

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 1/7

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																				
405			01/07/22	05/07/2022	19.937,02	0,00	19.937,02	01/07/2022	0,00	5.828,19	0000	44.938		06.2022	233	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 JUNHO DE 2022.																	
										3.449,13	0000	44.938				04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.523,85	0000	44.938				04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.120,85	0000	44.938				04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.219,03	0000	44.938				04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.795,97	0000	44.938				04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
406			01/07/22	05/07/2022	14.429,88	0,00	14.429,88	01/07/2022	0,00	5.184,77	0000	46.088		06.2022	234	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 JUNHO DE 2022.																	
										5.113,47	0000	46.088				04.122.000	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										4.131,64	0000	46.088				04.122.000	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
407			01/07/22	01/07/2022	100,00	100,00	0,00	01/07/2022	0,00	0,00	0000	44.938		07.2022	240	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.96.00.00.00	356 - PATRICIA APARECIDA ANTUNES
			Pela despesa empenhada estimada na cobertura de despesas miudas e de pronto pagamento, adiantamento esse que será utilizado especificamente para almoços em dias que a funcionária Patrícia Aparecida Antunes estará a trabalho nos municípios consorciados ao CISAM, valor para o mês de julho de 2022.																	
408			01/07/22	01/07/2022	70,00	70,00	0,00	01/07/2022	0,00	0,00	0000	44.938		7.2022	241	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.96.00.00.00	355 - ALESSANDRA DA CUNHA TAVARES
			Pela despesa empenhada estimada na cobertura de despesas miudas e de pronto pagamento, adiantamento esse que será utilizado especificamente para almoços em dias que a funcionária Alessandra da Cunha Tavares estará a trabalho nos municípios consorciados ao CISAM, valor para o mês de julho de 2022.																	
409			01/07/22	01/07/2022	500,00	85,00	415,00	01/07/2022	0,00	415,00	0000	44.938		1994	242	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 julho de 2022.																	
410			01/07/22	01/07/2022	500,00	198,10	301,90	01/07/2022	0,00	301,90	0000	44.938		4542	243	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 julho de 2022.																	
411	92/2020		01/07/22	05/07/2022	1.649,84	0,00	1.649,84	01/07/2022	0,00	1.649,84	0000	44.938		298374	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 ao mês de junho.																	
412	005/2022	1/2022	01/07/22	04/07/2022	2.771,36	0,00	2.771,36	01/07/2022	0,00	2.771,36	0000	44.938		155876168	1	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
			Valor estimativo 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 ao mês de junho.																	
413	039/2022	76/2022	01/07/22	05/07/2022	2.950,00	0,00	2.950,00	01/07/2022	0,00	2.950,00	0000	44.938		95161	186	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.27.00.00.00	352 - MALIZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
			Despesa com a locação de um veículo para uso nas atividades administrativas e coletas de água e efluentes, devido ao fato de ter ocorrido um sinistro com o veículo logan do CISAM-MO, que deu perca total devido a gravidade do acidente, portanto é necessário a locação de um veículo por 30 (trinta) dias. Podendo prorrogar por mais 30 (trinta) dias ou até o momento que se consiga licitar, documentar, fazer seguro de um novo veículo, até que esteja regularizado para uso nas atividades do CISAM MEIO OESTE. (Compra Direta Nº 28/2022)																	
			Empenho complementar ao empenho 124/2022. Período de locação de 25/05/2022 à 23/06/2022.																	
414	043/2022		01/07/22	05/07/2022	292,50	0,00	292,50	01/07/2022	0,00	292,50	0000	44.938		06.2022	169	04.122.000	2.001	5	3.3.90.36.07.00.00.00	359 - LETICIA TOALDO DEITOS
			PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA COM ESTAGIARIA LETICIA TOALDO DEITOS ESTUDANTE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 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 CSAM)NO PERÍODO DE UM ANO,(09/05/2021 À 08/05/2023) PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS UM.																	
			EMPENHO ESTE ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. VALOR MENSAL R\$ 900,00. RELATIVO AOS DIAS 01/06 ATÉ 10/06.																	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 2/7

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																				
415	131/2021		01/07/22	05/07/2022	900,00	0,00	900,00	01/07/2022	0,00	900,00	0000	44.938		06.2022	16	04.122.000	2.001	5	3.3.90.36.07.00.00.00	341 - TAINARA CHAVES
PELA DE SPE SA 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 AO MÊS DE JUNHO.																				
416			01/07/22	05/07/2022	2.951,84	0,00	2.951,84	01/07/2022	0,00	2.951,84	0000	44.938		06.2022	239	04.122.000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	374 - JOSE ALBERTO LUCAS DE MELLO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO RESCISÃO DO EMPREGADO PÚBLICO JOSE ALBERTO LUCAS DE MELLO CONFORME PEDIDO DO MESMO, RESOLUÇÃO CISAM MEIO OESTE Nº 33/2022. (TRABALHOU ATÉ 30/06/2022)																				
417			06/07/22	07/07/2022	1.556,31	0,00	1.556,31	06/07/2022	0,00	1.556,31	0000	46.088		06.2022	236	04.122.000	2.002	8	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DE SPE SA EMPENHADA FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM REG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.																				
418			06/07/22	07/07/2022	2.010,71	0,00	2.010,71	06/07/2022	0,00	2.010,71	0000	44.938		06.2022	235	04.122.000	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DE SPE SA EMPENHADA FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM MO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.																				
419	111/2019		07/07/22	10/07/2022	261,36	0,00	261,36	07/07/2022	0,00	261,36	0000	44.937		4114	60	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\$ 261,36, referente ao contrato CISAM Nº 01/2020 que teve início em 24/01/2020, seu segundo aditivo CISAM Nº 004/2022 que reajustou o valor. (Valores estimados no empenho para o período de 24/01/2022 à 23/12/2022), relativo ao mês de junho.																				
420	93/2020		07/07/22	10/07/2022	54,57	0,00	54,57	07/07/2022	0,00	54,57	0000	44.937		8917	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 ao mês de junho.																				
421	64/2020		07/07/22	10/07/2022	1.157,68	0,00	1.157,68	07/07/2022	0,00	1.157,68	0000	44.937		1393	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 nº25/2021 - valor mensal R\$ 1.157,68, empenho estimado para 01 à 09/2022, relativo ao mês de junho.																				
422	83/2019		07/07/22	10/07/2022	161,44	0,00	161,44	07/07/2022	0,00	161,44	0000	44.937		2662	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 Nº28/2019. 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 ao mês de junho.																				
423	61/2020		07/07/22	10/07/2022	274,63	0,00	274,63	07/07/2022	0,00	274,63	0000	44.937		127240	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 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 aditivo por períodos iguais. Empenho este para o período de 01/01/2022 a 31/07/2022, valor mensal R\$ 274,63, relativo ao mês de junho.																				
424	006/2022	2/2022	07/07/22	09/07/2022	187,86	0,00	187,86	07/07/2022	0,00	187,86	0000	44.937		2207021934697	2	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.
Valor estimativo 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 ao mês de junho.																				
425	025/2022	49/2022	07/07/22	09/07/2022	172,00	0,00	172,00	07/07/2022	0,00	172,00	0000	44.937		1022	91	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	348 - STORI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LI
Despesa com refil mop para suporte betaim piso rustico e cimentado e esfregão duplo para uso nas atividades de manutenção do CISAM_MO (Compra Direta Nº 22/2022)																				
426	111/2019		07/07/22	10/07/2022	267,17	0,00	267,17	07/07/2022	0,00	267,17	0000	44.937		4114	59	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\$ 267,17, referente ao contrato CISAM Nº 01/2020 que teve início em 24/01/2020, seu segundo aditivo CISAM Nº004/2022 que reajustou o valor. (Valores estimados no empenho para o período de 24/01/2022 à 23/12/2022), relativo ao mês de junho.																				
427	74/2021	159/2022	08/07/22	08/07/2022	2,37	0,00	2,37	08/07/2022	2,37	0,00	0000			20945	231	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 386 do empenho 231: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais. AF-159/2022 (Licitação Nº : 9/2021-PR)AF-159/2022. NF Se 20945																				

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 3/7

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																				
428	74/2021	117/2022	08/07/22	08/07/2022	3,05	0,00	3,05	08/07/2022	3,05	0,00	0000			20946	175	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 387 do empenho 175: 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-117/2022., NFSe 20946																				
429	74/2021	115/2022	08/07/22	08/07/2022	19,81	0,00	19,81	08/07/2022	19,81	0,00	0000			20947	173	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 388 do empenho 173: 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 115/2022., NFSe 20947																				
430	74/2021	150/2022	08/07/22	08/07/2022	3,80	0,00	3,80	08/07/2022	3,80	0,00	0000			20958	221	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 389 do empenho 221: 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-150/2022, NFSe 20958.																				
431			11/07/22	11/07/2022	426,68	0,00	426,68	11/07/2022	426,68	0,00	0000			07.2022	254	04.122.000	2.001	3	3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Retenções referentes a liquidação 390 do empenho 254: 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 FLUIDAS NO PERÍODO DE 13/07/22 A 22/07/2022.																				
432			11/07/22	11/07/2022	2.981,39	0,00	2.981,39	11/07/2022	0,00	2.981,39	0000	44.938		07.2022	254	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 FLUIDAS NO PERÍODO DE 13/07/22 A 22/07/2022.																				
433	74/2021	169/2022	11/07/22	11/07/2022	0,95	0,00	0,95	11/07/2022	0,95	0,00	0000			20973	253	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 391 do empenho 253: 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-169/2022.																				
434	74/2021	139/2022	11/07/22	11/07/2022	7,60	0,00	7,60	11/07/2022	7,60	0,00	0000			20990	209	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 392 do empenho 209: 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-139/2022, NFSe 20990.																				
435	60/2022	147/2022	14/07/22	14/07/2022	278,35	0,00	278,35	14/07/2022	0,00	278,35	0000	44.937		162527	218	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 placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veículos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 40,875 litros de gasolina nesta abastecida.																				
436	60/2022	147/2022	14/07/22	19/07/2022	108,06	0,00	108,06	14/07/2022	0,00	108,06	0000	44.937		162973	218	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 placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veículos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 15,868 litros de gasolina nesta abastecida, NF e 162.973.																				
437	60/2022	147/2022	14/07/22	21/07/2022	268,77	0,00	268,77	14/07/2022	0,00	268,77	0000	44.937		163180	218	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 placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veículos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 39,468 litros de gasolina nesta abastecida, NF e 163.180.																				
438	60/2022	147/2022	14/07/22	21/07/2022	254,62	0,00	254,62	14/07/2022	0,00	254,62	0000	44.937		163322	218	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 placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veículos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 37,39 litros nesta abastecida.																				
439	60/2022	147/2022	14/07/22	25/07/2022	198,03	0,00	198,03	14/07/2022	0,00	198,03	0000	44.937		163532	218	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 placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veículos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 28,25 litros nesta abastecida, NF e 163.532.																				
440	60/2022	147/2022	14/07/22	28/07/2022	316,43	0,00	316,43	14/07/2022	0,00	316,43	0000	44.937		163759	218	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 placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veículos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 45,141 litros nesta abastecida, NF e 163.759																				

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 4/7

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																				
441	60/2022	14/7/2022	14/07/22	29/07/2022	214,85	0,00	214,85	14/07/2022	0,00	214,85	0000	44937		164016	218	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 veiculo FIAT Ducato placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veiculos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 30,65 litros nesta abastecida, NF e 164.016																				
442	60/2022	14/7/2022	14/07/22	04/08/2022	214,01	0,00	214,01	14/07/2022	0,00	214,01	0000	44937		164308	218	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 veiculo FIAT Ducato placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veiculos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 30,53 litros nesta abastecida, NF e 164.308.																				
443	60/2022	14/7/2022	14/07/22	05/08/2022	379,59	0,00	379,59	14/07/2022	0,00	379,59	0000	44937		164448	218	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 veiculo FIAT Ducato placa MCU 1239 e gasolina para abastecimento dos veiculos do CISAM-MO no uso de suas atividades, no período de 14/06/2022 a 13/06/2023. Empenho este com quantidade estimado de 1200 litros de DIESEL S-10 e de 1800 litros de gasolina comum para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 52/2022), 54,151 litros nesta abastecida, NF e 164.448.																				
444			14/07/22	20/07/2022	4.085,34	0,00	4.085,34	14/07/2022	0,00	4.085,34	0000	46088		06.2022	238	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 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISAM REG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.																				
445	009/2022		14/07/22	25/07/2022	229,63	0,00	229,63	14/07/2022	0,00	229,63	0000	46088		06.2022	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 ao mês de junho.																				
446	066/2022	156/2022	14/07/22	23/07/2022	710,00	0,00	710,00	14/07/2022	0,00	710,00	0000	46088		10690	227	04.122.000	2.002	10	3.3.90.30.16.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papeleria Ltda. ME
Pela despesa empenhada com aquisição de 06 tonner para a impressora HP- 1536 e 02 cx de Resma com 500folhas para manutenção das atividades administrativas do CISAM REG. 06 Tonner R\$ 45,00 cada total R\$ 270,00 02 Caixa de Resma de folha c/500 R\$ 220,00 cada total R\$ 440,00. (Compra Direta 058/2022)																				
447	106/2018		14/07/22	15/07/2022	1.468,63	0,00	1.468,63	14/07/2022	0,00	1.468,63	0000	46088		16930	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 n° 03/2018 e seu Quarto Aditivo CISAM MO n°39/2021, ficando desta forma: Valor unitário pago a empresa R\$ 25,40 X 750 vales estimados para o exercício de 2022, relativo ao mês de junho.																				
448	134/2021		14/07/22	15/07/2022	30,00	0,00	30,00	14/07/2022	0,00	30,00	0000	44938		2696	220	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 empenho para o Admissional de Salete Savaris de Araujo e o exame Demissional do José Alberto Lucas de Mello. (Compra Direta Nº 103/2021), Admissional Salete Savaris de Araujo, NFSe 2696.																				
449	134/2021		14/07/22	20/07/2022	30,00	0,00	30,00	14/07/2022	0,00	30,00	0000	44938		2703	220	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 empenho para o Admissional de Salete Savaris de Araujo e o exame Demissional do José Alberto Lucas de Mello. (Compra Direta Nº 103/2021), Demissional de Jose Albero Lucas de Mello.																				
450	012/2022	5/2022	14/07/22	30/07/2022	50,00	0,00	50,00	14/07/2022	0,00	50,00	0000	44938		61	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 veiculos do CISAM para o exercício de 2022. Estimado 50 lavagens no veiculo Logan placas MLT-6 127(R\$ 30,00 cada) e 23 Lavagens para o Veiculo Ducato placas MCU-1239(R\$ 50,00 cada). (Compra Direta Nº 5/2022), lavagem Ducato MCU-1239.																				
451	068/2022	151/2022	14/07/22	30/07/2022	780,00	0,00	780,00	14/07/2022	0,00	780,00	0000	44938		15	222	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.39.00.00.00	372 - DSC MULTI PEÇAS LTDA
Despesa com aquisição de peças para a manutenção do FIAT Ducato placa MCU 1239, veiculo utilizado nas atividades do CISAM-MO para deslocamento até os municípios consorciados para realização de coletas de agua e efluentes e demais atividades que precisar de veiculo para deslocamento.Foi trocado uma bateria 12V 95 AH (Compra Direta Nº 54/2022), NF e 15																				
452	106/2018		14/07/22	15/07/2022	2.588,77	0,00	2.588,77	14/07/2022	0,00	2.588,77	0000	44938		16931	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, relativo ao mês de junho.																				

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 5/7

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 de: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																					
453	067/2022	158/2022	14/07/22	18/07/2022	270,00	0,00	270,00	14/07/2022	0,00	270,00	0000	44.938		6996		230	04.122.000	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	39 - OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Despesa com a compra de carimbos para a realização de inspeção do recebimento de produtos com a informação (Conforme Formulário-008.05) e realizar a verificação de documentos do SGQ com a informação (Verificado pelo responsável pelo SGQ). Ambos carimbos são para ajustar exigências requisitadas pela ISO 17025 (Compra Direta Nº 60/2022).																					
454	007/2022	3/2022	14/07/22	20/07/2022	242,41	0,00	242,41	14/07/2022	0,00	242,41	0000	44.938		06.2022		3	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Valor estimativo 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 ao mês de junho.																					
455	67/2021		14/07/22	20/07/2022	46,67	0,00	46,67	14/07/2022	0,00	46,67	0000	44.938		33194		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 ao estágio da Tainara Chaves de 01/06 até 20/06/2022.																					
456	67/2021		14/07/22	20/07/2022	93,33	0,00	93,33	14/07/2022	0,00	93,33	0000	44.938		33194		232	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 e Termo Primeiro Apostilamento CISAM MO Nº 001/2022. Considerando o valor de R\$ 70,00 ao mês por estagiário vinculado ao CISAM. Valor estimado para o período de 21/06/2022 à 31/12/2022. (Compra Direta Nº 55/2021) relativo ao estágio da Tainara Chaves de 21/06 até 30/06 e da estagiária Leticia Toaldo Deitos do mês de junho.																					
457	008/2022		14/07/22	25/07/2022	424,20	0,00	424,20	14/07/2022	0,00	424,20	0000	44.938		06.2022		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 ao mês de junho.																					
458			14/07/22	20/07/2022	5.278,08	0,00	5.278,08	14/07/2022	0,00	5.278,08	0000	44.938		06.2022		237	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 JUNHO DE 2022.																					
459	74/2021	84/2022	14/07/22	20/07/2022	1.174,28	0,00	1.174,28	14/07/2022	0,00	1.174,28	0000	44.938		20643		131	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
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-84.2022, NFSe 20643																					
460	74/2021	105/2022	14/07/22	20/07/2022	37,37	0,00	37,37	14/07/2022	0,00	37,37	0000	44.938		20641		161	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
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-105/2022, NFSe 20641																					
461	74/2021	106/2022	14/07/22	20/07/2022	8,55	0,00	8,55	14/07/2022	0,00	8,55	0000	44.938		20640		162	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
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-106/2022, NFSe 20640																					
462	74/2021	119/2022	14/07/22	20/07/2022	213,48	0,00	213,48	14/07/2022	0,00	213,48	0000	44.938		20638		177	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
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-119/2022, NFSe 20638																					
463	74/2021	126/2022	14/07/22	20/07/2022	224,23	0,00	224,23	14/07/2022	0,00	224,23	0000	44.938		20653		183	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
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-126/2022, NFSe 20653																					
464	74/2021	133/2022	14/07/22	20/07/2022	187,05	0,00	187,05	14/07/2022	0,00	187,05	0000	44.938		20642		199	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
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 133/2022, NFSe 20642																					
465	74/2021	82/2022	14/07/22	21/07/2022	1.642,67	0,00	1.642,67	14/07/2022	0,00	1.642,67	0000	44.938		20644		129	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
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-82.2022, NFSe 20644.																					
466	74/2021	113/2022	14/07/22	29/07/2022	112,80	0,00	112,80	14/07/2022	0,00	112,80	0000	44.938		20794		171	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
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 - 113/2022, NFSe 20794.																					
467	74/2021	149/2022	14/07/22	29/07/2022	31,18	0,00	31,18	14/07/2022	0,00	31,18	0000	44.938		20793		225	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais. (Licitação Nº : 9/2021-PR), NFSe 20793.																					
468	74/2021	114/2022	20/07/22	20/07/2022	15,04	0,00	15,04	20/07/2022	15,04	0,00	0000			21121		172	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 407 do empenho 172: 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-114/2022, NFSe 21121																					

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 6/7

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																				
469	74/2021	116/2022	20/07/22	20/07/2022	7,26	0,00	7,26	20/07/2022	7,26	0,00	0000			21122	174	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 408 do empenho 174: 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-116/2022, NFSe 21122																				
470	74/2021	124/2022	20/07/22	20/07/2022	10,98	0,00	10,98	20/07/2022	10,98	0,00	0000			21123	181	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 409 do empenho 181: 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-124/2022, NFSe 21123																				
471	74/2021	160/2022	20/07/22	20/07/2022	0,85	0,00	0,85	20/07/2022	0,85	0,00	0000			21124	244	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 410 do empenho 244: 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-160/2022, NFSe 21124																				
472	88/2021	120/2022	21/07/22	21/07/2022	9,90	0,00	9,90	21/07/2022	9,90	0,00	0000			791	178	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	182 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
Retenções referentes a liquidação 411 do empenho 178: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais. (Licitação Nº : 13/2021-PR)AF-120/2022, NFSe 791																				
473	88/2021	121/2022	21/07/22	21/07/2022	17,33	0,00	17,33	21/07/2022	17,33	0,00	0000			792	179	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	182 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
Retenções referentes a liquidação 412 do empenho 179: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais. (Licitação Nº : 13/2021-PR)AF-121/2022, NFSe 792																				
474	88/2021	86/2022	21/07/22	21/07/2022	7,92	0,00	7,92	21/07/2022	7,92	0,00	0000			805	133	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	182 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
Retenções referentes a liquidação 414 do empenho 133: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais. (Licitação Nº : 13/2021-PR) AF-86.2022, NFSe 805																				
475	88/2021	87/2022	21/07/22	21/07/2022	13,86	0,00	13,86	21/07/2022	13,86	0,00	0000			806	134	04.122.000	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	182 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
Retenções referentes a liquidação 415 do empenho 134: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais. (Licitação Nº : 13/2021-PR) AF-87.2022, NFSe 806																				
476	74/2021	137/2022	25/07/22	25/07/2022	69,76	0,00	69,76	25/07/2022	69,76	0,00	0000			21206	206	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 417 do empenho 206: 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-137/2022, NFSe 21206																				
477	74/2021	161/2022	25/07/22	25/07/2022	5,41	0,00	5,41	25/07/2022	5,41	0,00	0000			21217	245	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 418 do empenho 245: 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-161/2022, NFSe 21217																				
478			27/07/22	27/07/2022	1.177,50	0,00	1.177,50	27/07/2022	0,00	1.177,50	0000	46088		81.2022	289	04.122.000	2.002	10	3.3.90.14.14.00.00.00	228 - MATHEUS PINHEIRO MASSAUT
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO MATHEUS PINHEIRO MASSAUT PARTICIPAR DO 4º ENARMIS (ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO), NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 EM FLORIANÓPOLIS SC, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA BULÇÃO VIANA, Nº 90 CENTRO. AS INSCRIÇÕES PARA O 4º ENARMIS SÃO GRATUITAS.																				
479			27/07/22	27/07/2022	1.177,50	0,00	1.177,50	27/07/2022	0,00	1.177,50	0000	46088		82.2022	290	04.122.000	2.002	10	3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LEOMAR EGGERS PARTICIPAR DO 4º ENARMIS (ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO), NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 EM FLORIANÓPOLIS SC, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA BULÇÃO VIANA, Nº 90 CENTRO. AS INSCRIÇÕES PARA O 4º ENARMIS SÃO GRATUITAS.																				
480			27/07/22	27/07/2022	459,83	0,00	459,83	27/07/2022	0,00	459,83	0000	46088		07.2022	291	04.122.000	2.002	10	3.3.90.30.01.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO CONTADOR LEOMAR EGGERS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME PREVISÃO LEGAL NA RESOLUÇÃO CISAM MO Nº 48/2021. A FORMA DE PAGAMENTO É CONFORME ART 4, § 1º DA RESOLUÇÃO CISAM MO Nº 48/2021 1/10 POR QUILOMETRO RODADO SOBRE O VALOR PAGO PELO CISAM NO LITRO DE GASOLINA. R\$ 5,59 / 10 = 0,559 X 822,60KM = R\$ 459,83. O MOTIVO DA VIAGEM É PARA O FUNCIONÁRIO LEOMAR EGGERS PARTICIPAR DO 4º ENARMIS (ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO), NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022.																				
481	74/2021	168/2022	28/07/22	28/07/2022	1,22	0,00	1,22	28/07/2022	1,22	0,00	0000			21246	252	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 423 do empenho 252: 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-168/2022, NFSe 21246																				

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 7/7

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 Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
482	74/2021	14 1/2022	28/07/22	28/07/2022	18,27	0,00	18,27	28/07/2022	18,27	0,00	0000			21247	212	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 424 do empenho 212: 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: 14 1/2022. NFSe 21247																				
483			29/07/22	29/07/2022	2.901,47	0,00	2.901,47	29/07/2022	2.901,47	0,00	0000			07.2022	292	04.122.000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Retenções referentes a liquidação 446 do empenho 292: PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM MO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022.																				
484			29/07/22	29/07/2022	4.093,08	0,00	4.093,08	29/07/2022	4.093,08	0,00	0000			07.2022	293	04.122.000	2.002	8	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Retenções referentes a liquidação 447 do empenho 293: PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM REG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022.																				
					Total do Mês:	88.780,38	453,10	88.327,28	7.636,61	80.690,67										
					Total da Entidade:	88.780,38	453,10	88.327,28	7.636,61	80.690,67										
					Total do Período:	88.780,38	453,10	88.327,28	7.636,61	80.690,67										

Capinzal, 15/08/2022

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