

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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>																				
59	43/2018		01/03/19	25/03/2019	187,65	0,00	187,65	01/03/19	0,00	187,65		0000 44938		56318		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, 45 litros nesta abastecida.																				
60	005/2019		01/03/19	14/03/2019	162,82	0,00	162,82	01/03/19	0,00	162,82		0000 44938		1903005035		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, relativo fevereiro.																				
61	106/2018		01/03/19	10/03/2019	1.324,02	0,00	1.324,02	01/03/19	0,00	1.324,02		0000 44938		7842		17 04.122.0001	2.001	3 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 2019, ao valor de R\$ 21,11 Unitário. Desconto de 2% por unidade conforme pregão presencial 03/2017, ficando desta forma: Valor unitário pago a empresa R\$ 20,69 X 1056 vales estimados para o exercício de 2019, 64 vales nesta liquidação.																				
62	21/2019	13/2019	01/03/19	20/03/2019	129,00	0,00	129,00	01/03/19	0,00	129,00		0000 44938		8317		41 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.39.00.00.00	164 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo LOGAN Expression 1.6 placas MLT 6127, para dar continuidade aos serviços técnicos, operacionais e administrativos prestados pelo CISAM MO. 04 LT de óleo 10x40/0 para motor de veículo, total R\$ 104,00; 01 Filtro de óleo de motor R\$ 24,00; 01 anel de vedação do cárter do óleo do motor R\$ 1,00. (Compra Direta Nº 11/2019)																				
63	21/2019	14/2019	01/03/19	20/03/2019	15,00	0,00	15,00	01/03/19	0,00	15,00		0000 44938		1692		42 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.19.00.00.00	164 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Despesa com o serviço de mão de obra para manutenção e conservação do veículo LOGAN Expression 1.6 placas MLT 6127, para dar continuidade aos serviços técnicos, operacionais e administrativos prestados pelo CISAM MO. Serviço de troca de óleo para motor, troca de anel de vedação do cárter e troca de filtro do óleo do motor. Serviço no valor total de R\$ 15,00. (Compra Direta Nº 12/2019)																				
64	106/2018		01/03/19	10/03/2019	1.158,51	0,00	1.158,51	01/03/19	0,00	1.158,51		0000 46088		7841		18 04.122.0001	2.002	6 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 2019, ao valor de R\$ 21,11 Unitário. Desconto de 2% por unidade conforme pregão presencial 03/2017, ficando desta forma: Valor unitário pago a empresa R\$ 20,69 X 748 vales estimados para o exercício de 2019, 56 vales nessa liquidação.																				
65	003/2019		01/03/19	25/03/2019	169,37	0,00	169,37	01/03/19	0,00	169,37		0000 44938		02/2019		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
PELA DESPESA EMPENHADA PASEP ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2019 SOBRE RECEITAS DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAS E DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVO FEVEREIRO.																				
66	004/2019		01/03/19	25/03/2019	191,54	0,00	191,54	01/03/19	0,00	191,54		0000 46088		02/2019		13 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
PELA DESPESA EMPENHADA PASEP ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2019 SOBRE RECEITAS DE SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO.																				
67			01/03/19	01/03/2019	600,00	600,00	0,00	01/03/19	0,00	0,00		0000 44938		3/2019		51 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 março de 2019.																				
68			01/03/19	01/03/2019	400,00	311,42	88,58	01/03/19	0,00	88,58		0000 44938		117990, 118140, 7579, 7640		52 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 Março de 2019.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.337,91</b>	<b>911,42</b>	<b>3.426,49</b>		<b>0,00</b>	<b>3.426,49</b>										
69			06/03/19	06/03/2019	596,39	0,00	596,39	06/03/19	596,39	0,00		0000		03/2019		53 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Retenções referentes a liquidação 65 do empenho 53: PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS DE 20 DIAS DO FUNCIONÁRIO LEOMAR EGGERS MAIS ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS OS DIAS SERÃO FLUIDOS DE 11/03/2019 À 30/03/2019, DO PERÍODO AQUISITIVO 04/11/2017 À 04/11/2018.																				

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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>																				
70	002/2019		06/03/19	06/03/2019	3,30	0,00	3,30	06/03/19	0,00	3,30		0000 44938		02/2019		10 04.122.0001	2.001	3 3.390.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Pela despesa empenhada valor estimado para pagamento de tarifas bancárias decorrentes de Convênio firmado com a Caixa Econômica Federal paga pagamento de salários dos funcionários do CISAM Meio Oeste, valor estimativo para o exercício de 2019, relativo folha de fevereiro.																				
71			06/03/19	07/03/2019	1.631,46	0,00	1.631,46	06/03/19	0,00	1.631,46		0000 44938		02/2019		47 04.122.0001	2.001	2 3.190.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS FGTS REFERENTE FOLHA MENSAL E FERIAS CISAM MO 02/2019.																				
72			06/03/19	07/03/2019	1.021,36	0,00	1.021,36	06/03/19	0,00	1.021,36		0000 46088		002/2019		48 04.122.0001	2.002	5 3.190.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS FGTS REFERENTE FOLHA MENSAL E FERIAS CISAM REG 02/2019.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.252,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,51</b>		<b>596,39</b>	<b>2.656,12</b>										
73			07/03/19	07/03/2019	5.438,32	0,00	5.438,32	07/03/19	0,00	5.438,32		0000 44937		03/2019		53 04.122.0001	2.001	2 3.190.11.44.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS DE 20 DIAS DO FUNCIONÁRIO LEOMAR EGGERS MAIS ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS OS DIAS SERÃO FLUIDOS DE 11/03/2019 À 30/03/2019, DO PERÍODO AQUISITIVO 04/11/2017 À 04/11/2018.																				
74			07/03/19	20/03/2019	4.282,60	0,00	4.282,60	07/03/19	0,00	4.282,60		0000 44938		02/2019		49 04.122.0001	2.001	2 3.190.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS INSS REFERENTE FOLHA MENSAL E FERIAS CISAM MO 02/2019.																				
75			07/03/19	20/03/2019	2.681,06	0,00	2.681,06	07/03/19	0,00	2.681,06		0000 46088		02/2019		50 04.122.0001	2.002	5 3.190.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE ENCARGOS PATRONAIS INSS REFERENTE FOLHA MENSAL E FERIAS CISAM REG 02/2019.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.401,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.401,98</b>		<b>0,00</b>	<b>12.401,98</b>										
76	26/2019	18/2019	29/03/19	20/04/2019	110,00	0,00	110,00	29/03/19	0,00	110,00		0000 46088		3864		55 04.122.0001	2.002	6 3.390.39.63.00.00.00	89 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EPP	
Aquisição de Material Gráfico - Confeção de 100 pastas amarelas c/ vincos e furos, folhas nas medidas 48,5 X 32,5, guilhotina vinco reto, arte final folha em Offset 170g com 1X0, para manutenção das atividades administrativas do Consórcio Cisam REG. Valor Unitário de cada pasta R\$ 1,10, Valor Total R\$ 110,00 (Compra Direta Nº 16/2019)																				
77	25/2019	17/2019	29/03/19	20/04/2019	196,00	0,00	196,00	29/03/19	0,00	196,00		0000 44938		3865		54 04.122.0001	2.001	3 3.390.39.63.00.00.00	89 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EPP	
Aquisição de Material Gráfico - Confeção de 200 pastas azuis c/ vincos e furos, folhas nas medidas 48,5 X 32,5, guilhotina vinco reto, arte final folha em Offset 170g com 1X0, para manutenção das atividades administrativas do Consórcio Cisam MO. Valor Unitário de cada pasta R\$ 0,98, Valor Total R\$ 196,00. (Compra Direta Nº 15/2019)																				
78			29/03/19	29/03/2019	39,57	0,00	39,57	29/03/19	0,00	39,57		0000 44938		5345		7 04.122.0001	2.001	3 3.390.40.03.00.00.00	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.																				
79	43/2018		29/03/19	15/04/2019	169,58	0,00	169,58	29/03/19	0,00	169,58		0000 44938		57851		1 04.122.0001	2.001	3 3.390.30.01.00.00.00	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, 40,669 litros nesta abastecida.																				
80	43/2018		29/03/19	20/04/2019	183,51	0,00	183,51	29/03/19	0,00	183,51		0000 44938		58677		1 04.122.0001	2.001	3 3.390.30.01.00.00.00	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, 44,09 litros nesta abastecida.																				

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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>																				
81			29/03/19	05/04/2019	61,15	0,00	61,15	29/03/19	0,00	61,15		0000 44938		33737		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 março.																				
82	63/2018		29/03/19	05/04/2019	1.287,00	0,00	1.287,00	29/03/19	0,00	1.287,00		0000 44938		216052		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Pela despesa empenhada referente a locação de sistemas de informações para o exercício de 2019 conforme contrato administrativo CISAM MO nº 24/2018, relativo março. Valor sistemas 12 meses: Sistema Compras R\$ 160,00 Sistema Patrimônio R\$ 80,00 Sistema Fly Transparência R\$ 60,00 Sistema Protocolo R\$ 150,00 Sistema Tributos/Faturamento R\$ 200,00 Sistema Contabilidade R\$ 250,00 Sistema Folha Pagamento R\$ 237,00 Sistema Recursos Humanos R\$ 150,00 Valor sistema 03 meses(10/11/12): Sistema eSocial R\$ 150,00																				
83	001/2019		29/03/19	10/04/2019	32,53	0,00	32,53	29/03/19	0,00	32,53		0000 44938		27704119		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, relativo obra construção laboratório e sede administrativa no acesso cidade alta.																				
84	001/2019		29/03/19	10/04/2019	126,43	0,00	126,43	29/03/19	0,00	126,43		0000 44938		30914220		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, relativo ao período de 01/02 a 04/03/2019.																				
85	19/2019	12/2019	29/03/19	18/04/2019	222,00	0,00	222,00	29/03/19	0,00	222,00		0000 44938		21825		40 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.11.00.00.00	93 - METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓR	
Despesa com Aquisição de Reagentes e Padrões para dar continuidade ao desempenho das atividades de análise de água em favor dos municípios consorciados ao CISAM Meio Oeste. 02 - Solução Reagente SPADNS - Valor unitário R\$ 45,00 - Total R\$ 90,00; 01 - Solução Tampão PH 10,00 - Valor unitário R\$ 44,00 - Total R\$ 44,00; 01 - Solução Tampão PH 7,00 - Valor unitário R\$ 44,00 - Total R\$ 44,00; 01 - Solução Tampão PH 4,00 - Valor unitário R\$ 44,00 - Total R\$ 44,00; Valor Total da compra R\$ 222,00. (Compra Direta Nº 10/2019)																				
86	22/2019	15/2019	29/03/19	05/04/2019	251,08	0,00	251,08	29/03/19	0,00	251,08		0000 44938		58355		43 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.16.00.00.00	34 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	
Aquisição de Material de Expediente para manutenção das atividades administrativas do Consórcio Cisam MO: 01 - CX com 10 Resmas - c/500 folhas brancas A4 em cada resma R\$ 153,00; 04 - Marca texto amarelo R\$ 0,82, Total R\$ 3,28; 10 - Pasta A-Z Preta R\$ 7,50, Total R\$ 75,00; 02 - Pacote / caixa de Grampo triho plástico preto para pasta suspensa R\$ 9,90, Total R\$ 19,80. (Compra Direta Nº 13/2019)																				
87	22/2019	16/2019	29/03/19	20/04/2019	162,90	0,00	162,90	29/03/19	0,00	162,90		0000 44938		4837		44 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.16.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papeleria Ltda. ME	
Aquisição de Material de Expediente para manutenção das atividades administrativas do Consórcio Cisam MO: 03 - Cola Branca R\$ 1,00, Total R\$ 3,00; 02 - Marcador para retroprojeto R\$ 1,80, Total R\$ 3,60; 20 - Caixa para arquivo morto plástica R\$ 4,60, Total 92,00; 02 - Grampeador Tipo Alicata R\$ 28,00, Total R\$ 56,00; 01 - Livro para Registro de Ponto R\$ 8,30; (Compra Direta Nº 14/2019)																				
88			29/03/19	29/03/2019	2.468,38	0,00	2.468,38	29/03/19	2.468,38	0,00		0000		03/2019		59 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Retenções referentes a liquidação 89 do empenho 59: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL CISAM MO 03/2019.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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>																				
89			29/03/19	29/03/2019	2.139,47	0,00	2.139,47	29/03/19	2.139,47	0,00		0000		03/2019	60	04.122.0001	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Retenções referentes a liquidação 90 do empenho 60: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL C ISAM REG 03/2019.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,60</b>		<b>4.607,85</b>	<b>2.841,75</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>27.442,00</b>	<b>911,42</b>	<b>26.530,58</b>		<b>5.204,24</b>	<b>21.326,34</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>27.442,00</b>	<b>911,42</b>	<b>26.530,58</b>		<b>5.204,24</b>	<b>21.326,34</b>										

Capinzal, 10/04/2019

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO