetos do CVC Edir Antonio Bagio, Valmor Golo Prefeito de União do Oeste, Diogo Grando Vice-Prefeito de Jardinópolis, Julcimar Antonio Lorenzetti Prefeito de Santiago do Sul e Jorge Antonio Comunello Prefeito de Formosa do Sul, com a seguinte ordem do dia: 1º) deliberar sobre pedido de aditivo solicitado pela Construtora Oliveira LTDA na execução dos projetos de terraplenagem e pavimentação no terreno e acesso no local aonde será instalada a usina de asfalto do Consórcio CVC. O presidente do Consórcio fez a abertura da reunião dando boas-vindas a todos e explanando o motivo da reunião e os pontos a serem debatidos. Após passou a palavra a Gerente de programa e projetos Edir Antonio Bagio que apresentou o pedido de aditivo realizado pela empresa Oliveira no valor de R$ 96.255,40, sendo que a principal causa deste valor seria colocar uma camada drenante em toda a extensão da estrada de acesso da obra. Está camada se faz necessária devido à má qualidade de compactação do material/solo no local, conforme todos prefeitos e representantes dos municípios, puderam verificar no local, na data de 30 de agosto 2023, quando foi realizada visita no local da obra, e a explanação apresentada pelos Engenheiro Darlan Almeida Russo da Empresa Oliveira juntamente com, Volmir Machado e Cleo Garda onde apresentaram análise laboratorial, realizada pela empresa Oliveira, do material da estrada de acesso e enfatizaram sobre a garantia da obra que estaria comprometida se não colocar a devida camada drenante para compactação e drenagem do local. Este valor leva em consideração serviços e colocação de material a mais do projetado, e também serviço detonação de uma rocha na estrada de acesso para conseguir atender um ângulo de subida da estrada e demais pontos registrados na planilha de aditivo fornecida pela empresa Oliveira. O Prefeito Jorge e Vice Diogo enfatizaram para que o aditivo seja bem justificado e sigam os pareceres necessário para não surgir problemas no futuro, também ouve questionamento dos prefeitos ao diretor Executivo quanto ao recurso financeiros para atender este aditivo, Diego informou a todos que este valor o programa da Usina de Asfalto tem recurso em caixa para quitar. Todos os presentes aprovaram a realização desta camada drenante e o pagamento do valor do aditivo solicitado pela empresa Oliveira.

Não havendo mais nada a relatar, encerro a presente ATA. E por assim ter sido designado, eu, Edir Antonio Bagio, digitei a presente ATA e declaro como autênticos os fatos acima narrados.

Assinado digitalmente por: DELIR CASSARO:68262337972
O tempo: 19-09-2023 14:22:03

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI: 95091890904

JORGE ANTONIO COMUNELLO:36925233000
Assinado de forma digital por JORGE ANTONIO COMUNELLO:36925233000
Dados: 2023.09.18 14:34:07 -03'00'

Assinado digitalmente por: EDIR ANTONIO BAGIO:91493455915
O tempo: 19-09-2023 09:44:07

Assinado digitalmente por: VALMOR GOLO:58992979991
O tempo: 18-09-2023 16:21:03

DIOGO GRANDO:06403806971
Assinado de forma digital por DIOGO GRANDO:06403806971
Dados: 2023.09.19 16:37:24 -03'00'

DIEGO BASSANI:05834208932
Assinado de forma digital por DIEGO BASSANI:05834208932
Dados: 2023.09.19 16:36:00 -03'00'

Rua Iguaçu, nº 264 – Centro – **Fone: (49) 3347 0357** | **98801 0249** – 89.840-000 – Coronel Freitas -SC
www.consorciocvc.sc.gov.br | cvc@consorciocvc.sc.gov.br

CIRSURES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 30-2023

Publicação Nº 5169441

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº processo: 30/2023.
Objeto: Contratação de empresa qualificada, mediante dispensa de licitação, para aquisição de quatro armários para o escritório, medindo 2,56x1,97x0,54 (altura x comprimento s profundidade) com duas portas cada; e dois armários auditório do Cirsures, medindo 2,10x1,20x0,50 (altura x comprimento x profundidade) com duas portas cada.

Contratado: Usa Móveis, inscrita no CNPJ 01.156.988/0001-45
Fundamento Legal: Art. 24, inc. II, c/c § 1º, da Lei 8.666/93.

Valor Global: A presente contratação custará o valor total de R$ R$ 11.466,00 (onze mil quatrocentos e sessenta e seis reais).
Ratificação: em 15 de Setembro de 2023.

Urussanga, 22 de Setembro de 2023.

Valério Moretti
Presidente do Cirsures

RETIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 42-2023

Publicação Nº 5171604

RETIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 42/2023

Onde se lê:

Art. 2º - Estabelecer os seguintes valores para a indenização de diárias de viagem:

AGENTE POLÍTICO/EMPREGADOS PÚBLICOS	Diária para o Estado de Santa Catarina sem pernoite	Diária para o Estado de Santa Catarina com pernoite	Diária para fora do Estado de Santa Catarina
Agentes Políticos	R$ 327,89	R$ 562,52	R$ 749,95
Diretor	R$ 281,06	R$ 468,44	R$ 656,29
Demais empregados públicos	R$ 189,05	R$ 519,48	R$ 562,52

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Urussanga/SC, 30 de agosto de 2023.

VALÉRIO MORETTI
Prefeito de Treviso
Presidente do CIRSURES

Leia-se:

Art. 2º - Estabelecer os seguintes valores para a indenização de diárias de viagem:

AGENTE POLÍTICO/EMPREGADOS PÚBLICOS	Diária para o Estado de Santa Catarina sem pernoite	Diária para o Estado de Santa Catarina com pernoite	Diária para fora do Estado de Santa Catarina
Agentes Políticos	R$ 327,89	R$ 562,52	R$ 749,95
Diretor	R$ 281,06	R$ 519,48	R$ 656,29
Demais empregados públicos	R$ 189,05	R$ 468,44	R$ 562,52

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Urussanga/SC, 30 de agosto de 2023.

VALÉRIO MORETTI
Prefeito de Treviso
Presidente do CIRSURES