

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 1/10

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
677			03/10/22	03/10/2022	500,00	227,00	273,00	03/10/22	0,00	273,00		0000 44938		1968,600,7297	401 04.122.0001	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 outubro de 2022.																	
678			03/10/22	03/10/2022	500,00	117,29	382,71	03/10/22	0,00	382,71		0000 44938		10641,1317,8445	402 04.122.0001	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 outubro de 2022.																	
679			03/10/22	03/10/2022	70,00	5,00	65,00	03/10/22	0,00	65,00		0000 44938		38890,68391	403 04.122.0001	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 outubro de 2022.																	
680			03/10/22	03/10/2022	120,00	6,60	113,40	03/10/22	0,00	113,40		0000 44938		21968,38889,68390	404 04.122.0001	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 Patricia Aparecida Antunes estará a trabalho nos municípios consorciados ao CISAM, valor para o mês de outubro de 2022.																	
681			03/10/22	05/10/2022	22.584,38	0,00	22.584,38	03/10/22	0,00	3.139,37		0000 44938		09.2022	393 04.122.0001	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 SETEMBRO DE 2022.																	
										3.449,13		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.795,97		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.882,34		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										5.828,19		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.164,92		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										324,46		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
682			03/10/22	05/10/2022	1.199,39	0,00	1.199,39	03/10/22	0,00	1.199,39		0000 44938		09.2022	394 04.122.0001	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 SETEMBRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 393/2022.																	
683			03/10/22	05/10/2022	8.910,74	0,00	8.910,74	03/10/22	0,00	3.210,75		0003 46088		09.2022	395 04.122.0001	2.002		9 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 SETEMBRO DE 2022.																	
										5.699,99		0003 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
684			03/10/22	05/10/2022	920,89	0,00	920,89	03/10/22	0,00	920,89		0000 46088		09.2022	396 04.122.0001	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 SETEMBRO DE 2022.EMPENHO COMPLEMENTAR AO 395/2022.																	
685	100/2022	240/2022	03/10/22	04/10/2022	65,85	0,00	65,85	03/10/22	0,00	65,85		0000 46088		27128	351 04.122.0001	2.002		10 3.3.90.30.21.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
			Despesa com a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades administrativas do CISAM REG. 15 caixas de filtro de papel Nº 103 com 30 unidades cada, para café. Valor de cada caixa R\$ 4,39, valor total R\$ 65,85. (Compra Direta Nº 88/2022) NFe 27128																	
686	131/2021		03/10/22	05/10/2022	900,00	0,00	900,00	03/10/22	0,00	900,00		0000 44938		09.2022	16 04.122.0001	2.001		5 3.3.90.36.07.00.00.00	341 - TAINARA CHAVES	
			PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA COM ESTAGIARIA TAINARA CHAVES ESTUDANTE DE ENGENHARIA QUIMICA NA UNOESC JOAÇABA CONFOMRE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ESTABELECIDO ENTRE UNOESC, CISAM E CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA,(PARÁ 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 SETEMBRO.																	
687	038/2022	230/2022	03/10/22	04/10/2022	1.830,00	0,00	1.830,00	03/10/22	0,00	1.830,00		0000 44938		3428	332 04.122.0001	2.001		5 3.3.90.30.11.00.00.00	371 - UMWELT LTDA - EPP	
			Pregão Presencial do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Reagentes e Produtos Químicos para o Laboratório do CISAM Meio Oeste, conforme descrição no Anexo I (Licitação Nº : 6/2022-PR), NFe 3428																	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 2/10

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
688	089/2022	238/2022	03/10/22	04/10/2022	89,97	0,00	89,97	03/10/22	0,00	89,97		0000 44938		109054		346 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.30.21.00.00.00	377 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	
Despesa com a compra de três bandejas medindo 0,33cm x 0,29cm para serem usadas como suporte de garrafas térmicas e copos, para o CISAM-MO.																				
Cada unidade no valor de R\$ 29,99, valor total das três bandejas R\$ 89,97 (Compra Direta Nº 86/2022), NFe 109054																				
689	106/2022	252/2022	03/10/22	05/10/2022	600,00	0,00	600,00	03/10/22	0,00	600,00		0000 44938		1922		365 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.05.00.00.00	325 - OURULUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA EPP	
Despesa com a Manutenção e Inspeção periódica do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (para raio), do CISAM-MO, com fornecimento de ART. Exigência do CREA/SC. Ofício nº 8-220035552-5. Valor da vistoria, laudo e ART para Sistema de Proteção para-raio, R\$ 600,00. (Compra Direta Nº 90/2022) NFSe 1922																				
690	005/2022	1/2022	03/10/22	04/10/2022	2.651,89	0,00	2.651,89	03/10/22	0,00	2.651,89		0000 44938		169099067		1 04.122.0001	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 ao mês de setembro.																				
691	92/2020		03/10/22	05/10/2022	1.649,84	0,00	1.649,84	03/10/22	0,00	1.649,84		0000 44938		305084		11 04.122.0001	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 Cislam nº 18/2020, Primeiro Aditivo o Cislam nº 15/2021 e Segundo Aditivo Cislam nº 38/2021. Valor mensal para 01/01/2022 à 31/10/2022 R\$ 1.649,84, relativo ao mês de setembro.																				
<b>Total do Dia: 42.592,95 355,89 42.237,06 0,00 42.237,06</b>																				
692			04/10/22	07/10/2022	1.089,26	0,00	1.089,26	04/10/22	0,00	1.089,26		0003 46088		09.2022		397 04.122.0001	2.002	9 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 SETEMBRO DE 2022.																				
693			04/10/22	07/10/2022	2.484,52	0,00	2.484,52	04/10/22	0,00	2.484,52		0000 44938		09.2022		398 04.122.0001	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 SETEMBRO DE 2022.																				
<b>Total do Dia: 3.573,78 0,00 3.573,78 0,00 3.573,78</b>																				
694	60/2022	147/2022	05/10/22	14/10/2022	144,42	0,00	144,42	05/10/22	0,00	144,42		0000 44937		170231		218 04.122.0001	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), 27,774 litros de gasolina nesta abastecida, NFe 170.231																				
695	60/2022	147/2022	05/10/22	15/10/2022	97,58	0,00	97,58	05/10/22	0,00	97,58		0000 44937		170398		218 04.122.0001	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), 18,767 litros de gasolina nesta abastecida, NFe 170.389																				
696	60/2022	147/2022	05/10/22	19/10/2022	123,41	0,00	123,41	05/10/22	0,00	123,41		0000 44937		170617		218 04.122.0001	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), 26,036 litros de gasolina nesta abastecida, NFe 170.617																				
697	60/2022	147/2022	05/10/22	20/10/2022	163,15	0,00	163,15	05/10/22	0,00	163,15		0000 44937		170718		218 04.122.0001	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), 34,42 litros de gasolina nesta abastecida, NFe 170.718																				
698	74/2021	175/2022	05/10/22	07/10/2022	74,74	0,00	74,74	05/10/22	0,00	74,74		0000 44937		21853		260 04.122.0001	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-175/2022, NFSe 21853																				
699	74/2021	176/2022	05/10/22	07/10/2022	18,69	0,00	18,69	05/10/22	0,00	18,69		0000 44937		21851		261 04.122.0001	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-176/2022, NFSe 21851																				

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 3/10

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
700	74/2021	177/2022	05/10/22	07/10/2022	18,69	0,00	18,69	05/10/22	0,00	18,69		0000 44937		21850		262 04.122.0001	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-177/2022, NFSe 21850																				
701	74/2021	178/2022	05/10/22	07/10/2022	18,69	0,00	18,69	05/10/22	0,00	18,69		0000 44937		21854		263 04.122.0001	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-178/2022, NFSe 21854																				
702	74/2021	195/2022	05/10/22	07/10/2022	200,78	0,00	200,78	05/10/22	0,00	200,78		0000 44937		21852		279 04.122.0001	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-195/2022, NFSe 21852																				
703	82/2022	226/2022	05/10/22	07/10/2022	87,76	0,00	87,76	05/10/22	0,00	87,76		0000 44937		21848		326 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº: 9/2022-PR)AF-226/2022, NFSe 21848																				
704	82/2022	227/2022	05/10/22	07/10/2022	219,40	0,00	219,40	05/10/22	0,00	219,40		0000 44937		21849		327 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº: 9/2022-PR)AF-227/2022, NFSa 21849																				
705	007/2022	3/2022	05/10/22	20/10/2022	11,46	0,00	11,46	05/10/22	0,00	11,46		0000 44937		09.2022		3 04.122.0001	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), referente ao mês de agosto																				
706	007/2022	3/2022	05/10/22	20/10/2022	206,05	0,00	206,05	05/10/22	0,00	206,05		0000 44937		09.2022		388 04.122.0001	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. Empenho complementar 003/2022. (Compra Direta Nº 3/2022), relativo ao mês de agosto, liquidação complementar a 587/2022.																				
707	64/2020		05/10/22	10/10/2022	1.157,68	0,00	1.157,68	05/10/22	0,00	1.157,68		0000 44937		1491		12 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.40.01.00.00.00	276 - JOROM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 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 à 09/2022, relativo ao mês de setembro.																				
708	111/2019		05/10/22	10/10/2022	267,17	0,00	267,17	05/10/22	0,00	267,17		0000 44937		4443		59 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ	
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 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 setembro.																				
709	111/2019		05/10/22	10/10/2022	261,36	0,00	261,36	05/10/22	0,00	261,36		0000 44937		4443		60 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ	
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 setembro.																				
710	67/2021		05/10/22	20/10/2022	70,00	0,00	70,00	05/10/22	0,00	70,00		0000 44937		36772		232 04.122.0001	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 MONº 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 mês de setembro.																				
711	83/2019		05/10/22	10/10/2022	161,44	0,00	161,44	05/10/22	0,00	161,44		0000 44937		2919		19 04.122.0001	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 ao mês de setembro.																				

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
712	61/2020		05/10/22	10/10/2022	302,44	0,00	302,44	05/10/22	0,00	302,44		0000 44937		137814		328 04.122.0001	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 N° 11/2020 que teve início em 01/08/2020, seu Primeiro Aditivo Contrato CISAM N° 22/2021, Segundo Aditivo Contrato CISAM N° 15/2022. Empenho este para o período de 01/08/2022 a 31/12/2022, valor mensal R\$ 302,44, relativo ao mês de setembro.																				
713	006/2022	2/2022	05/10/22	11/10/2022	139,98	0,00	139,98	05/10/22	0,00	139,98		0000 44937		2210022626002		2 04.122.0001	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 N° 2/2022), relativo ao mês de setembro.																				
714	60/2022	147/2022	05/10/22	08/10/2022	153,55	0,00	153,55	05/10/22	0,00	153,55		0000 44937		169776		218 04.122.0001	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 N° 52/2022), 29,53 litros de gasolina nesta abastecida, NFe 169776																				
715	60/2022	147/2022	05/10/22	12/10/2022	152,87	0,00	152,87	05/10/22	0,00	152,87		0000 44937		170052		218 04.122.0001	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 N° 52/2022), 29,399 litros nesta abastecida, NFe 170.052																				
<b>Total do Dia: 4.051,31 0,00 4.051,31 0,00 4.051,31</b>																				
716			06/10/22	20/10/2022	2.859,33	0,00	2.859,33	06/10/22	0,00	2.859,33		0000 46088		09.2022		400 04.122.0001	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 FUNCIONÁRIOS DO CISAM REG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.																				
717			06/10/22	20/10/2022	6.521,86	0,00	6.521,86	06/10/22	0,00	6.521,86		0000 44938		09.2022		399 04.122.0001	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 FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISAM MO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.																				
718	106/2018		06/10/22	15/10/2022	1.045,46	0,00	1.045,46	06/10/22	0,00	1.045,46		0000 46088		17888		8 04.122.0001	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 setembro.																				
719	009/2022		06/10/22	25/10/2022	229,63	0,00	229,63	06/10/22	0,00	229,63		0000 46088		09.2022		5 04.122.0001	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 setembro.																				
720	93/2020		06/10/22	10/10/2022	54,57	0,00	54,57	06/10/22	0,00	54,57		0000 44938		9194		18 04.122.0001	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.sc.gov.br, conforme contrato CISAM N° 25/2020 e Primeira Apostila 16/2021. (Valor empenhado para o exercício de 2022), relativo ao mês de setembro.																				
721	008/2022		06/10/22	25/10/2022	555,45	0,00	555,45	06/10/22	0,00	555,45		0000 44938		09.2022		4 04.122.0001	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 setembro.																				
722	106/2018		06/10/22	15/10/2022	3.011,93	0,00	3.011,93	06/10/22	0,00	3.011,93		0000 44938		17889		7 04.122.0001	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 setembro.																				
<b>Total do Dia: 14.278,23 0,00 14.278,23 0,00 14.278,23</b>																				

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc. c	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
723	114/2022	260/2022	11/10/22	12/10/2022	3.500,00	0,00	3.500,00	11/10/22	0,00	3.500,00		0000 46088		2		374 04.122.0001	2.002	10 3.3.90.39.48.00.00.00	381 - MAURELIO SOARES 69466 378953	
Contratação de empresa especializada na promoção de cursos na área de saneamento básico. Curso estabelece metodologia para aplicação dos procedimentos de auditoria e certificação das informações do SNIS, sobre os prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sob responsabilidade das entidades reguladoras. Metodologia Acertar, visando atender ao 1º Ciclo. (Licitação Nº : 2/2022-IL), NFS e 2																				
724	039/2022		11/10/22	11/10/2022	2.950,00	0,00	2.950,00	11/10/22	0,00	2.950,00		0000 44938		132372		350 04.122.0001	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 02/09/2022 à 01/10/2022. Fatura 132372																				
725	74/2021	188/2022	11/10/22	11/10/2022	49,13	0,00	49,13	11/10/22	49,13	0,00		0000		22414		273 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 629 do empenho 273: 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-188/2022, NFS e 22414																				
726	74/2021	190/2022	11/10/22	11/10/2022	10,84	0,00	10,84	11/10/22	10,84	0,00		0000		22415		275 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 630 do empenho 275: 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-190/2022, NFS e 22415																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509,97</b>		<b>59,97</b>	<b>6.450,00</b>										
727	82/2022	286/2022	13/10/22	13/10/2022	29,64	0,00	29,64	13/10/22	29,64	0,00		0000		22466		414 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 635 do empenho 414: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-286/2022, NFS e 22466																				
728	74/2021	186/2022	13/10/22	13/10/2022	58,12	0,00	58,12	13/10/22	58,12	0,00		0000		22467		271 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 636 do empenho 271: 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-186/2022, NFS e 22467																				
729	082/2022	274/2022	13/10/22	13/10/2022	1,00	0,00	1,00	13/10/22	1,00	0,00		0000		22468		390 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 637 do empenho 390: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-274/2022, NFS e 22468																				
730	82/2022	234/2022	13/10/22	13/10/2022	1,67	0,00	1,67	13/10/22	1,67	0,00		0000		22469		336 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 638 do empenho 336: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-234/2022, NFS e 22469																				
731	82/2022	236/2022	13/10/22	13/10/2022	2,67	0,00	2,67	13/10/22	2,67	0,00		0000		22470		338 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 639 do empenho 338: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-236/2022, NFS e 22470																				
732	082/2022	273/2022	13/10/22	13/10/2022	3,34	0,00	3,34	13/10/22	3,34	0,00		0000		22471		389 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 640 do empenho 389: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-273/2022, NFS e 22471																				
733	82/2022	231/2022	13/10/22	13/10/2022	205,10	0,00	205,10	13/10/22	205,10	0,00		0000		22472		333 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 641 do empenho 333: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-231/2022, NFS e 22472																				
734	82/2022	233/2022	13/10/22	13/10/2022	1,00	0,00	1,00	13/10/22	1,00	0,00		0000		22474		335 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 642 do empenho 335: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR)AF-233/2022, NFS e 22474																				

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 6/10

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
735			13/10/22	13/10/2022	274,29	0,00	274,29	13/10/22	274,29	0,00		0000		10.2022		418 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.44.00.00.00	153 - ERNESTO JORGE VOGT	
Retenções referentes a liquidação 643 do empenho 418: PELA DESPESA EMPENHADA 15 DIAS DE FÉRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ERNESTO JORGE VOGT, DO PERÍODO AQUISITIVO 05/04/21 A 04/04/22, SERÃO FLUIDAS NO PERÍODO DE 17/10/22 A 31/10/2022.																				
736			13/10/22	13/10/2022	2.420,72	0,00	2.420,72	13/10/22	0,00	2.420,72		0000 44938		10.2022		418 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.44.00.00.00	153 - ERNESTO JORGE VOGT	
PELA DESPESA EMPENHADA 15 DIAS DE FÉRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ERNESTO JORGE VOGT, DO PERÍODO AQUISITIVO 05/04/21 A 04/04/22, SERÃO FLUIDAS NO PERÍODO DE 17/10/22 A 31/10/2022.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.997,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,55</b>		<b>576,83</b>	<b>2.420,72</b>										
737	83/2022	285/2022	14/10/22	14/10/2022	518,56	0,00	518,56	14/10/22	0,00	518,56		0000 44938		3474		413 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.30.11.00.00.00	384 - LIO SERUM Produtos Laboratoriais e Hospitalares LT	
Despesa com a aquisição de produtos químicos: Ácido Bórico e Hidróxido de Potássio, para manutenção das atividades de análises exercidas pelo Laboratório do CISAM-MO. Valor de cada litro de Ácido Bórico R\$ 72,12, valor total dos 4 litros R\$ 288,48. Valor de cada unid de Hidróxido de Potássio de 500gr R\$ 57,525, valor total dos 4 itens R\$ 230,10. Valot total da compra R\$ 518,58. (Compra Direta Nº 110/2022), NFe 3474																				
738	012/2022	5/2022	14/10/22	15/10/2022	30,00	0,00	30,00	14/10/22	0,00	30,00		0000 44938		91		24 04.122.0001	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-6127(R\$ 30,00 cada) e 23 Lavagens para o Veículo Ducato placas MCU-1239(R\$ 50,00 cada). (Compra Direta Nº 5/2022), lavação Voyage QJJ-6010, NFeSe 91																				
739	012/2022	5/2022	14/10/22	29/10/2022	30,00	0,00	30,00	14/10/22	0,00	30,00		0000 44938		97		24 04.122.0001	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-6127(R\$ 30,00 cada) e 23 Lavagens para o Veículo Ducato placas MCU-1239(R\$ 50,00 cada). (Compra Direta Nº 5/2022), lavação OR OCH.																				
740	012/2022	5/2022	14/10/22	05/11/2022	30,00	0,00	30,00	14/10/22	0,00	30,00		0000 44938		102		24 04.122.0001	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-6127(R\$ 30,00 cada) e 23 Lavagens para o Veículo Ducato placas MCU-1239(R\$ 50,00 cada). (Compra Direta Nº 5/2022), lavação OR OCH Placas RXW3A46																				
741	88/2021	191/2022	14/10/22	14/10/2022	7,92	0,00	7,92	14/10/22	7,92	0,00		0000		1574		276 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	182 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	
Retenções referentes a liquidação 648 do empenho 276: 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-191/2022, NFeSe 1574																				
742	88/2021	192/2022	14/10/22	14/10/2022	13,86	0,00	13,86	14/10/22	13,86	0,00		0000		1575		265 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	182 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	
Retenções referentes a liquidação 649 do empenho 265: 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-192/2022, NFeSe 1575																				
743	83/2022	253/2022	14/10/22	18/10/2022	500,98	0,00	500,98	14/10/22	0,00	500,98		0000 44938		879534		366 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.30.11.00.00.00	124 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES EXERCIDAS PELO LABORATÓRIO DO CISAM-MO. (Compra Direta Nº 91/2022), NFe 879534																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.131,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,32</b>		<b>21,78</b>	<b>1.109,54</b>										
744	82/2022	223/2022	19/10/22	19/10/2022	397,47	0,00	397,47	19/10/22	0,00	397,47		0000 44938		22095		323 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR), AF-223/2022 que foi substituída pela AF-228/2022. NFeSe 22095																				
745	82/2022	224/2022	19/10/22	19/10/2022	43,88	0,00	43,88	19/10/22	0,00	43,88		0000 44938		22097		324 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR)AF-224/2022, NFeSe 22097																				
746	74/2021	179/2022	19/10/22	20/10/2022	13.615,10	0,00	13.615,10	19/10/22	0,00	13.615,10		0000 44938		22126		264 04.122.0001	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-179/2022., NFeSe 22126																				
747	74/2021	181/2022	19/10/22	20/10/2022	1.005,68	0,00	1.005,68	19/10/22	0,00	1.005,68		0000 44938		22128		266 04.122.0001	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-181/2022, NFeSe 22128																				
748	74/2021	193/2022	19/10/22	20/10/2022	600,57	0,00	600,57	19/10/22	0,00	600,57		0000 44938		22125		277 04.122.0001	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-193/2022, NFeSe 22125																				



## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
761	118/2022	302/2022	21/10/22	24/10/2022	115,92	0,00	115,92	21/10/22	0,00	115,92		0000 44938		1012		432 04.122.0001	2.001	5	3.3.90.39.99.00.00.00	145 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Despesa referente a renovação do Certificado Digital e-CPF para o Contador Leomar Eggers do Consórcio CISAM-MO tipo A1 sem cartão, validade de 12 meses, para assinatura de documentos diversos junto aos órgãos públicos e demais atividades que necessitam de assinatura do próprio CISAM-MO. Certificado Digital no valor de R\$ 115,92. (Compra Direta Nº 114/2022)																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>115,92</b>		<b>0,00</b>	<b>115,92</b>										
762	88/2021	185/2022	26/10/22	27/10/2022	1.137,67	0,00	1.137,67	26/10/22	0,00	1.137,67		0000 44938		1484		270 04.122.0001	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	182 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
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-185/2022, NFSe 1484																				
763	80/2022	206/2022	26/10/22	27/10/2022	672,00	0,00	672,00	26/10/22	0,00	672,00		0000 44938		3917		288 04.122.0001	1.001	1	4.4.90.52.08.00.00.00	334 - VALCIR SEVERINO RECK ME
Despesa com a compra de caixas térmicas para serem utilizadas nas coletas de amostragens de água e efluentes para o laboratório do CISAM-MO. 15 Caixas de 12L R\$ 53,00 cada, Valor total R\$ 795,00 39 Caixas de 34L R\$ 96,00 cada, Valor Total R\$ 2.784,00 (Compra Direta Nº 70/2022), NFe 3917																				
764	88/2021	184/2022	26/10/22	28/10/2022	650,10	0,00	650,10	26/10/22	0,00	650,10		0000 44938		1483		269 04.122.0001	2.001	5	3.3.90.39.51.00.00.00	182 - TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
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-184/2022, NFSe 1483																				
765	109/2022	269/2022	26/10/22	28/10/2022	300,00	0,00	300,00	26/10/22	0,00	300,00		0000 44938		2737		384 04.122.0001	2.001	5	3.3.90.39.19.00.00.00	164 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
Despesa com serviços de mão de obra para manutenção do veículo FIAT Ducato Placas MCU-1239, veículo utilizado nas atividades de coletas de água e efluentes e demais atividades administrativas do CISAM. Troca de óleo motor e filtros R\$ 140,00 Troca Fluido de Freio R\$ 160,00 (Compra Direta Nº 102/2022), NFSe 2737																				
766	109/2022	270/2022	26/10/22	28/10/2022	867,00	0,00	867,00	26/10/22	0,00	867,00		0000 44938		10295		385 04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.39.00.00.00	164 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
Despesa com peças para manutenção do veículo FIAT Ducato Placas MCU-1239, veículo utilizado nas atividades de coletas de água e efluentes e demais atividades administrativas do CISAM. 01 Filtro ar motor R\$ 117,00 01 Filtro combustível R\$ 94,00 01 Filtro de óleo motor R\$ 45,00 02 Litros Fluido de Freio R\$ 40,00 cada R\$ 80,00 total 01 Limpa Parabrisa R\$ 6,00 07 Litros de óleo motor R\$ 64,00 cada R\$ 448,00 total 01 Palheta limpador 21" R\$ 37,00 01 Palheta limpador 22" R\$ 40,00 (Compra Direta Nº 103/2022), NFe 10295																				
767	60/2022	147/2022	26/10/22	29/10/2022	91,01	0,00	91,01	26/10/22	0,00	91,01		0000 44938		1714 12		218 04.122.0001	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), 19,201 litros de gasolina nesta abastecida, NFe 17.1412																				
768	60/2022	147/2022	26/10/22	29/10/2022	71,88	0,00	71,88	26/10/22	0,00	71,88		0000 44938		1714 13		218 04.122.0001	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), 15,165 litros de gasolina nesta abastecida, NFe 17.1413																				
769	18/2022	125/2022	26/10/22	30/10/2022	3.480,00	0,00	3.480,00	26/10/22	0,00	3.480,00		0000 44938		90		182 04.122.0001	1.001	1	4.4.90.51.07.00.00.00	360 - FLAVIO GARCIA 8953682792
Despesa com a confecção e instalação de calha no telhado do hall de entrada com os canos de saída de água até o chão, abertura de uma saída de água e conserto da calha do vão central e aplicação de selador (manta) e pintura sobre a cobertura (laje) do auditorio do CISAM Meio Oeste. (Compra Direta Nº 45/2022)NFSe 90																				
770	90/2022		26/10/22	30/10/2022	90,00	0,00	90,00	26/10/22	0,00	90,00		0000 44938		43392		305 04.122.0001	2.001	5	3.3.90.39.12.00.00.00	285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES ESPECIAIS UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO NA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES LABORATORIAS. 01 - CILINDRO DE NITROGÊNIO 5.0, 01 - CILINDRO DE NITROGENIO 3.0 E 01 - CILINDRO DE GÁS HÉLIO 5.0; COBRANÇA DA LOCAÇÃO ESTAVA ISENTA PELO PERÍODO DE UM ANO. PORÉM OS CILINDROS ENCONTRAM-SE EM USO NO CISAM DESDE 12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO CISAM MO N° 94/2020, NF 43392																				
771	110/2022	261/2022	26/10/22	30/10/2022	2.250,00	0,00	2.250,00	26/10/22	0,00	2.250,00		0000 44938		7853		375 04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.35.00.00.00	382 - LIMNOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
Despesa com aquisição de três redes para atividades de coleta, as mesmas serão utilizadas especificamente na coleta para análises de densidade de cianobactérias e fitoplâncton. Aquisição de três redes no valor de R\$ 750,00 cada unidade. Valor total de R\$ 2.250,00. (Compra Direta Nº 95/2022), NFe 7853																				



## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 9/10

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
772	113/2022	271/2022	26/10/22	30/10/2022	287,40	0,00	287,40	26/10/22	0,00	287,40		0000 44938		23831	386 04.122.0001	2.001		5 3.3.90.30.21.00.00.00	346 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Despesa com aquisição de produtos de copa e cozinha para manutenção das atividades do CISAM-MO, copos plásticos de 180 ml com 100 unidades cada fardo, 60 fardos, copos esses também utilizados para fazer gelo que é utilizado nas caixas térmicas utilizadas para coleta de amostra de água. R\$ 4,79 cada fardo no total R\$ 287,40. (Compra Direta Nº 104/2022), NFe 23831																				
773	120/2022	298/2022	26/10/22	01/11/2022	860,00	0,00	860,00	26/10/22	0,00	860,00		0000 44938		11139	427 04.122.0001	2.001		5 3.3.90.30.16.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papeleria Ltda. ME	
Despesa com a aquisição de material de expediente, para manutenção das atividades administrativas do CISAM-MO, Caixas de folhas A4 com 500 folhas cada (resma). Valor de cada caixa de folhas com 10 resmas cada R\$ 215,00, valor total da compra R\$ 860,00. (Compra Direta Nº 111/2022), NFe 11139																				
774	60/2022	147/2022	26/10/22	04/11/2022	194,49	0,00	194,49	26/10/22	0,00	194,49		0000 44938		171794	218 04.122.0001	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), 29,74 litros de diesel s-10 nesta abastecida. NFe 171.794																				
775	60/2022	147/2022	26/10/22	04/11/2022	166,69	0,00	166,69	26/10/22	0,00	166,69		0000 44938		171836	218 04.122.0001	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), 35,167 litros de gasolina nesta abastecida. NFe 171836																				
776	60/2022	147/2022	26/10/22	03/11/2022	113,68	0,00	113,68	26/10/22	0,00	113,68		0000 44938		171699	218 04.122.0001	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), 23,985 litros de gasolina nesta abastecida. NFe 171699																				
777	60/2022	147/2022	26/10/22	05/11/2022	44,48	0,00	44,48	26/10/22	0,00	44,48		0000 44938		171918	218 04.122.0001	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), 9,386 litros de gasolina nesta abastecida. NFe 171918																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.276,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,40</b>		<b>0,00</b>	<b>11.276,40</b>										
778		31/10/22	31/10/2022		3.037,43	0,00	3.037,43	31/10/22	3.037,43	0,00		0000		10.2022	436 04.122.0001	2.002		8 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Retenções referentes a liquidação 692 do empenho 436: PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM REG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.																				
779		31/10/22	31/10/2022		5.017,49	0,00	5.017,49	31/10/22	5.017,49	0,00		0000		10.2022	437 04.122.0001	2.001		3 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Retenções referentes a liquidação 693 do empenho 437: PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DO CISAM MO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.																				
780	82/2022	243/2022	31/10/22	31/10/2022	1,62	0,00	1,62	31/10/22	1,62	0,00		0000		22711	356 04.122.0001	2.001		5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 694 do empenho 356: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-243/2022, NFS e 22711																				
781	82/2022	242/2022	31/10/22	31/10/2022	1,29	0,00	1,29	31/10/22	1,29	0,00		0000		22712	355 04.122.0001	2.001		5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 695 do empenho 355: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-242/2022, NFS e 22712.																				
782	82/2022	267/2022	31/10/22	31/10/2022	0,77	0,00	0,77	31/10/22	0,77	0,00		0000		22713	382 04.122.0001	2.001		5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 696 do empenho 382: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR) AF-167/2022, NFS e 22713																				
783	74/2021	187/2022	31/10/22	31/10/2022	18,75	0,00	18,75	31/10/22	18,75	0,00		0000		22714	272 04.122.0001	2.001		5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
Retenções referentes a liquidação 697 do empenho 272: 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-187/2022 e/ou AF-231/2022, NFS e 22714																				

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
784	82/2022	235/2022	31/10/22	31/10/2022	3,68	0,00	3,68	31/10/22	3,68	0,00	0000			22718	337 04.122.0001	2.001			5 3.3.90.39.51.00.00.00	99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Retenções referentes a liquidação 698 do empenho 337: Pregão presencial tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para a contratação de empresa especializada em Análises Laboratoriais do CISAM. (Licitação Nº : 9/2022-PR)AF-235/2022, NFSe 22718																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,03</b>		<b>8.081,03</b>	<b>0,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>150.648,33</b>	<b>355,89</b>	<b>150.292,44</b>		<b>8.739,61</b>	<b>141.552,83</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>150.648,33</b>	<b>355,89</b>	<b>150.292,44</b>		<b>8.739,61</b>	<b>141.552,83</b>										

Capinzal, 12/11/2022

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO