

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL



The logo is a circular emblem with a light blue background. It features a stylized sun with rays at the top, a central yellow and purple flower-like shape, and a green leaf on the left. The emblem is surrounded by a faint, larger version of itself.

JUNHO

2023

LAMBARI

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar - Centro
Concórdia - SC
CEP 89.700.000

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

3 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2023	Bimestre Mai/Jun/2023	Total até Jun/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.800,00	5.372,57	2.988,86	8.361,43
Receita de Serviços	5.232,00	4.502,95	0,00	4.502,95
Transferências Correntes	562.968,00	340.349,91	123.828,02	464.177,93
TOTAL DA RECEITA :	570.000,00	350.225,43	126.816,88	477.042,31
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	780.000,00	542.048,16	155.307,71	697.355,87
Total da Entidade:	780.000,00	542.048,16	155.307,71	697.355,87
TOTAL DA DESPESA :	780.000,00	542.048,16	155.307,71	697.355,87

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Junho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	437.582,48	1.132.294,78	307.748,38	1.440.043,16	674.703,48
	0,00	874.643,73	328.278,43	1.202.922,16	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.524.336,71	166.128,03	1.690.464,74	0,00
	437.582,48	1.569.602,78	143.614,89	1.713.217,67	460.335,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	216.058,57	46.615,67	262.674,24	262.674,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	428.443,55	48.598,76	477.042,31	477.042,31
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.122,86	1.353.122,86	0,00	1.353.122,86	1.353.122,86
	0,00	3.122,86	0,00	3.122,86	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.652.417,07	458.856,88	2.111.273,95	0,00
	3.122,86	3.002.417,07	458.856,88	3.461.273,95	1.353.122,86
CONTROLES DEVEDORES	953.463,85	2.064.936,84	228.499,77	2.293.436,61	3.246.725,66
	0,00	0,00	174,80	174,80	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	2.474.874,65	717.961,06	3.192.835,71	0,00
	953.463,85	4.539.811,49	946.286,03	5.486.097,52	3.246.725,66
Totais	1.394.169,19	10.418.041,48	1.925.809,79	12.343.851,27	5.537.226,24
	1.394.169,19	10.418.041,48	1.925.809,79	12.343.851,27	5.537.226,24

CONCORDIA, 31/07/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				267.880,88			154.430,27
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	267.880,88	26.187,90	139.638,51	154.430,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	186.639,92	186.639,92	0,00
Total da Entidade:				267.880,88	212.827,82	326.278,43	154.430,27
Totais:				267.880,88	212.827,82	326.278,43	154.430,27

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	48.598,76	ORÇAMENTÁRIAS	107.113,92
Receita Patrimonial	1.684,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.113,92
Transferências Correntes	46.914,01	INVESTIMENTOS	92.441,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.671,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.903,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.839,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.903,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.869,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.288,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.711,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.711,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	163.258,37
SALDOS ANTERIORES	267.880,88	SALDOS ATUAIS	154.430,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	267.880,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.430,27
TOTAL	567.383,25	TOTAL	567.383,25

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	48.598,76	ORÇAMENTÁRIAS	139.536,23
Receita Patrimonial	1.684,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.536,23
Transferências Correntes	46.914,01	INVESTIMENTOS	92.653,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.046,51
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.835,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.614,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.128,03
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.903,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.869,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.711,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	163.258,37
SALDOS ANTERIORES	267.880,88	SALDOS ATUAIS	154.430,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	267.880,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.430,27
TOTAL	460.094,53	TOTAL	460.094,53

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	48.598,76	ORÇAMENTÁRIAS	163.083,57
Receita Patrimonial	1.684,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.083,57
Transferências Correntes	46.914,01	INVESTIMENTOS	114.169,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.078,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.835,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.903,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.869,66
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.903,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.869,66
SALDOS ANTERIORES	267.880,88	SALDOS ATUAIS	154.430,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	267.880,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.430,27
TOTAL	320.383,50	TOTAL	320.383,50

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Junho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	48.598,76	477.042,31
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	48.598,76	477.042,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.684,75	8.361,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.684,75	8.361,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.684,75	8.361,43
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.684,75	8.361,43
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.684,75	8.361,43
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100	1.684,75
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	46.914,01	464.177,93
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	46.914,01	464.177,93
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	46.914,01	464.177,93
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	46.914,01	464.177,93
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	46.914,01	464.177,93
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	46.914,01	464.177,93
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100	3.351,01
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.11.00.00	Piratuba	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100	3.351,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	48.598,76	477.042,31

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	107.113,92	697.355,87	82.644,13
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	107.113,92	697.355,87	82.644,13
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	107.113,92	697.355,87	82.644,13
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	107.113,92	697.355,87	82.644,13
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	107.113,92	697.355,87	82.644,13
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	107.113,92	697.355,87	82.644,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.671,95	229.420,03	30.579,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.024,05	47.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	92.441,97	205.911,79	4.088,21
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	107.113,92	697.355,87	82.644,13
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	107.113,92	697.355,87	82.644,13

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	139.536,23	474.612,64	305.387,36
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	139.536,23	474.612,64	305.387,36
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	139.536,23	474.612,64	305.387,36
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	139.536,23	474.612,64	305.387,36
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	139.536,23	474.612,64	305.387,36
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	139.536,23	474.612,64	305.387,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	24.835,75	113.900,60	146.099,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	22.046,51	154.588,25	105.411,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,00	212,00	49.788,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	92.441,97	205.911,79	4.088,21
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	139.536,23	474.612,64	305.387,36
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	139.536,23	474.612,64	305.387,36

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	163.083,57	458.615,87	321.384,13
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	163.083,57	458.615,87	321.384,13
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	163.083,57	458.615,87	321.384,13
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	163.083,57	458.615,87	321.384,13
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	163.083,57	458.615,87	321.384,13
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	163.083,57	458.615,87	321.384,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	24.835,75	113.900,60	146.099,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	24.078,81	147.978,44	112.021,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	114.169,01	196.736,83	13.263,17
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	163.083,57	458.615,87	321.384,13
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	163.083,57	458.615,87	321.384,13

CONCORDIA, 31/07/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
Sabrine da Silva	959,02	115	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/06/2023	29/06/2023
Sabrine da Silva	1.000,00	125	Pela Transf. de Recursos Financeiros	29/06/2023	
Total:	1.959,02				

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	55.757,98	425.358,71	369.600,73	D	369.600,73 D	165.978,19	458.234,71	292.256,52 D
Fevereiro	92.743,75	18.116,79	74.626,96	S	294.973,77 D	201.378,71	419.008,27	217.629,56 D
Marco	92.878,97	11.657,29	81.221,68	S	213.752,09 D	245.739,14	382.147,02	136.407,88 D
Abril	108.844,73	86.915,37	21.929,36	S	191.822,73 D	247.396,97	361.875,49	114.478,52 D
Maiο	78.218,12	48.193,79	30.024,33	S	161.798,40 D	267.880,88	352.335,07	84.454,19 D
Junho	48.598,76	107.113,92	58.515,16	D	220.313,56 D	154.430,27	297.399,62	142.969,35 D
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	477.042,31	697.355,87	220.313,56	D	220.313,56 D	154.430,27	297.399,62	142.969,35 D

CONCORDIA, 31/07/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	55.757,98	52.111,91	3.646,07	S	3.646,07	S	165.978,19	458.234,71	292.256,52	D
Fevereiro	92.743,75	33.399,16	59.344,59	S	62.990,66	S	201.378,71	419.008,27	217.629,56	D
Marco	92.878,97	44.898,21	47.980,76	S	110.971,42	S	245.739,14	382.147,02	136.407,88	D
Abril	108.844,73	117.510,80	8.666,07	D	102.305,35	S	247.396,97	361.875,49	114.478,52	D
Maiο	78.218,12	87.156,33	8.938,21	D	93.367,14	S	267.880,88	352.335,07	84.454,19	D
Junho	48.598,76	139.536,23	90.937,47	D	2.429,67	S	154.430,27	297.399,62	142.969,35	D
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	477.042,31	474.612,64	2.429,67	S	2.429,67	S	154.430,27	297.399,62	142.969,35	D

CONCORDIA, 31/07/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
100	E			01/06	3.850,00	0,00	550,00	550,00	3.300,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - JDI PINTURAS E SERVIÇOS GERAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
101	O			01/06	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	501 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VACINA TETRAVALENTE, GRIPAL, AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARÍ E DEPENDENTES.																
102	O			01/06	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00		18.541.000	0116	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	37 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INF. E ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 24" CURVO, MARCA SAMSUNG FHD, PARA USO NA RECEPÇÃO DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
Total do Dia:					5.118,60	0,00	1.818,60	829,60	4.289,00							
103	O			02/06	191,28	0,00	191,28	191,28	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - GENTE SEGURADORA S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO LAMBARÍ. VIGENCIA 31/05/2023 A 31/05/2024.																
104	O			02/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO DE REFORMA DA SEDE DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
Total do Dia:					741,28	0,00	741,28	741,28	0,00							
105	E			04/06	1.220,00	0,00	155,16	0,00	1.220,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INTERNET FIBRA, PARA EXERCICIO 2023.																
Total do Dia:					1.220,00	0,00	155,16	0,00	1.220,00							
106	O			05/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	275 - Gilmar Pereira Wagner&Cia Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE COPIA EM CHAVES DA NOVA SEDE DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
Total do Dia:					190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
107	O			06/06	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - ADELIO WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COFFE BREACK EM REUNIÃO DO CONSORCIO LAMBARI PROJETO ESTADUAL "PENSO, LOGO RECICLO".																
108	O			06/06	305,86	0,00	305,86	0,00	305,86		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARI. (CHA, CAFÉ, AÇUCAR, AGUA MINERAL, PALITO, ETC...)																
109	O			06/06	458,34	0,00	458,34	0,00	458,34		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	505 - ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARI. (BALA, FACA, COLHER, LIXEIRA, ETC...)																
Total do Dia:					1.191,70	0,00	1.191,70	427,50	764,20							
110	O			12/06	78.250,22	0,00	78.250,22	78.250,22	0,00	44936	18.541.000	0116	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	361 - ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CONDENSADORAS MOD. 4TVH0170DE000AAD, 1 CONDICIONADOR DE AR AGRATTO 18.000BTU Q/F, 2 EVAPORADORAS DE AR CASSETTE MOD. 4TVC0030B1000AA, 2 EVAPORADORAS MOD. 4TVC0024B1000AA, 6 EXAUSTOR AXC 250A 220V, 2 UNIDADES CONDENSADORA UMATCH INVERTER HP.																
111	O			12/06	5.016,79	0,00	5.016,79	5.016,79	0,00	44936	18.541.000	0116	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	361 - ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARI.																
Total do Dia:					83.267,01	0,00	83.267,01	83.267,01	0,00							
112	O			13/06	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE BATERIA PARA NOBREAK.																
113	O			13/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM TROCA DE BATERIA NOBREAK.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
114	O			13/06	3,79	0,00	3,79	0,00	3,79	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATRASO EM PAGAMENTO DE BOLETO, MANUTENÇÃO NOBREAK.
					178,79	0,00	178,79	0,00	178,79							
115	O			15/06	1.000,00	40,98	959,02	959,02	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
					1.000,00	40,98	959,02	959,02	0,00							
116	O			16/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88296874, CONSORCIO LAMBARI.
					1.000,00	40,98	959,02	959,02	0,00							
117	O			16/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88296769, CONSORCIO LAMBARI.
					96,62	0,00	96,62	96,62	0,00							
118	O			16/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88297369, CONSORCIO LAMBARI.
					96,62	0,00	96,62	96,62	0,00							
119	O			19/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART Nº 88315320, CONSORCIO LAMBARI.
					96,62	0,00	96,62	96,62	0,00							
120	O			20/06	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBEC
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLOGICOS NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2023.
					96,62	0,00	96,62	96,62	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
121	O			20/06	711,50	0,00	711,50	0,00	711,50	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	124 - Livraria Alemã
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO E TECNICO. (CANETA, BORRACHA, PAPEL A4, TONNER)											
Total do Dia:					4.671,50	0,00	4.671,50	3.960,00	711,50							
122	O			26/06	7.585,96	0,00	7.585,96	0,00	7.585,96	18.541.000	0116		2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	604 - SPEED REDES E CONECTIVIDADE E INFR/
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO LAMBARI. (CABO FLEX., CONJUNTO PEZZI MODULADO, CAIXA LINHA EXT., MANGUEIRA, ETC...)											
123	O			26/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	18.541.000	0116		2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	604 - SPEED REDES E CONECTIVIDADE E INFR/
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA NOVA SEDE DO CONSORCIO LAMBARI.											
Total do Dia:					8.185,96	0,00	8.185,96	0,00	8.185,96							
124	O			27/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	275 - Gilmar Pereira Wagner&Cia Ltda
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE COPIA EM CHAVES DA NOVA SEDE DO CONSORCIO LAMBARI.											
Total do Dia:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
125	O			29/06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							
Total da Entidade:					107.201,32	40,98	102.795,50	90.760,89	16.399,45							
Total do Período:					107.201,32	40,98	102.795,50	90.760,89	16.399,45							

CONCORDIA, 31/07/2023

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 1/3

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
138			26/05/23	11/06/2023	394,89	0,00	394,89	12/06/2023	0,00	394,89	0100	44936		05/2023	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
139			26/05/23	11/06/2023	71,50	0,00	71,50	12/06/2023	0,00	71,50	0100	44936		05/2023	7	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
			Total do Dia:		466,39	0,00	466,39		0,00	466,39										
140			18/05/23	12/06/2023	298,17	0,00	298,17	12/06/2023	0,00	298,17	0100	44936		574	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			Total do Dia:		298,17	0,00	298,17		0,00	298,17										
141			24/05/23	12/06/2023	164,25	0,00	164,25	12/06/2023	0,00	164,25	0100	44936		785	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			Total do Dia:		164,25	0,00	164,25		0,00	164,25										
142			22/05/23	08/06/2023	1.435,00	0,00	1.435,00	28/06/2023	0,00	1.435,00	0100	44936		324035	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
			Total do Dia:		1.435,00	0,00	1.435,00		0,00	1.435,00										
153			19/05/23	15/06/2023	14.162,00	0,00	14.162,00	15/06/2023	0,00	14.162,00	0116	44936		1202	76	18.541.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	604 - SPEED REDES E CONECTIVIDADE E INFRAESTRUTURA LTDA
			Total do Dia:		14.162,00	0,00	14.162,00		0,00	14.162,00										
154			23/05/23	23/06/2023	758,89	0,00	758,89	19/06/2023	0,00	758,89	0100	44936		8428	77	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - PAZINI & PAZINI LTDA. ME
			Total do Dia:		758,89	0,00	758,89		0,00	758,89										
155			24/05/23	14/06/2023	719,11	0,00	719,11	14/06/2023	0,00	719,11	0100	44936		88740	78	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
			Total do Dia:		719,11	0,00	719,11		0,00	719,11										
158			26/05/23	15/06/2023	13.390,00	0,00	13.390,00	15/06/2023	0,00	13.390,00	0116	44936		1195	81	18.541.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	602 - LA BELLA MOVEIS E ELETRO LTGDA ME
			Total do Dia:		13.390,00	0,00	13.390,00		0,00	13.390,00										
159			29/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88029969	82	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
160			29/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88030353	83	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
			Total do Dia:		193,24	0,00	193,24		0,00	193,24										
161			30/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88044617	84	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
162			30/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88044250	85	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
163			30/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88044048	86	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
164			30/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88040726	87	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
165			30/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88045616	88	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
166			30/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88030400	89	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
167			30/05/23	09/06/2023	96,62	0,00	96,62	05/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88045411	90	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
168			30/05/23	12/06/2023	96,62	0,00	96,62	07/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88063878	91	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
			Total do Dia:		772,96	0,00	772,96		0,00	772,96										
169			31/05/23	12/06/2023	96,62	0,00	96,62	07/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88064427	92	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
170			31/05/23	12/06/2023	96,62	0,00	96,62	07/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88064770	93	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
171			31/05/23	12/06/2023	96,62	0,00	96,62	07/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88067025	94	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
172			31/05/23	12/06/2023	96,62	0,00	96,62	07/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88067173	95	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
173			31/05/23	12/06/2023	96,62	0,00	96,62	07/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88067106	96	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 2/3

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
174			31/05/23	15/06/2023	3.350,00	0,00	3.350,00	15/06/2023	0,00	3.350,00	0116	44936		1204	97	18.541.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	604 - SPEED REDES E CONECTIVIDADE E INFRAESTRUTURA LTDA
					Total do Dia:	3.833,10	0,00	3.833,10	0,00	3.833,10										
181			05/06/23	05/06/2023	103,00	0,00	103,00	05/06/2023	0,00	103,00	0100	44936		05062023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00										
182			01/06/23	01/06/2023	3.903,86	0,00	3.903,86	01/06/2023	3.903,86	0,00	0100			05/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
183			01/06/23	07/06/2023	14.619,60	0,00	14.619,60	06/06/2023	0,00	14.619,60	0100	44936		05/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:	18.523,46	0,00	18.523,46	3.903,86	14.619,60										
184			05/06/23	23/06/2023	469,14	0,00	469,14	07/06/2023	0,00	469,14	0100	44936		05/2023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
185			05/06/23	07/06/2023	1.481,87	0,00	1.481,87	07/06/2023	0,00	1.481,87	0100	44936		05/2023	2	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
					Total do Dia:	1.951,01	0,00	1.951,01	0,00	1.951,01										
186			26/05/23	05/06/2023	1.435,00	0,00	1.435,00	07/06/2023	0,00	1.435,00	0100	44936		323854	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
					Total do Dia:	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00										
187			31/05/23	30/06/2023	1.916,00	0,00	1.916,00	07/06/2023	0,00	1.916,00	0100	44936		58	99	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - A.L. CASA DO GESSO LTDA
					Total do Dia:	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00										
188			05/06/23	30/06/2023	550,00	0,00	550,00	09/06/2023	0,00	550,00	0100	44936		4	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	623 - JDI PINTURAS E SERVIÇOS GERAIS
					Total do Dia:	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00										
189			09/06/23	09/06/2023	11,50	0,00	11,50	09/06/2023	0,00	11,50	0100	44936		09062023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50										
190			03/06/23	09/06/2023	708,15	0,00	708,15	09/06/2023	0,00	708,15	0100	44936		05/2023	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
					Total do Dia:	708,15	0,00	708,15	0,00	708,15										
191			05/06/23	20/06/2023	4.830,42	0,00	4.830,42	12/06/2023	0,00	4.830,42	0100	44936		05/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					Total do Dia:	4.830,42	0,00	4.830,42	0,00	4.830,42										
192			02/06/23	20/06/2023	290,14	0,00	290,14	13/06/2023	0,00	290,14	0100	44936		655589	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					Total do Dia:	290,14	0,00	290,14	0,00	290,14										
193			01/06/23	25/06/2023	75,31	0,00	75,31	19/06/2023	0,00	75,31	0100	44936		932620230474193	14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
					Total do Dia:	75,31	0,00	75,31	0,00	75,31										
194			15/06/23	30/06/2023	933,33	0,00	933,33	21/06/2023	0,00	933,33	0100	44936		05/2023	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMÍ
195			15/06/23	30/06/2023	933,34	0,00	933,34	21/06/2023	0,00	933,34	0100	44936		05/2023	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
196			15/06/23	30/06/2023	933,33	0,00	933,33	21/06/2023	0,00	933,33	0100	44936		05/2023	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
					Total do Dia:	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00										
197			28/06/23	29/06/2023	3.532,00	0,00	3.532,00	28/06/2023	0,00	3.532,00	0100	44936		12275330	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
					Total do Dia:	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00	3.532,00										

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
201			01/06/23	16/06/2023	279,60	0,00	279,60	12/06/2023	0,00	279,60	0100	44936		23724	101	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	501 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
Total do Dia:					279,60	0,00	279,60		0,00	279,60										
203			02/06/23	03/07/2023	191,28	0,00	191,28	12/06/2023	0,00	191,28	0100	44936		23611	103	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - GENTE SEGURADORA S.A
204			02/06/23	21/06/2023	550,00	0,00	550,00	21/06/2023	0,00	550,00	0100	44936		28632	104	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
Total do Dia:					741,28	0,00	741,28		0,00	741,28										
206			05/06/23	26/06/2023	190,00	0,00	190,00	26/06/2023	0,00	190,00	0100	44936		4491	106	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	275 - Gilmar Pereira Wagner&Cia Ltda
Total do Dia:					190,00	0,00	190,00		0,00	190,00										
207			06/06/23	16/06/2023	213,75	0,00	213,75	12/06/2023	0,00	213,75	0100	44936		86	107	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - ADELIO WEBER
208			06/06/23	16/06/2023	213,75	0,00	213,75	16/06/2023	0,00	213,75	0100	44936		87	107	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - ADELIO WEBER
Total do Dia:					427,50	0,00	427,50		0,00	427,50										
213			12/06/23	28/06/2023	78.250,22	0,00	78.250,22	28/06/2023	0,00	78.250,22	0116	44936		10964	110	18.541.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	361 - ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA
214			12/06/23	28/06/2023	5.016,79	0,00	5.016,79	28/06/2023	0,00	5.016,79	0116	44936		7605	111	18.541.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	361 - ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA
Total do Dia:					83.267,01	0,00	83.267,01		0,00	83.267,01										
218			15/06/23	16/06/2023	1.000,00	40,98	959,02	16/06/2023	0,00	959,02	0100	44936		151887, 166832, 18219, 208433, 31707, 31713, 31716, 31744, 64994, 9633, 976	115	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
Total do Dia:					1.000,00	40,98	959,02		0,00	959,02										
219			16/06/23	26/06/2023	96,62	0,00	96,62	21/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88296874	116	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
220			16/06/23	26/06/2023	96,62	0,00	96,62	21/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88296769	117	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
221			16/06/23	26/06/2023	96,62	0,00	96,62	21/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88297369	118	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
Total do Dia:					289,86	0,00	289,86		0,00	289,86										
222			19/06/23	29/06/2023	96,62	0,00	96,62	21/06/2023	0,00	96,62	0100	44936		88315320	119	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
Total do Dia:					96,62	0,00	96,62		0,00	96,62										
223			20/06/23	23/06/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	23/06/2023	0,00	3.960,00	0100	44936		12	120	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBECKER LTDA
Total do Dia:					3.960,00	0,00	3.960,00		0,00	3.960,00										
Total da Entidade:					163.170,97	40,98	163.129,99		3.903,86	159.226,13										
Total do Período:					163.170,97	40,98	163.129,99		3.903,86	159.226,13										

CONCORDIA, 31/07/2023

PAULO JOSE DEITOS
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,94	8.135,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.881,42	10.433,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.529,77	19.082,26

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	8.135,78	8.135,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,61	10.880,57	10.433,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		35.309,46	19.528,76	19.081,36

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,28	8.135,30	8.135,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.225,10	10.877,99	10.430,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,49	512,49	512,49
Total do Contratos:		35.308,87	19.525,78	19.078,28

Total Geral: **494.331,85** **273.400,67** **267.136,86**

CONCORDIA, 31/07/2023

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.774,03	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,30	1.586,52
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,33	3.360,51

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,98	1.773,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.047,99	1.550,04	1.586,38
Total do Contratos:		1.047,99	3.324,02	3.360,37

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.773,96	1.773,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.048,08	1.549,73	1.586,15
Total do Contratos:		1.048,08	3.323,69	3.360,03

Total Geral: **14.671,95** **46.536,26** **47.044,98**

CONCORDIA, 31/07/2023

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro