

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 1/5

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
8			01/02/22	01/02/2022	400,00	241,52	158,48	01/02/2022	0,00	158,48	0000	44938		1888,27347	54	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
			Pela despesa empenhada estimada na cobertura de despesas miudas e de pronto pagamento, para o mês de fevereiro de 2022.																	
9			01/02/22	01/02/2022	600,00	180,53	419,47	01/02/2022	0,00	419,47	0000	44938		18791,18968,19051,27297,27298,3188,56309,794,795,9248,9259,993	55	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
			Pela despesa empenhada estimada na cobertura de despesas miudas e de pronto pagamento, para o mês de fevereiro de 2022.																	
			Total do Dia:		1.000,00	422,05	577,95		0,00	577,95										
10	005/2022	1/2022	02/02/22	03/02/2022	3.704,84	0,00	3.704,84	02/02/2022	0,00	3.704,84	0000	44938		138570897	1	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
			Valor estimado referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para sede administrativa e laboratórios do CISAM Meio Oeste durante o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 1/2022), relativo a janeiro.																	
11	92/2020		02/02/22	05/02/2022	1.649,84	0,00	1.649,84	02/02/2022	0,00	1.649,84	0000	44938		287632	11	04.122.000	2.001	5	3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Despesa com locação de Sistema de Informação para manutenção das atividades administrativas do CISAM MO, no exercício de 2022, sendo eles: Contabilidade/SAPO, Tributos, Folha, Compras, Recursos Humanos, e com acessos simultâneos, em ambiente Windows, Patrimônio Fly, Protocolo Fly, Transparência Fly e eSocial. Conforme Contrato Cisam nº 18/2020, Primeiro Aditivo Cisam nº 15/2021 e Segundo Aditivo Cisam nº 38/2021. Valor mensal para 01/01/2022 à 31/10/2022 R\$ 1.649,84, relativo a janeiro.																	
			Total do Dia:		5.354,68	0,00	5.354,68		0,00	5.354,68										
12	131/2021		03/02/22	05/02/2022	900,00	0,00	900,00	03/02/2022	0,00	900,00	0000	44938		01.2022	16	04.122.000	2.001	5	3.3.90.36.07.00.00.00	34 1 - TAINARA CHAVES
			PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA COM ESTAGIARIA TAINARA CHAVES ESTUDANTE DE ENGENHARIA QUIMICA NA UNOESC JOAÇABA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ESTABELECIDO ENTRE UNOESC, CISAM E CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA,(PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CSAIM)NO PERÍODO DE UM ANO, PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS UM. EMPENHO ESTE ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. VALOR MENSAL R\$ 900,00. RELATIVO AOMES DE JANEIRO.																	
13			03/02/22	05/02/2022	13.801,66	0,00	13.801,66	03/02/2022	0,00	5.144,67	0000	46088		01.2022	51	04.122.000	2.002	8	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM REG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.																	
										4.485,95	0000	46088				04.122.000	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										4.171,04	0000	46088				04.122.000	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
14			03/02/22	05/02/2022	12.092,29	0,00	12.092,29	03/02/2022	0,00	1.683,80	0000	44938		01.2022	48	04.122.000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM MO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.																	
										5.828,19	0000	44938				04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.131,17	0000	44938				04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.449,13	0000	44938				04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
15	72/2021		03/02/22	04/02/2022	187,51	0,00	187,51	03/02/2022	0,00	187,51	0000	44938		149254	9	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 30,098 litros de gasolina nesta abastecida NFe e 149.254.																	
16	72/2021		03/02/22	10/02/2022	275,22	0,00	275,22	03/02/2022	0,00	275,22	0000	44938		149678	9	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 44,177 litros nesta abastecida NFe 149.678.																	
17	72/2021		03/02/22	12/02/2022	180,82	0,00	180,82	03/02/2022	0,00	180,82	0000	44938		149836	9	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 29,025 litros de gasolina nesta abastecida, NFe e 149.836.																	
18	72/2021		03/02/22	13/02/2022	138,88	0,00	138,88	03/02/2022	0,00	138,88	0000	44938		149953	9	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 28 litros nesta abastecida, NFe 149.953																	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 2/5

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade de: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
19	72/2021		03/02/22	18/02/2022	271,57	0,00	271,57	03/02/2022	0,00	271,57	0000	44.938		150308		9 04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 43,592 litros nesta abastecida, NFe 150.308																				
20	72/2021		03/02/22	18/02/2022	251,18	0,00	251,18	03/02/2022	0,00	251,18	0000	44.938		150426		9 04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 40,318 litros nesta abastecida, NFe 150.426.																				
21	72/2021		03/02/22	20/02/2022	143,40	0,00	143,40	03/02/2022	0,00	143,40	0000	44.938		150578		9 04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 23,018 litros nesta abastecida, NFe 150.578.																				
22	72/2021		03/02/22	20/02/2022	164,36	0,00	164,36	03/02/2022	0,00	164,36	0000	44.938		150869		9 04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 26,383 litros nesta abastecida, NFe 150.869.																				
23	72/2021		03/02/22	25/02/2022	208,96	0,00	208,96	03/02/2022	0,00	208,96	0000	44.938		151046		9 04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 42,13 litros de diesel nesta abastecida, NFe 151.046.																				
24	134/2021		03/02/22	12/02/2022	30,00	0,00	30,00	03/02/2022	0,00	30,00	0000	44.938		2578		17 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.05.00.00.00	208 - VITA SAÚDE SEGURANÇA DO TRABALHO
Despesa referente a aquisição de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos para os funcionários do CISAM-MO, (Compra Direta Nº 103/2021) sendo esse o exam e Adicional da Alessandra da cunha Tavares.(Compra Direta Nº 103/2021)																				
25	012/2022	5/2022	03/02/22	20/02/2022	30,00	0,00	30,00	03/02/2022	0,00	30,00	0000	44.938		23		24 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.15.00.00.00	343 - D E LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com serviços de lavação em veículos do CISAM para o exercício de 2022. Estimado 50 lavagens no veículo Logan(R\$ 30,00 cada) e 23 Lavagens para o Veículo Ducato(R\$ 50,00 cada). (Compra Direta Nº 5/2022) 01 Lavagem no veículo Logan Placas MLT-6 127, NFSe 23.																				
26	012/2022	5/2022	03/02/22	20/02/2022	50,00	0,00	50,00	03/02/2022	0,00	50,00	0000	44.938		24		24 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.15.00.00.00	343 - D E LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com serviços de lavação em veículos do CISAM para o exercício de 2022. Estimado 50 lavagens no veículo Logan placas MLT-6 127(R\$ 30,00 cada) e 23 Lavagens para o Veículo Ducato placas MCU-1239(R\$ 50,00 cada). (Compra Direta Nº 5/2022), 01 Lavagem no veículo Ducato Placas MCU-1239, NFSe 24																				
27			03/02/22	07/02/2022	1.522,14	0,00	1.522,14	03/02/2022	0,00	1.522,14	0000	44.938		01.2022		49 04.122.000	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM MO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.																				
28			03/02/22	07/02/2022	1.384,46	0,00	1.384,46	03/02/2022	0,00	1.384,46	0000	46.088		01.2022		52 04.122.000	2.002	8	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM REG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.																				
29			03/02/22	05/02/2022	3.238,70	0,00	3.238,70	04/02/2022	0,00	3.238,70	0000	44.938		01.2022		48 04.122.000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM MO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.																				
Total do Dia:									0,00	34.871,15										
30	012/2022	5/2022	07/02/22	03/03/2022	30,00	0,00	30,00	07/02/2022	0,00	30,00	0000	44.937		30		24 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.15.00.00.00	343 - D E LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com serviços de lavação em veículos do CISAM para o exercício de 2022. Estimado 50 lavagens no veículo Logan placas MLT-6 127(R\$ 30,00 cada) e 23 Lavagens para o Veículo Ducato placas MCU-1239(R\$ 50,00 cada). (Compra Direta Nº 5/2022), lavagem Logan NFSe 30.																				
31	106/2018		07/02/22	11/02/2022	49,78	0,00	49,78	07/02/2022	0,00	49,78	0000	44.937		15436		7 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
Despesa estimada com fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético aos funcionários do CISAM - MO para o exercício de 2022, ao valor de R\$ 25,40 Unitário. Desconto de 2% por unidade conforme pregão presencial 03/2017, contrato CISAM MO n° 03/2018 e seu Quarto Aditivo CISAM MO n°39/2021, ficando desta forma: Valor unitário pago a empresa R\$ 25,40 X 980 vales estimados para o exercício de 2022, complementar ao mês de janeiro.																				

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 3/5

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
32	012/2022	5/2022	07/02/22	03/03/2022	50,00	0,00	50,00	07/02/2022	0,00	50,00	0000	44.937	29		24	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.15.00.00.00	343 - D E LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com serviços de lavagem em veículos do CISAM para o exercício de 2022. Estimado 50 lavagens no veículo Logan placas MLT-6127(R\$ 30,00 cada) e 23 Lavagens para o Veículo Ducato placas MCU-1239(R\$ 50,00 cada). (Compra Direta Nº 5/2022), lavagem Ducato NFSe 29.																				
33	93/2020		07/02/22	10/02/2022	54,57	0,00	54,57	07/02/2022	0,00	54,57	0000	44.937	8452		18	04.122.000	2.001	5	3.3.90.40.99.00.00.00	110 - M. A. C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA
Despesa referente a hospedagem de Website, incluindo 10 contas de e-mail utilizando domínio cisam.s.c.gov.br, conforme contrato CISAM Nº 25/2020 e Primeira Apostila 16/2021. (Valor empenhado para o exercício de 2022), relativo a janeiro.																				
34	67/2021		07/02/22	21/02/2022	70,00	0,00	70,00	07/02/2022	0,00	70,00	0000	44.937	27860		15	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.99.00.00.00	323 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE S
Contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remunerado a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituição de ensino superior. Contrato CISAM nº 16/2021 Considerando a contratação inicial de 1 estagiário, no valor de R\$ 70,00 ao mês. Valor estimado para o período de 01/01/2022 à 20/06/2022. (Compra Direta Nº 55/2021), relativo a janeiro.																				
35	72/2021		07/02/22	01/03/2022	104,60	0,00	104,60	07/02/2022	0,00	104,60	0000	44.937	151629		9	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 21,09 litros de diesel nesta abastecida, NF e 151.629.																				
36	83/2019		07/02/22	10/02/2022	161,44	0,00	161,44	07/02/2022	0,00	161,44	0000	44.937	2277		19	04.122.000	2.001	5	3.3.90.40.04.00.00.00	142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
Serviço de liberação de link de acesso à rede mundial de internet na velocidade de 50 Mbps download e 25 Mbps upload, incluindo um IP fixo e manutenção do canal de comunicação através de antenas direcionais e fibra óptica, para manutenção das atividades administrativas do Consórcio CISAM - MO. Conforme contrato CISAM Nº 28/2019, Primeiro Termo Aditivo CISAM Nº 31/2020, seu Primeiro Apostilamento CISAM Nº 001/2021, Segundo Apostilamento CISAM Nº 17/2021. (Empenho para o exercício de 2022), relativo a janeiro.																				
37	006/2022	2/2022	07/02/22	11/02/2022	176,79	0,00	176,79	07/02/2022	0,00	176,79	0000	44.937	2202020739192		2	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.
Valor estimado referente à cobertura de despesas com telefone fixo para manutenção das atividades administrativas do Consórcio CISAM - MO para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 2/2022), relativo a janeiro.																				
38	007/2022	3/2022	07/02/22	20/02/2022	184,31	0,00	184,31	07/02/2022	0,00	184,31	0000	44.937	01.2022		3	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Valor estimado referente a despesas com fornecimento de água tratada para sede administrativa e laboratório do CISAM Meio Oeste durante o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 3/2022), relativo a janeiro.																				
39	72/2021		07/02/22	27/02/2022	209,37	0,00	209,37	07/02/2022	0,00	209,37	0000	44.937	151202		9	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 33,607 litros de gasolina neste abastecida, NF e 151.202																				
40	72/2021		07/02/22	01/03/2022	224,61	0,00	224,61	07/02/2022	0,00	224,61	0000	44.937	151506		9	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Valor estimado com diesel S-10 para abastecimento do veículo Fiat Ducato Placas MCU-1239, e gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 nas atividades do CISAM Meio Oeste, conforme processo administrativo CISAM MO Nº 72/2021 para o período de 15/06/2021 a 14/06/2022. (Compra Direta Nº 54/2021. Valor estimado de 01/01/2022 à 14/06/2022, 36,054 litros de gasolina nesta abastecida, NF e 151.506																				
41	61/2020		07/02/22	10/02/2022	274,63	0,00	274,63	07/02/2022	0,00	274,63	0000	44.937	109025		6	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.28.00.00.00	271 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Despesa com prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos líquidos de laboratório químico Classe I, armazenados em bombonas de 25 ou 30 litros (ácidos, bases, metais pesados dissolvidos em água e solventes orgânicos), do CISAM MO, referente ao contrato CISAM Nº 11/2020 que teve início em 01/08/2020, seu Primeiro Aditivo Contrato CISAM Nº 22/2021 podendo ser aditivado por períodos iguais. Empenho este para o período de 01/01/2022 a 31/07/2022, valor mensal R\$ 274,63, relativo a janeiro.																				
42	111/2019		07/02/22	10/02/2022	242,53	0,00	242,53	07/02/2022	0,00	242,53	0000	44.937	3579		13	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO
Despesa com a contratação de empresa especializada em sistema de segurança com monitoramento eletrônico e atendimento tático 24 horas, sendo que a mensalidade do monitoramento do sistema de alarme será de R\$ 242,53, referente ao contrato CISAM Nº 01/2020 que teve início em 24/01/2020, seu aditivo CISAM Nº 005/2021 que reajustou o valor. (Valores estimados no empenho para o período de 24/12/2021 à 23/01/2022), relativo ao mês de janeiro.																				
43	111/2019		07/02/22	10/02/2022	237,25	0,00	237,25	07/02/2022	0,00	237,25	0000	44.937	3579		14	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO
Despesa com a contratação de empresa especializada na locação de sistema de segurança com monitoramento eletrônico e equipamentos com custo mensal de R\$ 237,25, referente ao contrato CISAM Nº 01/2020 que teve início em 24/01/2020, seu aditivo CISAM Nº 005/2021 que reajustou o valor. (Valores estimados no empenho para o período de 24/12/2021 à 23/01/2022), relativo a janeiro.																				

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 4/5

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
44	106/2018		07/02/22	10/02/2022	1.145,04	0,00	1.145,04	07/02/2022	0,00	1.145,04	0000	44937		15429		7 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
Despesa estimada com fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético aos funcionários do CISAM - MO para o exercício de 2022, ao valor de R\$ 25,40 Unitário.																				
Desconto de 2% por unidade conforme pregão presencial 03/2017, contrato CISAM MO nº 03/2018 e seu Quarto Aditivo CISAM MO nº 39/2021, ficando desta forma:																				
Valor unitário pago a empresa R\$ 25,40 X 980 vales estimados para o exercício de 2022, relativo a janeiro.																				
45	64/2020		07/02/22	10/02/2022	1.157,68	0,00	1.157,68	07/02/2022	0,00	1.157,68	0000	44937		1228		12 04.122.000	2.001	5	3.3.90.40.01.00.00.00	276 - JOROM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
Aquisição de Licença de uso de software para gestão de informações de laboratório (LIMS Laboratory Information Management System), referente ao contrato CISAM Nº 12/2020 que teve início em 01/10/2020. Primeiro Aditivo CISAM nº 25/2021 - valor mensal R\$ 1.157,68, empenho estimado para 01 a 09/2022, relativo a janeiro.																				
					Total do Dia:	4.372,60	0,00	4.372,60	0,00	4.372,60										
46	008/2022		08/02/22	25/02/2022	358,14	0,00	358,14	08/02/2022	0,00	358,14	0000	44938		01.2022		4 04.122.000	2.001	5	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Pela despesa empenhada referente PASEP estimado no exercício de 2022 sobre as receitas de serviços de análises Laboratoriais e de responsabilidade Técnica, relativo a janeiro.																				
47	134/2021		08/02/22	03/04/2022	30,00	0,00	30,00	08/02/2022	0,00	30,00	0000	44938		2593		57 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.05.00.00.00	208 - VITA SAÚDE SEGURANÇA DO TRABALHO
Despesa referente a aquisição de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos para os funcionários do CISAM-MO, (Compra Direta Nº 103/2021) sendo esse o exame Admissional do José Alberto Lucas de Mello, (Compra Direta Nº 103/2021), NFSe 2593																				
48	009/2022		08/02/22	25/02/2022	117,69	0,00	117,69	08/02/2022	0,00	117,69	0000	46088		01.2022		5 04.122.000	2.002	10	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Pela despesa empenhada referente PASEP estimado no exercício de 2022 sobre as receitas de serviços de Regulação, relativo a janeiro.																				
49	106/2018		08/02/22	10/02/2022	1.617,98	0,00	1.617,98	08/02/2022	0,00	1.617,98	0000	46088		15428		8 04.122.000	2.002	10	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
Despesa estimada com fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético aos funcionários do CISAM - REG para o exercício de 2022, ao valor de R\$ 25,40 Unitário.																				
Desconto de 2% por unidade conforme pregão presencial 03/2017, contrato CISAM MO nº 03/2018 e seu Quarto Aditivo CISAM MO nº 39/2021, ficando desta forma:																				
Valor unitário pago a empresa R\$ 25,40 X 750 vales estimados para o exercício de 2022, relativo a janeiro.																				
50			08/02/22	08/02/2022	215,64	0,00	215,64	08/02/2022	215,64	0,00	0000			02.2022		61 04.122.000	2.002	8	3.1.90.11.44.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
Retenções referentes a liquidação 52 do empenho 61: PELA DESPESA EMPENHADA 10 DIAS DE FÉRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LEOMAR EGGERS, DO PERÍODO AQUISITIVO 04/11/20 A 03/11/21, SERÃO FLUÍDAS NO PERÍODO DE 14/02/22 A 23/02/2022. E AINDA 10 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE AO MESMO PERÍODO AQUISITIVO.																				
51			08/02/22	08/02/2022	400,61	0,00	400,61	08/02/2022	400,61	0,00	0000			02.2022		62 04.122.000	2.001	3	3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Retenções referentes a liquidação 53 do empenho 62: PELA DESPESA EMPENHADA 10 DIAS DE FÉRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, DO PERÍODO AQUISITIVO 10/11/20 A 09/11/21, SERÃO FLUÍDAS NO PERÍODO DE 21/02/22 A 02/03/2022.																				
					Total do Dia:	2.740,06	0,00	2.740,06	616,25	2.123,81										
52	17/2022	28/2022	11/02/22	25/02/2022	465,00	0,00	465,00	11/02/2022	0,00	465,00	0000	44938		2516		46 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.19.00.00.00	164 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
Despesa com serviços de mão de obra em revisão e manutenção do veículo Logan Placas MLT-6127 para manutenção das atividades exercidas pelo CISAM MO. 01 Serv. parte elétrica - R\$ 20,00, 02 Serv. regular freio R\$ 100,00, 01 serv. trocar buchas R\$ 160,00, serv trocar discos de freio R\$ 60,00, serv trocar fluido de freio R\$ 60,00, 01 serv trocar rolamento cubo traseiro. (Compra Direta Nº 9/2022), NFSe 2516.																				
53	17/2022	29/2022	11/02/22	25/02/2022	962,00	0,00	962,00	11/02/2022	0,00	962,00	0000	44938		9846		47 04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.39.00.00.00	164 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
Despesa com aquisição de peças em revisão e manutenção do veículo Logan Placas MLT-6127 para manutenção das atividades exercidas pelo CISAM MO. 02 Bucha eixo traseiro, 02 disco de freio dt, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro ar, 01 filtro combustível, 01 fluido óleo, 01 fluido de freio, 01 lâmpada pingo, 04 litros de óleo motor, 01 rolamento cubo tras, 01 spray higienizador. (Compra Direta Nº 10/2022), NF e 9846																				
54			11/02/22	11/02/2022	4.696,66	0,00	4.696,66	11/02/2022	0,00	4.696,66	0000	46088		02.2022		61 04.122.000	2.002	8	3.1.90.11.44.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
PELA DESPESA EMPENHADA 10 DIAS DE FÉRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LEOMAR EGGERS, DO PERÍODO AQUISITIVO 04/11/20 A 03/11/21, SERÃO FLUÍDAS NO PERÍODO DE 14/02/22 A 23/02/2022. E AINDA 10 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE AO MESMO PERÍODO AQUISITIVO.																				
55			11/02/22	11/02/2022	3.007,45	0,00	3.007,45	11/02/2022	0,00	3.007,45	0000	44938		02.2022		62 04.122.000	2.001	3	3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
PELA DESPESA EMPENHADA 10 DIAS DE FÉRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, DO PERÍODO AQUISITIVO 10/11/20 A 09/11/21, SERÃO FLUÍDAS NO PERÍODO DE 21/02/22 A 02/03/2022.																				
56			11/02/22	20/02/2022	3.995,58	0,00	3.995,58	11/02/2022	0,00	3.995,58	0000	44938		01.2022		50 04.122.000	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PELA DESPESA EMPENHADA INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISAM MO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.																				

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 5/5

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
57			11/02/22	20/02/2022	3.634,26	0,00	3.634,26	11/02/2022	0,00	3.634,26	0000	46088		01.2022		53 04.122.000	2.002	8	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO CISAM REG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.																	
58	022/2022	33/2022	11/02/22	15/02/2022	363,72	0,00	363,72	11/02/2022	0,00	363,72	0000	44938		1945082		64 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.74.00.00.00	344 - REUNIDAS TRANSPORTES ROD. DE CARGAS SA
			Despesa com frete para transporte do equipamento Ultrapurificador de água do laboratório do CISAM, equipamento utilizado para efetuar análises de água. Enviado para conserto na empresa Ind. e Com. Elet. GEHAKA LTDA em São Paulo. (Compra Direta Nº 12/2022)																	
			Total do Dia:		17.124,67	0,00	17.124,67		0,00	17.124,67										
59	74/2021	24/2022	22/02/22	22/02/2022	0,65	0,00	0,65	22/02/2022	0,65	0,00	0000			19065		43 04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 68 do empenho 43: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais. (Licitação Nº : 9/2021-PR)AF-24/2022 SIMAE CAO Janeiro/2022, NFSe 19065																	
			Total do Dia:		0,65	0,00	0,65		0,65	0,00										
60			25/02/22	25/02/2022	3.232,04	0,00	3.232,04	25/02/2022	3.232,04	0,00	0000			02.2022		68 04.122.000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Retenções referentes a liquidação 92 do empenho 68: PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM MO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.																	
61			25/02/22	25/02/2022	3.374,01	0,00	3.374,01	25/02/2022	3.374,01	0,00	0000			02.2022		69 04.122.000	2.002	8	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Retenções referentes a liquidação 93 do empenho 69: PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM REG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.																	
			Total do Dia:		6.606,05	0,00	6.606,05		6.606,05	0,00										
			Total da Entidade:		72.069,86	422,05	71.647,81		7.222,95	64.424,86										
			Total do Período:		72.069,86	422,05	71.647,81		7.222,95	64.424,86										

Capinzal, 24/03/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTESIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO