

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
1			02/01/19	02/01/2019	600,00	350,00	250,00	02/01/19	0,00	250,00		0000 44938		1584440932	14 04.122.0001	2.001	3	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 Janeiro de 2019.																				
2			02/01/19	02/01/2019	400,00	130,60	269,40	02/01/19	0,00	269,40		0000 44938		116882, 116984, 117086, 117272, 7174, 7253, 7287, 7384, 74557, 74558, 74559, 74560	15 04.122.0001	2.001	3	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 Janeiro de 2019.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>480,60</b>	<b>519,40</b>		<b>0,00</b>	<b>519,40</b>										
3			04/01/19	04/01/2019	135,63	0,00	135,63	04/01/19	135,63	0,00		0003		01/2019	16 04.122.0001	2.001	8	3.1.90.11.44.00.00.00	162 - LUCIMARI COLLET RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Retenções referentes a liquidação 3 do empenho 16: PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS DE 30 DIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIMARI C. R. DE OLIVEIRA DOS DIAS 07/01/2019 À 05/02/2019, DO PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2017 À 30/06/2018.																				
4			04/01/19	04/01/2019	1.559,92	0,00	1.559,92	04/01/19	0,00	1.559,92		0003 44938		01/2019	16 04.122.0001	2.001	8	3.1.90.11.44.00.00.00	162 - LUCIMARI COLLET RODRIGUES DE OLIVEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS DE 30 DIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIMARI C. R. DE OLIVEIRA DOS DIAS 07/01/2019 À 05/02/2019, DO PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2017 À 30/06/2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,55</b>		<b>135,63</b>	<b>1.559,92</b>										
5 43/2018			24/01/19	31/01/2019	132,81	0,00	132,81	24/01/19	0,00	132,81		0000 44938		50771	1 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
Pela despesa empenhada no valor estimado com aquisição de 500 litros de gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 para manutenção das atividades do CISAM MO, conforme orçamentos datados em 18/06/2018 com validade de 01 ano. Valor inicial por litro de R\$ 4,15 corrigidos para o equilíbrio econômico-financeiro em 26/09/2018 para R\$ 4,48 o litro e novamente corrigidos para o equilíbrio econômico-financeiro em 11/12/2018 para R\$ 4,17 o litro, 31,851 litros nesta abastecida.																				
6 43/2018			24/01/19	30/01/2019	208,54	0,00	208,54	24/01/19	0,00	208,54		0000 44938		51630	1 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
Pela despesa empenhada no valor estimado com aquisição de 500 litros de gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 para manutenção das atividades do CISAM MO, conforme orçamentos datados em 18/06/2018 com validade de 01 ano. Valor inicial por litro de R\$ 4,15 corrigidos para o equilíbrio econômico-financeiro em 26/09/2018 para R\$ 4,48 o litro e novamente corrigidos para o equilíbrio econômico-financeiro em 11/12/2018 para R\$ 4,17 o litro, 50,01 litros nesta abastecida.																				
7 43/2018			24/01/19	30/01/2019	186,98	0,00	186,98	24/01/19	0,00	186,98		0000 44938		52497	1 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
Pela despesa empenhada no valor estimado com aquisição de 500 litros de gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 para manutenção das atividades do CISAM MO, conforme orçamentos datados em 18/06/2018 com validade de 01 ano. Valor inicial por litro de R\$ 4,15 corrigidos para o equilíbrio econômico-financeiro em 26/09/2018 para R\$ 4,48 o litro e novamente corrigidos para o equilíbrio econômico-financeiro em 11/12/2018 para R\$ 4,17 o litro, 44,841 litros nesta abastecida.																				
8 0009/2019	5/2019	24/01/19	31/01/2019	939,40	0,00	939,40	24/01/19	0,00	939,40		0000 44938		2107836711	19 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 13 REGIAO		
Pagamento da Anuidade referente ao registro do CISAM Meio Oeste no Conselho Regional de Química (CRQ), e pagamento da Anotação de Função Técnica referente ao Responsável Técnico do CISAM Meio Oeste, para o ano de 2019. Anuidade CRQ R\$ 714,40 e AFT R\$ 225,00																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,73</b>		<b>0,00</b>	<b>1.467,73</b>										
9			30/01/19	30/01/2019	305,53	0,00	305,53	30/01/19	305,53	0,00		0003		01/2019	24 04.122.0001	2.001	8	3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
Retenções referentes a liquidação 10 do empenho 24: PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS DE 10 DIAS DA FUNCIONÁRIA ELISABET MARIA ZANELA SARTORI DOS DIAS 04/02/2019 À 13/02/2019, DO PERÍODO AQUISITIVO 10/11/2016 À 09/11/2017.																				

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
10			30/01/19	30/01/2019	1.238,52	0,00	1.238,52	30/01/19	1.238,52	0,00		0003		01/2019	25	04.122.0001	2.001	8	3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Retenções referentes a liquidação 11 do empenho 25: PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS DE 15 DIAS DA FUNCIONÁRIA ELISABET MARIA ZANELA SARTORI DOS DIAS 14/02/2019 À 28/02/2019, DO PERÍODO AQUISITIVO 10/11/2017 À 09/11/2018.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.544,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,05</b>		<b>1.544,05</b>	<b>0,00</b>										
11			31/01/19	31/01/2019	2.527,52	0,00	2.527,52	31/01/19	0,00	2.527,52		0003 44938		01/2019	24	04.122.0001	2.001	8	3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS DE 10 DIAS DA FUNCIONÁRIA ELISABET MARIA ZANELA SARTORI DOS DIAS 04/02/2019 À 13/02/2019, DO PERÍODO AQUISITIVO 10/11/2017 À 09/11/2017.																				
12			31/01/19	31/01/2019	3.011,07	0,00	3.011,07	31/01/19	0,00	3.011,07		0003 44938		01/2019	25	04.122.0001	2.001	8	3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS DE 15 DIAS DA FUNCIONÁRIA ELISABET MARIA ZANELA SARTORI DOS DIAS 14/02/2019 À 28/02/2019, DO PERÍODO AQUISITIVO 10/11/2017 À 09/11/2018.																				
13	43/2018		31/01/19	15/02/2019	172,55	0,00	172,55	31/01/19	0,00	172,55		0000 44938		53321	1	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
Pela despesa empenhada no valor aquisição de 500 litros de gasolina para abastecimento do veículo Renault Logan MLT-6127 para manutenção das atividades do CISAM MO, conforme orçamentos datados em 18/06/2018 com validade de 01 ano. Valor inicial por litro de R\$ 4,15 corrigidos para o equilíbrio econômico- financeiro em 26/09/2018 para R\$ 4,48 o litro e novamente corrigidos para o equilíbrio econômico- financeiro em 11/12/2018 para R\$ 4,17 o litro,41,379 litros nesta abastecida.																				
14			31/01/19	31/01/2019	39,57	0,00	39,57	31/01/19	0,00	39,57		0000 44938		5179	7	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA
Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem do Website (www.cisam.sc.gov.br) incluindo 10 contas de e-mail utilizando-se do domínio nome@cisam.sc.gov.br no exercício de 2019, no valor mensal de R\$ 39,57, conforme contrato CISAM MO 06/2016 e Termo Apostilamento CISAM MO 06/2018, relativo janeiro de 2019.																				
15	001/2019		31/01/19	10/02/2019	166,21	0,00	166,21	31/01/19	0,00	166,21		0000 44938		20815239	9	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
Pela despesa empenhada no valor estimativo referente ao fornecimento de energia elétrica para sede administrativa do CISAM Meio Oeste durante o exercício de 2019, fatura relativo ao período de 03/12/2018 à 03/01/2019.																				
16	001/2019		31/01/19	10/02/2019	34,46	0,00	34,46	31/01/19	0,00	34,46		0000 44938		21423830	9	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
Pela despesa empenhada no valor estimativo referente ao fornecimento de energia elétrica para sede administrativa do CISAM Meio Oeste durante o exercício de 2019, fatura relativo ao período de 03/12/2018 à 03/01/2019 (obra do CISAM-MO).																				
17	005/2019		31/01/19	09/02/2019	157,94	0,00	157,94	31/01/19	0,00	157,94		0000 44938		1902004413	11	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.
Pela despesa empenhada do valor estimativo referente à cobertura com telefone fixo para manutenção das atividades administrativas do Consórcio CISAM - MO para o exercício de 2019, referente janeiro.																				
18			31/01/19	05/02/2019	61,15	0,00	61,15	31/01/19	0,00	61,15		0000 44938		30653	8	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME
Pela despesa empenhada no serviço de aquisição, habilitação, manutenção, suporte local e telefônico para o fornecimento de acesso à internet mensal, através de equipamentos de rádio frequência, com velocidade mínima de 2,5MB. Para manutenção das atividades administrativas do Consórcio CISAM Meio Oeste. Conforme Contrato CISAM MO 15/2016 e Segunda Apostila CISAM - MO 01/2018 para 01/01/2019 à 30/09/2019, no valor de R\$ 61,15 mensais, relativo janeiro.																				
19			31/01/19	31/01/2019	2.944,03	0,00	2.944,03	31/01/19	2.944,03	0,00		0000		01/2019	26	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Retenções referentes a liquidação 20 do empenho 26: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL CISAM MO 01/2019.																				
20			31/01/19	31/01/2019	1.041,02	0,00	1.041,02	31/01/19	1.041,02	0,00		0000		01/2019	27	04.122.0001	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Retenções referentes a liquidação 21 do empenho 27: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL CISAM REG 01/2019.																				
21			31/01/19	05/02/2019	14.567,70	0,00	14.567,70	01/02/19	0,00	246,33		0000 44938		01/2019	26	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL CISAM MO 01/2019.																				
										2.896,99		0000 44938			04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.598,65		0000 44938			04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										5.025,10		0000 44938			04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
										3.800,63		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
22			31/01/19	05/02/2019	8.097,61	0,00	8.097,61	01/02/19	0,00	3.657,63		0000 46088		01/2019		27 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00		46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL CISAM REG 01/2019.																	
										2.101,04		0000 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.338,94		0000 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>32.820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.820,83</b>		<b>3.985,05</b>	<b>28.835,78</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>38.528,16</b>	<b>480,60</b>	<b>38.047,56</b>		<b>5.664,73</b>	<b>32.382,83</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>38.528,16</b>	<b>480,60</b>	<b>38.047,56</b>		<b>5.664,73</b>	<b>32.382,83</b>										

Capinzal, 25/02/2019

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