

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| 01.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000009 | 93 | | 431 CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA PROFIS | 1.089,47 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos prestados de fornecimento de aprendiz - comp. jan/21 | | |
| | 2021/000003 | 93 | | 522 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 1.389,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos de administracao de estagio e remuneracao da estagiaria Julia Lopes de Araujo. | | |
| | 2021/000007 | 49 | | 425 CLARO S.A. | 181,09 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos prestados de telefonia e internet fixa - est. comp. jan/21 | | |
| | 2021/000008 | 49 | | 425 CLARO S.A. | 228,48 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos prestados de telefonia movel | | |
| | 2021/000006 | 48 | | 33 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A | 311,15 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica - valor estimado comp jan/21. anulacao para adequacao do valor efetivo da conta do mes de janeiro/21 | | |
| | 2021/000002 | 54 | | 590 Maxidata Tecnologia da Informacao | 8.400,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Assessoria em Tecnologia da Informacao: geracao de XML de arquivos para transmissao ao TCE. | | |
| | 2021/000001 | 54 | | 458 RAFAEL CHAIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 12.000,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Assessoria juridica para demanda especifica | | |
| | 2021/000004 | 94 | | 545 ROVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 1.365,18 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Locacao do imovel onde se localiza a sede da Cemmil. desconto obtido no pgto do aluguel da sede do consorcio | | |
| | 2021/000005 | 51 | | 334 SAMAE - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE | 59,44 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos de agua e esgotos competencia janeiro/21 | | |
| | 2021/000010 | 93 | | 86 SECRETARIA DA FAZENDA | 5.415,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Licenciamento e IPVA dos veiculos do consorcio ano 2021. | | |
| | | | | Total do Dia : | 30.438,81 | |
| ----- | | | | | | |
| 04.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000022 | 68 | | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 675,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE E EDITAL EM 30.12.20 | | |
| | 2021/000024 | 68 | | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 330,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE E ATA DE POSSE EM 05/01/21. | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|--|----------------|------|--|----------|------|
| | 2021/000020 | 60 | | 317 AUTO POSTO PARQUE CIDADE NOVA | 1.064,83 | 1 |
| | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO CONSORCIO. | | | | | |
| | 2021/000021 | 60 | | 205 AUTO POSTO ZORZETTO & ANTONIALLI LTDA | 708,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO CONSORCIO. | | | | | |
| | 2021/000017 | 84 | | 214 FABIO CESAR FRAGA | 153,38 | 1 |
| | Itens de Empenho : FRETE REFERENTE A NF 5902 DE VICAUTO COM. DE PECAS LTDA | | | | | |
| | 2021/000031 | 54 | | 539 FLAVIO DANIEL DE LIMA | 150,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : CHAMADO TECNICO PARA VERIFICACAO DA PARTE ELETRICA DO CAMBIO DA PATRULHA | | | | | |
| | 2021/000027 | 111 | | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 983,36 | 1 |
| | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM - MOB URB: RENATA CUSSOLIM AMANCIO BACARIM | | | | | |
| | 2021/000028 | 112 | | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 327,96 | 1 |
| | Itens de Empenho : ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM: RENATA CUSSOLIM AMANCIO BACARIM | | | | | |
| | 2021/000029 | 113 | | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 655,90 | 1 |
| | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM - MOB URB: RENATA CUSSOLIM AMANCIO BACARIM | | | | | |
| | 2021/000025 | 111 | | 388 FOLHA - PREF. LEME - SERV. GERAIS | 5.217,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : Ferias de pessoal da PM de Leme: Alef A M Moreira; Jessica F O de Rezende; Rosimar C P Lima; Nonato da Silva. | | | | | |
| | 2021/000026 | 112 | | 388 FOLHA - PREF. LEME - SERV. GERAIS | 1.738,99 | 1 |
| | Itens de Empenho : Abono constitucional sobre as ferias de pessoal da PM Leme: Alef; Jessica; Rosimar e Nonato | | | | | |
| | 2021/000013 | 52 | | 92 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO | 1.260,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : Licenca de uso do software de contabilidade publica. | | | | | |
| | 2021/000015 | 61 15 | 2021 | 597 J R MACHADO REFORMA DE CHASSIS LTDA | 150,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos prestados de solda na moldura da cacamba - veiculo placa DFW7603 | | | | | |
| | 2021/000019 | 110 | | 491 L M LONGATTO FERRAMENTAS - ME | 45,90 | 1 |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE FERRAMENTA CHAVE COMBINADA GEDORE 22MM | | | | | |
| | 2021/000030 | 114 27 | 2021 | 468 LF SCUCUGLIA BRAGA ME | 125,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|------|---|-----------|------|
| | 2021/000030 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : HOSPEDAGEM DO SITE valor concedido de desconto em obli- gato pelo credor | | |
| | 2021/000012 | 54 | | 560 MARAISA COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 2.000,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos prestados de assessoria jur- idica no mes de jan/21. | | |
| | 2021/000032 | 75 | | 599 MARIA CECILIA TOFOLI - ME | 52,80 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE REFEICOES | | |
| | 2021/000011 | 76 | | 199 SEM PARAR CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE | 101,80 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos prestados de pedagio refe- rente aos veiculos do consorcio. | | |
| | 2021/000014 | 55 | | 328 VANESSA CRISTINA B MARANGONI | 600,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos de limpeza semanal da sed- e do consorcio - jan/21 | | |
| | 2021/000016 | 79 | | 598 VICAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | 8.410,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL- OS DO CONSORCIO - ENGRENAGEM DO CA- MBIO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2 | | |
| | 2021/000018 | 79 | | 48 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - | 95,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVEL- ADORA | | |
| | 2021/000023 | 79 | | 467 WOODSTOCK COM.DISTR.DE PROD.AUTOMOTIVO | 720,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL- OS DO CONSORCIO CACAMBA PLACA DFW7 603 | | |
| | | | | Total do Dia : | 25.564,92 | |
| ----- | | | | | | |
| 07.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000033 | 68 30 | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 1.570,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO D- E EDITAL E EXTRATOS DE CONTRATOS E M 08.01.21 | | |
| | 2021/000034 | 80 31 | 2021 | 400 NOVA ALTERNATIVA COM.DE MOVEIS LTDA-ME | 2.200,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MESA L 1,60 X 1,60 X 0,60 CADEIRA EXECUTIVA COM BACK SYSTEM CADEIRA EXECUTIVA COM BACK SYSTEM AQUISICAO DE MESA REUNIAO 2,20 X 0 ,80 | | |
| | | | | Total do Dia : | 3.770,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 08.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000036 | 61 33 | 2021 | 586 ANDERSON AUGUSTO GOULARTE | 1.027,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO N- O VEICULO FORD 1717e PLACA ENW3824 | | |
| | 2021/000037 | 61 34 | 2021 | 539 FLAVIO DANIEL DE LIMA | 150,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SRVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|---|----------|------|
| | 2021/000037 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : FORD F 12000 PLACA DFW7604 | | |
| | 2021/000038 | 111 35 | 2021 | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 1.371,48 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM - MOB URBANA: CAMILA NOVAIS BARBO SA | | |
| | 2021/000039 | 112 35 | 2021 | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 457,16 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : 1/3 CONSTITUCIONAL DAS FERIAS DE P ESSOAL DA PM MOGI MIRIM - MU: CAMI LA NOVAIS BARBOSA | | |
| | 2021/000035 | 80 32 | 2021 | 602 VIA VAREJO S/A | 2.878,20 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : CONJUNTO DE APARELHOS DE AR CONDIC IONADO, FORMADO PELA CONDENSADORA E EVAPORADORA (SPLIT) | | |
| | | | | Total do Dia : | 5.883,84 | |

12.01.2021

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|------|---|--------|---|
| | 2021/000040 | 79 36 | 2021 | 603 APARECIDO SIQUEIRA FILHO & CIA LTDA | 280,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PECAS DE MANUTENCAO DO TRATOR ESTE IRA 7D: JOGO DE REPARO PISTAO | | |
| | 2021/000041 | 77 37 | 2021 | 214 FABIO CESAR FRAGA | 31,10 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : POSTAGEM DE CONTRATOS POR CORREIO | | |
| | 2021/000042 | 64 38 | 2021 | 388 FOLHA - PREF. LEME - SERV. GERAIS | 145,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SALDO DE SALARIOS DA RESCISAO DE P ESSOAL DA PM DE LEME: AYSLLAN W DA SILVA SOUZA E KEMYLLIM DOS SANTOS TEODORO | | |
| | 2021/000043 | 115 38 | 2021 | 388 FOLHA - PREF. LEME - SERV. GERAIS | 13,93 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : ADICIONAL INSALUBRIDADE DA RESCISA O DE PESSOAL DA PM DE LEME: AYSLLA N W DA SILVA SOUZA | | |
| | 2021/000044 | 90 38 | 2021 | 388 FOLHA - PREF. LEME - SERV. GERAIS | 62,38 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALE ALIMENTACAO E AUX. TRANSPORTE DA RESCISAO DE PESSOAL DA PM DE L EME: AYSLLAN W DA SILVA SOUZA E KE MYLLIM DOS SANTOS TEODORO | | |
| | 2021/000045 | 116 38 | 2021 | 388 FOLHA - PREF. LEME - SERV. GERAIS | 14,53 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : ADICIONAL DE FG DA RESCISAO DE PES SOAL DA PM DE LEME: AYSLLAN W DA S ILVA SOUZA | | |
| | 2021/000046 | 117 38 | 2021 | 388 FOLHA - PREF. LEME - SERV. GERAIS | 726,66 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS INDENIZADAS DA RESCISAO DE PESSOAL DA PM DE LEME: AYSLLAN W D A SILVA SOUZA E KEMYLLIM DOS SANTO S TEODORO | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Total do Dia :

1.273,94

13.01.2021

| | | | | | |
|---|--------|------|--|----------|----------|
| 2021/000055 | 68 44 | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 660,00 | 1 |
| Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO D E EDITAL EM 12.01.21 | | | | | |
| 2021/000047 | 80 39 | 2021 | 604 EPROMAQ COM. MOVEIS E EQUIIPAMENTOS P | 780,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Cadeiras para sala de reuniao | | | | | |
| 2021/000054 | 58 43 | 2021 | 214 FABIO CESAR FRAGA | 13,62 | 1 |
| Itens de Empenho : RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORI O DE AUTORIZACAO PARA TRANFERENCIA DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGTO PAR A O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | | | | | |
| 2021/000051 | 111 42 | 2021 | 502 FOLHA P.M. DE MOGI MIRIM - SECR.DA SAU | 1.675,34 | 1 |
| Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM - SECRETARIA DE SAUDE: ANDERSON M OREIRA | | | | | |
| 2021/000052 | 112 42 | 2021 | 502 FOLHA P.M. DE MOGI MIRIM - SECR.DA SAU | 558,45 | 1 |
| Itens de Empenho : 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE AS FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM: ANDE RSON MOREIRA | | | | | |
| 2021/000053 | 113 42 | 2021 | 502 FOLHA P.M. DE MOGI MIRIM - SECR.DA SAU | 867,29 | 1 |
| Itens de Empenho : ABONO PECUNIARIO SOBRE FERIAS DE P ESSOAL DA PM MOGI MIRIM - SECREC S AUDE: ANDERSON MOREIRA | | | | | |
| 2021/000056 | 61 45 | 2021 | 597 J R MACHADO REFORMA DE CHASSIS LTDA | 2.191,24 | 1 |
| Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PR ESTADOS NO CAMINHAO F12000 PLACA D FW7603 | | | | | |
| 2021/000049 | 63 41 | 2021 | 44 JOSE LUIZ FURLANETTO DUTRA ME | 950,00 | 1 |
| Itens de Empenho : SERVICOS DE ELETRICA PARA INSTALAC AO DE AR CONDICIONADO SERVICOS DE ELETRICA PARA INSTALAC AO DE AR CONDICIONADO | | | | | |
| 2021/000048 | 66 40 | 2021 | 595 KAMILA KIYONO-ME | 215,40 | 1 |
| Itens de Empenho : AQUISICAO DE SABONETEIRA S/ RESERV . BRANCA VELOX PREMISSE AQUISICAO DE RESERVATORIO P/ SABON ETE PREMISSE | | | | | |
| 2021/000050 | 63 41 | 2021 | 546 LEANDRO APARECIDO DO CARMO | 950,00 | 1 |
| Itens de Empenho : SERVICOS DE ELETRICA PARA INSTALAC AO DE ARES CONDICIONADOS: CONTABIL IDADE E SALA DE REUNIAO | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 8.861,34 |

15.01.2021

| | | | | | |
|--|-------|------|--|----------|---|
| 2021/000057 | 54 46 | 2021 | 439 M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LT | 1.000,00 | 1 |
| Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DA DOCUMENTACAO DE SEGURANCA DO TRAB | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|------|---|----------|------|
| | 2021/000057 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : ALHO - PPRA/PCMSO/LTCAT | | |
| | 2021/000058 | 63 47 | 2021 | 107 MECANICA VASSOL IND E COM LTDA - EPP | 256,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NO EIXO E BUCHA DE ACIONAMENTO DA EMB REAGEM NO TRATOR DE ESTEIRA 7D | | |
| | 2021/000059 | 63 48 | 2021 | 71 PICCOLLI & CIA LTDA | 1.870,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO D E 4 LATAS DE PROTECAO PARA O TRATO R DE ESTEIRA 7D | | |
| | | | | Total do Dia : | 3.126,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 20.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000061 | 63 50 | 2021 | 586 ANDERSON AUGUSTO GOULARTE | 600,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLE O E FILTROS DA PATROL FGI40/LARANJ A | | |
| | 2021/000062 | 61 51 | 2021 | 586 ANDERSON AUGUSTO GOULARTE | 440,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO D O VEICULO CAMINHAO F12000 PLACA DF W7604 | | |
| | 2021/000063 | 108 52 | 2021 | 348 ANVIMED SERVICOS MEDICOS S/S | 102,16 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO D E EXAMES MEDICOS NO MES DE JAN/21 | | |
| | 2021/000071 | 111 56 | 2021 | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 935,27 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MI RIM - MU: RICARDO CESAR DE OLIVEIR A LEMES | | |
| | 2021/000072 | 112 56 | 2021 | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 311,76 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : 1/3 SOBRE AS FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM - MU: RICARDO CES AR DE OLIVEIRA LEMES | | |
| | 2021/000073 | 113 56 | 2021 | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 623,50 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : ABONO PECUNIARIO SOBRE FERIAS DE P ESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM - MU: R ICARDO CESAR DE OLIVEIRA LEMES | | |
| | 2021/000065 | 111 54 | 2021 | 482 FOLHA DEPTO 21 - PM M.GUACU - SAAMA MO | 877,71 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU - SAAMA: ANDREIA DA SIL VA MARINELI | | |
| | 2021/000066 | 112 54 | 2021 | 482 FOLHA DEPTO 21 - PM M.GUACU - SAAMA MO | 292,57 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : 1/3 CONSTITUC SOBRE FERIAS DE PESS OAL DA PM DE MOGI GUACU - SAAMA: A NDREIA DA SILVA MARINELI | | |
| | 2021/000067 | 113 54 | 2021 | 482 FOLHA DEPTO 21 - PM M.GUACU - SAAMA MO | 585,13 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : ABONO DE FERIAS DE PESSOAL DA PM D E MOGI GUACU - SAAMA: ANDREIA DA S ILVA MARINELI | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|--|----------------|------|--|-----------|------|
| | 2021/000068 | 111 55 | 2021 | 448 FOLHA PREF.MOGI MIRIM - SECR.EDUCACAO | 880,57 | 1 |
| | Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM - SE: PAULO CESAR DO S SANTOS | | | | | |
| | 2021/000069 | 112 55 | 2021 | 448 FOLHA PREF.MOGI MIRIM - SECR.EDUCACAO | 293,52 | 1 |
| | Itens de Empenho : 1/3 CONSTITUC SOBRE FERIAS DE PESS OAL DA PM DE MOGI MIRIM - SE: PAUL O CESAR DOS SANTOS | | | | | |
| | 2021/000070 | 113 55 | 2021 | 448 FOLHA PREF.MOGI MIRIM - SECR.EDUCACAO | 587,02 | 1 |
| | Itens de Empenho : ABONO PECUNIARIO SOBRE FERIAS DE P ESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM - SE: P AULO ROBERTO DOS SANTOS | | | | | |
| | 2021/000060 | 70 49 | 2021 | 102 PONTO COM INFORMATICA E ASSISTENCIA TE | 4.899,99 | 1 |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP: PROCESSADOR INTEL CORE I 5-8400; PLACA MAE GIGABYTE H310M; MEM 8 GB DDR4 RISEMODE; HD SSD M.2 240 GB; LICENCA WINDOWS 10 PRO 64 BITS; LICENCA OFFICE PRO PLUS 201 3; ESTAB EXXA POWER 300 VA; TECLAD O C3PLUS; MOUSE USB MS-35BK | | | | | |
| | 2021/000064 | 49 53 | 2021 | 605 TELEFONICA BRASIL S/A | 60,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE CHIPS REFERENTE A POR TABILIDADE PARA VIVO | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 11.489,20 | |
| ----- | | | | | | |
| 26.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000078 | 69 59 | 2021 | 460 DINMAP DISTR.EQUIPTO.PROTECAO INDIVIDU | 5.668,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA RA PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALH O | | | | | |
| | 2021/000075 | 111 58 | 2021 | 606 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - SSM | 965,80 | 1 |
| | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MI RIM - SSM: SANDRA MARIA DOS SANTOS | | | | | |
| | 2021/000076 | 112 58 | 2021 | 606 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - SSM | 321,93 | 1 |
| | Itens de Empenho : 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE AS FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM - SSM: SANDRA MARIA DOS SANTOS | | | | | |
| | 2021/000077 | 113 58 | 2021 | 606 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - SSM | 643,85 | 1 |
| | Itens de Empenho : ABONO DE FERIAS DE PESSOAL DA PM D E MOGI MIRIM - SSM: SANDRA MARIA D OS SANTOS | | | | | |
| | 2021/000074 | 101 57 | 2021 | 347 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAU | 800,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS NA OPE RACAO DE MOTOSERRAS | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|------------|

Total do Dia :

8.399,58

27.01.2021

| | | | | | | | |
|-------------|---|------|-----|--|-----------|---|--|
| 2021/000079 | 118 60 | 2021 | 460 | DINMAP DISTR.EQUIPTO.PROTECAO INDIVIDU | 210,00 | 1 | |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE UNIFORMES DE SEGURANC A DO TRABALHO | | | | | | |
| 2021/000083 | 120 64 | 2021 | 608 | FABIO DE ALMEIDA FERRAZ 21578750857 | 2.500,00 | 1 | |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DA MOTONIVELA DORA | | | | | | |
| 2021/000081 | 63 0334 | 2021 | 263 | MULTIFLEX HIDRAULICA COMERCIO DE MANGU | 250,00 | 1 | |
| | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E FETUADA NA PA CARREGADEIRA WA180 | | | | | | |
| 2021/000080 | 69 61 | 2021 | 607 | SELECT SAFE EQUIPAMENTO DE PROTECAO IN | 455,00 | 1 | |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA M ODELO RJ POLI-FERR INCOLOR AQUISICAO DE PROTETORES AURICULAR DE SILICONE FREITAS EPI 14 DB | | | | | | |
| 2021/000082 | 120 63 | 2021 | 14 | SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 6.640,00 | 1 | |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FG140 | | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 10.055,00 | | |

28.01.2021

| | | | | | | | |
|-------------|---|------|-----|--|----------|---|--|
| 2021/000102 | 79 73 | 2021 | 534 | AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 2.717,00 | 1 | |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS UTI LIZADOS NA REVISAO DA RETROESCAVAD EIRA | | | | | | |
| 2021/000100 | 69 71 | 2021 | 74 | BORLEME COMERCIAL LTDA - EPP | 894,00 | 1 | |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA DO TRABALHO | | | | | | |
| 2021/000090 | 65 66 | 2021 | 281 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.539,61 | 1 | |
| | Itens de Empenho : FGTS SOBRE VERBAS RESCISORIAS DE P ESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM - SMA: ALAN CRISTIAN PEDROSA | | | | | | |
| 2021/000096 | 65 67 | 2021 | 281 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.072,51 | 1 | |
| | Itens de Empenho : FGTS SOBRE VERBAS RESCISORIAS DE P ESSOAL DA PM DE AGUAI - SO: MARIA ISABEL MARTINS CRUZ | | | | | | |
| 2021/000103 | 76 9 | 2021 | 431 | CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA PROFIS | 172,12 | 1 | |
| | Itens de Empenho : COMPLEMENTO DE EMPENHO No009/21 DE 01.01.2021 | | | | | | |
| 2021/000099 | 54 70 | 2021 | 610 | EXATA MOGI CONTABIL LTDA ME | 3.856,00 | 1 | |
| | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO D E FOLHA DE PAGAMENTOS DO CONSORCIO | | | | | | |
| 2021/000085 | 64 66 | 2021 | 444 | FOLHA - PREF. MOGI MIRIM - MEIO AMBIEN | 2.280,67 | 1 | |
| | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM - SMA: ALAN CRISTI | | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|---|----------|------|
| | 2021/000085 | | | Itens de Empenho : AN PEDROSA | | |
| | 2021/000086 | 115 66 | 2021 | 444 FOLHA - PREF. MOGI MIRIM - MEIO AMBIEN | 139,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM - SMA: ALAN CRISTI AN PEDROSA | | |
| | 2021/000087 | 90 66 | 2021 | 444 FOLHA - PREF. MOGI MIRIM - MEIO AMBIEN | 328,80 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM - SMA: ALAN CRISTI AN PEDROSA | | |
| | 2021/000088 | 121 66 | 2021 | 444 FOLHA - PREF. MOGI MIRIM - MEIO AMBIEN | 220,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM - SMA: ALAN CRISTI AN PEDROSA | | |
| | 2021/000089 | 117 66 | 2021 | 444 FOLHA - PREF. MOGI MIRIM - MEIO AMBIEN | 2.431,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM - SMA: ALAN CRISTI AN PEDROSA | | |
| | 2021/000091 | 64 67 | 2021 | 487 FOLHA PREF MUN AGUAI - SEC OBRAS OPERA | 2.282,44 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE AGUAI - SO: MARIA ISABEL MART INS CRUZ | | |
| | 2021/000092 | 115 67 | 2021 | 487 FOLHA PREF MUN AGUAI - SEC OBRAS OPERA | 154,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE AGUAI - SO: MARIA ISABEL MART INS CRUZ | | |
| | 2021/000093 | 90 67 | 2021 | 487 FOLHA PREF MUN AGUAI - SEC OBRAS OPERA | 327,39 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE AGUAI - SO: MARIA ISABEL MART INS CRUZ | | |
| | 2021/000094 | 121 67 | 2021 | 487 FOLHA PREF MUN AGUAI - SEC OBRAS OPERA | 220,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE AGUAI - SO: MARIA ISABEL MART INS CRUZ | | |
| | 2021/000095 | 117 67 | 2021 | 487 FOLHA PREF MUN AGUAI - SEC OBRAS OPERA | 721,86 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE AGUAI - SO: MARIA ISABEL MART INS CRUZ | | |
| | 2021/000084 | 81 65 | 2021 | 396 PERIMETRAL SERVICOS MEDICOS EIRELLI ME | 70,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO D E EXAMES MEDICOS EM FUNCIONARIOS D O CONSORCIO. | | |
| | 2021/000097 | 69 68 | 2021 | 380 PRADO IND. E COM. DE CALCADOS DE SEURA | 2.651,20 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA DO TRABALHO | | |
| | 2021/000101 | 75 72 | 2021 | 512 RIO GUACU DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERA | 30,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 20 | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|--|-----------|------|
| | 2021/000101 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : L PARA CONSUMO DO PESSOAL DO CONSO RCIO | | |
| | 2021/000098 | 69 69 | 2021 | 609 SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA | 2.254,27 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | | |
| | | | | Total do Dia : | 24.362,87 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|-----|--|--|-----------|---|
| 30.01.2021 | 2021/000189 | 47 | | 20 BANCO DO BRASIL | 1.487,05 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DO M ES DE JAN/21 | | |
| | 2021/000186 | 65 | | 281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.511,54 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR DO FGTS INCIDENTE SOBRE A FO LHA DE PGTO DE JAN/21 | | |
| | 2021/000150 | 64 | | 620 FOLHA DE PGTOS - MM - S EDUC | 11.564,23 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000151 | 90 | | 620 FOLHA DE PGTOS - MM - S EDUC | 5.167,28 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000152 | 115 | | 620 FOLHA DE PGTOS - MM - S EDUC | 2.332,04 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000153 | 116 | | 620 FOLHA DE PGTOS - MM - S EDUC | 872,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000154 | 126 | | 620 FOLHA DE PGTOS - MM - S EDUC | 440,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000163 | 64 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 29.188,73 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000164 | 90 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 12.556,97 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000165 | 115 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 7.553,07 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000166 | 116 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 2.320,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000167 | 117 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 721,86 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| 30.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000168 | 121 | | 623 FOLHA PGTOs - AGUAI | 220,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000169 | 123 | | 623 FOLHA PGTOs - AGUAI | 468,72 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000170 | 126 | | 623 FOLHA PGTOs - AGUAI | 36,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000104 | 64 | | 611 FOLHA PGTOs - CEMMIL | 25.387,60 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000105 | 90 | | 611 FOLHA PGTOs - CEMMIL | 3.744,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000107 | 116 | | 611 FOLHA PGTOs - CEMMIL | 1.700,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000108 | 126 | | 611 FOLHA PGTOs - CEMMIL | 389,40 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000109 | 115 | | 611 FOLHA PGTOs - CEMMIL | 1.496,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000128 | 64 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 75.039,27 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000129 | 90 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 31.391,26 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000130 | 115 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 13.641,03 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000131 | 116 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 8.397,38 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000132 | 117 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 726,66 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000133 | 126 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 696,68 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000110 | 64 | | 612 FOLHA PGTOs - MG - SAAMA | 25.496,91 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| | 2021/000110 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000111 | 90 | | 612 FOLHA PGTOS - MG - SAAMA | 10.536,03 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000112 | 115 | | 612 FOLHA PGTOS - MG - SAAMA | 5.182,76 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000113 | 116 | | 612 FOLHA PGTOS - MG - SAAMA | 440,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000114 | 126 | | 612 FOLHA PGTOS - MG - SAAMA | 110,01 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000121 | 64 | | 614 FOLHA PGTOS - MG - SOV | 2.957,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000122 | 90 | | 614 FOLHA PGTOS - MG - SOV | 468,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000123 | 115 | | 614 FOLHA PGTOS - MG - SOV | 220,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000115 | 64 | | 613 FOLHA PGTOS - MG - SSM | 5.327,44 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000116 | 90 | | 613 FOLHA PGTOS - MG - SSM | 3.372,89 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000117 | 115 | | 613 FOLHA PGTOS - MG - SSM | 1.234,94 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000118 | 116 | | 613 FOLHA PGTOS - MG - SSM | 660,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000119 | 124 | | 613 FOLHA PGTOS - MG - SSM | 330,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000120 | 126 | | 613 FOLHA PGTOS - MG - SSM | 403,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000144 | 64 | | 619 FOLHA PGTOS - MM - H F | 7.158,22 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|---|-----------|------|
| 30.01.2021 | | | | | | |
| | 2021/000145 | 90 | | 619 FOLHA PGTOS - MM - H F | 3.707,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000146 | 115 | | 619 FOLHA PGTOS - MM - H F | 1.239,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000147 | 116 | | 619 FOLHA PGTOS - MM - H F | 440,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000148 | 117 | | 619 FOLHA PGTOS - MM - H F | 2.431,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000149 | 121 | | 619 FOLHA PGTOS - MM - H F | 220,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000134 | 64 | | 617 FOLHA PGTOS - MM - L P | 58.171,73 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 VALOR INCORRETO | | |
| | 2021/000135 | 90 | | 617 FOLHA PGTOS - MM - L P | 22.721,96 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000136 | 115 | | 617 FOLHA PGTOS - MM - L P | 9.972,25 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000137 | 116 | | 617 FOLHA PGTOS - MM - L P | 2.339,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000138 | 124 | | 617 FOLHA PGTOS - MM - L P | 1.123,20 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000139 | 126 | | 617 FOLHA PGTOS - MM - L P | 1.867,45 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000140 | 64 | | 618 FOLHA PGTOS - MM - M AMB | 8.746,21 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000141 | 90 | | 618 FOLHA PGTOS - MM - M AMB | 3.391,84 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000142 | 115 | | 618 FOLHA PGTOS - MM - M AMB | 1.526,06 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000143 | 116 | | 618 FOLHA PGTOS - MM - M AMB | 432,67 | 1 |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------------|---------|----------------|-----|--|-----------|------|
| 30.01.2021 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000155 | 64 | | | 621 FOLHA PGTO S - MM - M URB | 1.341,54 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000156 | 90 | | | 621 FOLHA PGTO S - MM - M URB | 2.681,73 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000157 | 115 | | | 621 FOLHA PGTO S - MM - M URB | 1.318,16 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000158 | 126 | | | 621 FOLHA PGTO S - MM - M URB | 73,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000182 | 64 | | | 627 FOLHA PGTO S - MM - MS O | 3.340,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000183 | 90 | | | 627 FOLHA PGTO S - MM - MS O | 1.302,78 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000184 | 115 | | | 627 FOLHA PGTO S - MM - MS O | 278,71 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000185 | 126 | | | 627 FOLHA PGTO S - MM - MS O | 806,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000159 | 64 | | | 622 FOLHA PGTO S - MM - RODOV | 6.334,69 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000160 | 90 | | | 622 FOLHA PGTO S - MM - RODOV | 1.863,77 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000161 | 115 | | | 622 FOLHA PGTO S - MM - RODOV | 879,96 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000162 | 125 | | | 622 FOLHA PGTO S - MM - RODOV | 1.100,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000124 | 64 | | | 615 FOLHA PGTO S - MM - S AG | 15.571,05 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000125 | 90 | | | 615 FOLHA PGTO S - MM - S AG | 5.931,02 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|---|-----------|------|
| | 2021/000126 | 115 | | 615 FOLHA PGTOS - MM - S AG | 2.244,04 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000127 | 126 | | 615 FOLHA PGTOS - MM - S AG | 806,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000179 | 64 | | 626 FOLHA PGTOS - MM - S G | 3.300,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000180 | 90 | | 626 FOLHA PGTOS - MM - S G | 1.455,27 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000181 | 115 | | 626 FOLHA PGTOS - MM - S G | 660,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000176 | 64 | | 625 FOLHA PGTOS - MM - S Q | 2.311,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000177 | 90 | | 625 FOLHA PGTOS - MM - S Q | 848,57 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000178 | 115 | | 625 FOLHA PGTOS - MM - S Q | 513,30 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000171 | 64 | | 624 FOLHA PGTOS - MM - S S | 7.443,78 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000172 | 90 | | 624 FOLHA PGTOS - MM - S S | 2.720,57 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000173 | 115 | | 624 FOLHA PGTOS - MM - S S | 733,30 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000174 | 116 | | 624 FOLHA PGTOS - MM - S S | 440,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000175 | 124 | | 624 FOLHA PGTOS - MM - S S | 1.123,20 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| | 2021/000187 | 71 | | 19 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SERVICOS | 79.855,90 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDE NTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DE JAN/ 21 | | |
| | 2021/000190 | 72 | | 240 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA | 3.998,36 | 1 |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 30.01.2021 | | | | | | |

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PIS SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO MES DE JAN/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|---|----------|---|
| 2021/000106 | 115 | | | 61 PWMM COMERCIO E IMPORTACAO PECAS P/TRA | 1.496,00 | 1 |
|-------------|-----|--|--|---|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO
MES - JAN/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|--|--------|---|
| 2021/000188 | 104 | | | 423 V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELLI | 126,53 | 1 |
|-------------|-----|--|--|--|--------|---|

Itens de Empenho : Aquisicao de materiais diversos

Total do Dia : 604.179,26

Total do Mes : 737.404,76

01.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|-----------------------------------|----------|---|
| 2021/000194 | 68 79 | | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 3.075,00 | 1 |
|-------------|-------|--|------|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : PUBLICACAO DE EDITAL EM 19/01/21

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|-----------------------------------|--------|---|
| 2021/000198 | 60 83 | | 2021 | 317 AUTO POSTO PARQUE CIDADE NOVA | 654,96 | 1 |
|-------------|-------|--|------|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO CONSO
RCIO NO MES DE FEV/21

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|---|--------|---|
| 2021/000197 | 60 82 | | 2021 | 205 AUTO POSTO ZORZETTO & ANTONIALLI LTDA | 939,70 | 1 |
|-------------|-------|--|------|---|--------|---|

Itens de Empenho : ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CONS
ORCIO NO MES DE FEV/21

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|--|----------|---|
| 2021/000191 | 63 76 | | 2021 | 534 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 2.300,00 | 1 |
|-------------|-------|--|------|--|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS
DO CONSORCIO - REVISAO

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|------------------------|--------|---|
| 2021/000199 | 67 84 | | 2021 | 357 CHC PAPELARIA LTDA | 308,70 | 1 |
|-------------|-------|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITOR
IO PARA A SEDE DO SINDICATO

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|--|----------|---|
| 2021/000193 | 52 78 | | 2021 | 92 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO | 1.260,00 | 1 |
|-------------|-------|--|------|--|----------|---|

Itens de Empenho : LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONT
ABILIDADE PUBLICA

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|--|----------|---|
| 2021/000196 | 54 81 | | 2021 | 560 MARAISA COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 2.000,00 | 1 |
|-------------|-------|--|------|--|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA J
URIDICA NO MES DE FEV/21

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|------------------------|----------|---|
| 2021/000201 | 63 86 | | 2021 | 71 PICCOLLI & CIA LTDA | 3.880,00 | 1 |
|-------------|-------|--|------|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO NO TRATOR ES
TEIRA 7D DO CONSORCIO

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|---|-------|---|
| 2021/000192 | 51 | | | 334 SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE | 59,44 | 1 |
|-------------|----|--|--|---|-------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA SEDE
DE CONSORCIO

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|---------------------------------------|----------|---|
| 2021/000195 | 60 80 | | 2021 | 14 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1.105,60 | 1 |
|-------------|-------|--|------|---------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : COMPRA DE OLEO DE TRANSMISSAO PARA
MOTONIVELADORA

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|---------------------------------------|--------|---|
| 2021/000200 | 120 85 | | 2021 | 14 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 621,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|---------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO
DA MOTONIVELADORA

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000202 | 67 87 | | 2021 | 423 V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELLI | 172,86 | 1 |
|-------------|-------|--|------|--|--------|---|

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 01.02.2021 | | | | | | |

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSER
VACAO DA SEDE DO CONSORCIO

Total do Dia : 16.377,26

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--|------|---|----------|---|
| 03.02.2021 | | | | | | |
| 2021/000224 | 69 98 | | 2021 | 460 DINMAP DISTR.EQUIPTO.PROTECAO INDIVIDU | 520,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE EPI (CALCAS ELETRICIS TAS) | | |
| 2021/000215 | 111 90/92/96 | | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 2.493,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: J OZIELE CRISTINA DE LIMA; GILENO MA CIEL; RITA NUNES SANTOS | | |
| 2021/000216 | 112 90/92/96 | | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 831,10 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: J OZIELE CRISTINA DE LIMA; GILENO MA CIEL; RITA NUNES SANTOS. | | |
| 2021/000217 | 113 90/92/96 | | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 1.662,23 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: J OZIELE CRISTINA DE LIMA; GILENO MA CIEL; RITA NUNES SANTOS. | | |
| 2021/000212 | 111 95 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 530,90 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI GU ACU: ROGER WILLIAN LEMES | | |
| 2021/000213 | 112 95 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 176,65 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI GU ACU: ROGER WILLIAN LEMES | | |
| 2021/000214 | 113 95 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 352,32 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI GU ACU: ROGER WILLIAN LEMES | | |
| 2021/000221 | 111 93 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 3.177,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI GU ACU: CICERO SIMAO DOS SANTOS | | |
| 2021/000222 | 112 93 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 1.059,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI GU ACU: CICERO SIMAO DOS SANTOS | | |
| 2021/000203 | 64 88/89 | | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 2.923,09 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM: MARIA HELENA GARC IA DE FREITAS ; KEREN CRISTINA MOR EIRA | | |
| 2021/000204 | 115 88/89 | | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 14,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM:MARIA HELENA GARC IA DE FREITAS; KEREN CRISTINA MOREI RA. | | |
| 2021/000205 | 115 88/89 | | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 14,67 | 1 |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------------|-----------|----------------|---------------------------------------|--|----------|------|
| 03.02.2021 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM:MARIA HELENA GARCI A DE FRETIAS; KEREN CRISTINA MOREI RA. | | |
| 2021/000206 | 90 88/89 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 62,40 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM:MARIA HELENA GARCI A DE FRETIAS; KEREN CRISTINA MOREI RA. | | |
| 2021/000207 | 116 88/89 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 198,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM:MARIA HELENA GARCI A DE FRETIAS; KEREN CRISTINA MOREI RA. | | |
| 2021/000208 | 121 88/89 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 440,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM:MARIA HELENA GARCI A DE FRETIAS; KEREN CRISTINA MOREI RA. | | |
| 2021/000209 | 117 88/89 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 2.708,25 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM:MARIA HELENA GARCI A DE FRETIAS; KEREN CRISTINA MOREI RA. | | |
| 2021/000210 | 111 91 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 1.232,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MI RIM: NOELLE CRISTINE CHICANI | | |
| 2021/000211 | 112 91 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 410,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MI RIM: NOELLE CRISTINE CHICANI | | |
| 2021/000218 | 111 94 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 880,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MI RIM: PAULO EDUARDO DE CARVALHO. | | |
| 2021/000219 | 112 94 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 293,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MI RIM: PAULO EDUARDO DE CARVALHO. | | |
| 2021/000220 | 113 94 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | | 586,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MI RIM: PAULO EDUARDO DE CARVALHO. | | |
| 2021/000223 | 68 97 | 2021 | 390 SANDRA APAR.MARTINS KAUFFEMANN ME | | 500,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL TRIBUNA DE LEME - EDITAIS DE CONVOCACAO NO DIA 15.01 .21 | | |
| 2021/000225 | 55 99 | 2021 | 328 VANESSA CRISTINA B MARANGONI | | 600,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS SEMANALMENTE DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEDE DO C | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
| | 2021/000225 | | | | |

Itens de Empenho : ONSORCIO.

Total do Dia : 21.666,28

05.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|----|--|------|-------------------------|-------|---|
| 2021/000270 | 90 | | 2021 | 611 FOLHA PGTO - CEMMIL | 12,48 | 1 |
|-------------|----|--|------|-------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PGTO DE JAN/21, TENDO EM VISTA DIFERENCA ANOTADA NO PGTO DO FUNCIONARIO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CUJO VALOR DE RETENCAO DE INSS FOI INCORRETAMENTE CALCULADO SOBRE O AUXILIO TRANSPORTE, CONTUDO O VALOR LIQUIDO PAGO AO FUNCIONARIO FOI CONSIDERADO COM O INSS RETIDO CORRETAMENTE.

Total do Dia : 12,48

08.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000226 | 69 100 | | 2021 | 460 DINMAP DISTR.EQUIPTO.PROTECAO INDIVIDU | 488,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : AQUISICAO DE CAMISA PARA ELETRICISTA (EPI)

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|-----------------------|----------|---|
| 2021/000227 | 111 101 | | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 1.100,00 | 1 |
|-------------|---------|--|------|-----------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: AMANDA GABRIELA R DA SILVA

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2021/000228 | 112 101 | | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 366,67 | 1 |
|-------------|---------|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: AMANDA GABRIELA R DA SILVA

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|-------|---|
| 2021/000230 | 102 103 | | 2021 | 461 J.D. QUEIROZ INFORMATICA ME | 30,00 | 1 |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Compra de Canaleta com divisoria/relativa referente ao cabeamento de rede

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|---------------------------------|--------|---|
| 2021/000231 | 59 104 | | 2021 | 461 J.D. QUEIROZ INFORMATICA ME | 150,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Servico prestados de passagem do cabo de rede na sede do consorcio

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000229 | 76 102 | | 2021 | 199 SEM PARAR CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE | 101,80 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : Pedagio referente aos veiculos do consorcio

Total do Dia : 2.236,47

09.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|------------------------|--------|---|
| 2021/000238 | 67 110 | | 2021 | 357 CHC PAPELARIA LTDA | 275,10 | 1 |
|-------------|--------|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Compra de materiais do escritorio para a sede do consorcio

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-----------------------|-------|---|
| 2021/000233 | 84 106 | | 2021 | 214 FABIO CESAR FRAGA | 67,95 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-----------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Frete referente a nota fiscal nº206784 da Geomaq

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--|------|-----------------------|----------|---|
| 2021/000235 | 111 108/109 | | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 1.613,33 | 1 |
|-------------|-------------|--|------|-----------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: CRISTIANE SILVA FERREIRA; THAIS APARECIDA VIGINOTTI

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | |
|------|----------------|---|------|--|----------|------|--|
| | 2021/000236 | 112 108/109 | 2021 | 616 FOLHA PGTOS - LEME | 537,77 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: C RISTIANE SILVA FERREIRA; THAIS APA RECIDA VIGINOTTI | | | | | |
| | 2021/000237 | 113 108/109 | 2021 | 616 FOLHA PGTOS - LEME | 1.075,56 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: C RISTIANE SILVA FERREIRA; THAIS APA RECIDA VIGINOTTI | | | | | |
| | 2021/000232 | 120 105 | 2021 | 309 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA | 400,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Compra de pecas para manutencao da maquina Pa Carregadeira | | | | | |
| | 2021/000234 | 81 107 | 2021 | 396 PERIMETRAL SERVICOS MEDICOS EIRELLI ME | 105,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Servicos prestados em medicina e s eguranca ocupacional | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 4.074,71 | | |

10.02.2021

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|--|----------|---|--|
| | 2021/000247 | 93 115 | 2021 | 522 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 139,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Contribuicao institucional ref est agiaria Julia Lopes de Araujo | | | | | |
| | 2021/000246 | 48 114 | 2021 | 33 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A | 183,26 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Energia Eletrica da Sede do Consor cio no mes de fev/21 | | | | | |
| | 2021/000239 | 64 111/112 | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 73,34 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM: MARCIA REGINA F C RUZ TOZI; JAIR DONISETI TOZI | | | | | |
| | 2021/000240 | 115 111/112 | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 14,66 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM: MARCIA REGINA F C RUZ TOZI; JAIR DONISETI TOZI | | | | | |
| | 2021/000241 | 90 111/112 | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 31,20 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM: MARCIA REGINA F C RUZ TOZI; JAIR DONISETI TOZI | | | | | |
| | 2021/000242 | 116 111/112 | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 14,66 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM: MARCIA REGINA F C RUZ TOZI; JAIR DONISETI TOZI | | | | | |
| | 2021/000243 | 121 111/112 | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 220,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM: MARCIA REGINA F C RUZ TOZI; JAIR DONISETI TOZI | | | | | |
| | 2021/000244 | 117 111/112 | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 2.353,07 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM: MARCIA REGINA F C RUZ TOZI; JAIR DONISETI TOZI | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | |
|------|----------------|--|------|---------------------------------|-----------|------|--|
| | 2021/000245 | 105 113 | 2021 | 551 JODASE MATERIAIS ELETRICOS | 364,25 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Compra de Equipamentos Eletricos p ara a sede do consorcio | | | | | |
| | 2021/000248 | 118 116 | 2021 | 368 M A S DA SILVA CONFECOES ME | 8.736,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE CAMISAS POLO PV MANGA LONGA AQUISICAO DE CALCA JEANS | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 12.129,44 | | |

11.02.2021

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|------|--|----------|---|--|
| | 2021/000271 | 65 | | 281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.131,74 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : FGTS RESCISAO PM DE MOGI MIRIM: MA RIA HELENA GARCIA DE FREITAS FGTS RESCISAO PM DE MOGI MIRIM: KE REN CRISTINA MOREIRA | | | | | |
| | 2021/000250 | 114 118 | 2021 | 468 LF SCUCUGLIA BRAGA ME | 65,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Servicos prestados de hospedagem s ite/email do consorcio valor de diferenca entre o ISS ret ido e o valor de desconto concedid o em boleto | | | | | |
| | 2021/000251 | 114 119 | 2021 | 468 LF SCUCUGLIA BRAGA ME | 60,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Servicos prestados de manutecao d o site/email do consorcio | | | | | |
| | 2021/000249 | 104 117 | 2021 | 423 V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELLI | 65,48 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Compra de materiais de copa e cozi nha para manutecao do escritorio da sede do consorcio | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 1.322,22 | | |

12.02.2021

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|------|--|----------|---|--|
| | 2021/000253 | 69 121 | 2021 | 460 DINMAP DISTR.EQUIPTO.PROTECAO INDIVIDU | 720,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Aquisicao de perneiras de bidin co m velcro (EPI) | | | | | |
| | 2021/000254 | 120 122 | 2021 | 233 SO DIESEL PECAS PARA CAMINHOES LTDA | 592,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Compra de pecas para manutencao do Trator de Esteira 7D | | | | | |
| | 2021/000252 | 120 120 | 2021 | 14 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 450,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas diversas para m anutencao da motoniveladora | | | | | |
| | 2021/000255 | 79 123 | 2021 | 14 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 313,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Pecas para manutencao de veiculo d o consorcio | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 2.075,00 | | |

15.02.2021

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|--|----------|---|--|
| | 2021/000267 | 54 132 | 2021 | 569 CR DANDREA ASS.E CONSULTORIA EM ADMINI | 2.500,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO D | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|---|----------|------|
| | 2021/000267 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : E PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHO JUNTO A PLATAFORMA MAIS BRASIL, VISANDO A SOLICITACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MAPA PARA AQUISICAO DE MAQUINAS/VEICULOS PARA O CONSORCIO. | | |
| | 2021/000264 | 111 131 | 2021 | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 1.445,12 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM AGUAI: MOZAIR JOSE FERREIRA JUNIOR. | | |
| | 2021/000265 | 112 131 | 2021 | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 370,59 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM AGUAI: MOZAIR JOSE FERREIRA JUNIOR. | | |
| | 2021/000266 | 113 131 | 2021 | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 741,20 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM AGUAI: MOZAIR JOSE FERREIRA JUNIOR. | | |
| | 2021/000262 | 111 128/130 | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 2.885,75 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU : MARISTELA PIERI; TATIANE FERNANDA JACINTO. | | |
| | 2021/000263 | 112 128/130 | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 961,91 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU : MARISTELA PIERI; TATIANE FERNANDA JACINTO. | | |
| | 2021/000257 | 111 126 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 915,38 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MM - ANDREA CRISTINA DE SOUZA | | |
| | 2021/000258 | 112 126 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 301,19 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MM - ANDREA CRISTINA DE SOUZA | | |
| | 2021/000259 | 126 126 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 590,60 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MM - ANDREA CRISTINA DE SOUZA | | |
| | 2021/000260 | 111 127/129 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 2.220,03 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM : CRISTIANE APARECIDA FERREIRA R PALMA; MATHEUS HENRIQUE LEOPOLDINO DA. | | |
| | 2021/000261 | 112 127/129 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 1.326,68 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM : CRISTIANE APARECIDA FERREIRA R PALMA; MATHEUS HENRIQUE LEOPOLDINO DA. | | |
| | 2021/000269 | 100 134 | 2021 | 524 JULIA LOPES DE ARAUJO | 1.250,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : ESTAGIO REMUNERADO NO SETOR DE RH DO CONSORCIO NO MES DE FEV/21 | | |
| | 2021/000256 | 94 125 | 2021 | 545 ROVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 1.495,00 | 1 |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 15.02.2021 | | | | | | |

Itens de Empenho : Aluguel da Sede do Consorcio ref m
es de fev/21

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|---|--------|---|
| 2021/000268 | 60 133 | | 2021 | 48 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - | 350,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|---|--------|---|

Itens de Empenho : AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES
PARA VEICULOS DO CONSORCIO

Total do Dia : 17.353,45

17.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|-----------------------|--------|---|
| 2021/000273 | 64 | | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 293,33 | 1 |
|-------------|----|--|--|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS PESSOAL DA PM D
E LEME: RENATO DAVOLI MOREIRA

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|-----------------------|--------|---|
| 2021/000274 | 90 | | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 124,80 | 1 |
|-------------|----|--|--|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS PESSOAL DA PM D
E LEME: RENATO DAVOLI MOREIRA

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|-----------------------|-------|---|
| 2021/000275 | 121 | | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 91,67 | 1 |
|-------------|-----|--|--|-----------------------|-------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS PESSOAL DA PM D
E LEME: RENATO DAVOLI MOREIRA

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|-----------------------|--------|---|
| 2021/000276 | 117 | | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 366,67 | 1 |
|-------------|-----|--|--|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS PESSOAL DA PM D
E LEME: RENATO DAVOLI MOREIRA

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-----------------------------------|--------|---|
| 2021/000272 | 63 135 | | 2021 | 632 M M CARDANS COMERCIAL LTDA ME | 550,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA D
O CONSORCIO: TRATOR

Total do Dia : 1.426,47

18.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-----------------------------------|----------|---|
| 2021/000281 | 68 141 | | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 1.560,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE
LEGAL JORNAL O REGIONAL

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-------------------------------------|--------|---|
| 2021/000278 | 67 138 | | 2021 | 633 AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 570,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : AQUISICAO DE 500 PLAQUETAS DE PATR
IMONIO

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-------------------------------|--------|---|
| 2021/000277 | 61 137 | | 2021 | 586 ANDERSON AUGUSTO GOULARTE | 250,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS
DO CONSORCIO F 12000 DFW 7604

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--------------------------------|-------|---|
| 2021/000280 | 67 140 | | 2021 | 429 BOX 77 INFORMATICA EIRELLI | 81,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA COMPU
TADOR DA CONTABILIDADE DO CONSORCI
O

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|------------------------|--------|---|
| 2021/000279 | 67 139 | | 2021 | 357 CHC PAPELARIA LTDA | 195,35 | 1 |
|-------------|--------|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA
RA UTILIZACAO NO ESCRITORIO DA SED
E DO CONSORCIO.

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|----------------|------------|
| | | | | Total do Dia : | 2.656,35 |

| | | | | | |
|------------|-------------|---------|------|--|------------|
| 19.02.2021 | | | | | |
| | 2021/000283 | 68 143 | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 360,00 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO L EGAL NO JORNAL O REGIONAL | |
| | 2021/000292 | 108 148 | 2021 | 348 ANVIMED SERVICOS MEDICOS S/S | 1.098,57 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES MEDIC OS NO PERIODO DE 08 A 19/02/21 | |
| | 2021/000290 | 65 144 | 2021 | 281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.247,43 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FGTS INCIDENTE SOBRE RESCISAO DE P ESSOAL DA PM DE LEME: ODETE ROCHA DE MOURA | |
| | 2021/000282 | 127 142 | 2021 | 214 FABIO CESAR FRAGA | 50,00 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS LAVAGEM VEICULO MONTANA D FW 7686 | |
| | 2021/000284 | 64 144 | 2021 | 616 FOLHA PGTS - LEME | 1.874,13 1 |
| | | | | Itens de Empenho : RESCISAO DE PESSOAL DA PM DE LEME: ODETE ROCHA MOURA | |
| | 2021/000285 | 115 144 | 2021 | 616 FOLHA PGTS - LEME | 80,67 1 |
| | | | | Itens de Empenho : RESCISAO DE PESSOAL DA PM DE LEME: ODETE ROCHA DE MOURA | |
| | 2021/000286 | 90 144 | 2021 | 616 FOLHA PGTS - LEME | 171,60 1 |
| | | | | Itens de Empenho : RESCISAO DE PESSOAL DA PM DE LEME: ODETE ROCHA DE MOURA | |
| | 2021/000287 | 116 144 | 2021 | 616 FOLHA PGTS - LEME | 80,67 1 |
| | | | | Itens de Empenho : RESCISAO DE PESSOAL DA PM DE LEME: ODETE ROCHA DE MOURA | |
| | 2021/000288 | 121 144 | 2021 | 616 FOLHA PGTS - LEME | 330,00 1 |
| | | | | Itens de Empenho : RESCISAO DE PESSOAL DA PM DE LEME: ODETE ROCHA DE MOURA | |
| | 2021/000289 | 117 144 | 2021 | 616 FOLHA PGTS - LEME | 3.226,67 1 |
| | | | | Itens de Empenho : RESCISAO DE PESSOAL DA PM DE LEME: ODETE ROCHA DE MOURA | |
| | 2021/000291 | 67 146 | 2021 | 634 PEDRO AUGUSTO SAVACINI 47083627819 | 2.200,00 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE 56 PASTAS MOD 1 E 946 PASTAS MOD 2 | |
| | 2021/000293 | 79 147 | 2021 | 467 WOODSTOCK COM.DISTR.DE PROD.AUTOMOTIVO | 55,00 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE TAMPA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FORD/MB | |
| | | | | Total do Dia : | 10.774,74 |

| | | | | | |
|------------|-------------|---------|------|---|------------|
| 22.02.2021 | | | | | |
| | 2021/000294 | 93 149 | 2021 | 431 CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA PROFIS | 977,05 1 |
| | | | | Itens de Empenho : BOLSA DE APRENDIZAGEM REF FEV/21 | |
| | 2021/000295 | 111 150 | 2021 | 629 FOLHA PGTS - PM MOGI GUACU | 1.359,17 1 |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 22.02.2021 | | | | | | |

Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU
: MARIA LUCIA DE SOUZA

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|--------------------------------|--------|---|
| 2021/000296 | 112 150 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 453,06 | 1 |
|-------------|---------|--|------|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU
: MARIA LUCIA DE SOUZA

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|--------------------------------|--------|---|
| 2021/000297 | 111 151 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 710,29 | 1 |
|-------------|---------|--|------|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU
: PAULO PEREIRA

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|--------------------------------|--------|---|
| 2021/000298 | 112 151 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 236,77 | 1 |
|-------------|---------|--|------|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU
: PAULO PEREIRA

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|--------------------------------|--------|---|
| 2021/000299 | 113 151 | | 2021 | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 473,53 | 1 |
|-------------|---------|--|------|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU
: PAULO PEREIRA

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|----------|---|
| 2021/000300 | 70 | | | 635 LOJADOPONTO TECNOLOGIA EIRELI - ME | 5.103,16 | 1 |
|-------------|----|--|--|--|----------|---|

Itens de Empenho : REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO HE
NRY PRISMA R2 BIO AZUL

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000301 | 67 152 | | 2021 | 635 LOJADOPONTO TECNOLOGIA EIRELI - ME | 243,99 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : CAIXA DE BOBINAS COM 6 UNIDADES PA
RA UTILIZACAO NO REGISTRADOR DE PO
NTO ELETRONICO

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000302 | 62 153 | | 2021 | 635 LOJADOPONTO TECNOLOGIA EIRELI - ME | 125,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE DO R
EGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|------------------------|--------|---|
| 2021/000303 | 79 154 | | 2021 | 204 MORMAT ERELI - EPP | 431,08 | 1 |
|-------------|--------|--|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
DO CONSORCIO

Total do Dia : 10.113,10

23.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000304 | 61 155 | | 2021 | 263 MULTIFLEX HIDRAULICA COMERCIO DE MANGU | 550,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : MANUTENCAO HIDRAULICA EM CLANGE CA
MINHAO PIPA DTP 3051 E CONFECCAO D
E PINO DE ACO PARA ESTEIRA CATERPI
LAR

Total do Dia : 550,00

24.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|---------------------------------|----------|---|
| 2021/000311 | 63 | | | 637 EDESIO CAROLINO 26827199886 | 7.500,00 | 1 |
|-------------|----|--|--|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO D
A MAQUINA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG140

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-----------------------|-------|---|
| 2021/000310 | 84 160 | | 2021 | 214 FABIO CESAR FRAGA | 69,03 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-----------------------|-------|---|

Itens de Empenho : FRETE SOBRE NF DE SHARK MAQ PARA C
ONSTRUCAO LTDA

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|------------------------|----------|---|
| 2021/000305 | 111 | | | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 3.302,08 | 1 |
|-------------|-----|--|--|------------------------|----------|---|

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 24.02.2021 | | | | | | |

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM
AGUAI- ADELICIO RODRIGUES MARQUES /
ALINE NUNES CARDOSO

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|------------------------|----------|---|
| 2021/000306 | 112 | | | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 1.027,35 | 1 |
|-------------|-----|--|--|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : VERBAS FERIAS DE PESSOAL DA PM DE
AGUAI: ADELICIO RODRIGUES MARQUES /
ALINE NUNES SEVERIANO

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|------------------------|----------|---|
| 2021/000307 | 111 | | | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 1.100,00 | 1 |
|-------------|-----|--|--|------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : VERBAS FERIAS DE PESSOAL DA PM DE
AGUAI: CLAUDIA NUNES SEVERIANO

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|------------------------|--------|---|
| 2021/000308 | 112 | | | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 366,67 | 1 |
|-------------|-----|--|--|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS FERIAS DE PESSOAL DA PM DE
AGUAI: CLAUDIA NUNES SEVERIANO

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|------------------------------|----------|---|
| 2021/000312 | 63 162 | | 2021 | 589 MARILDO MENDES DE ARAUJO | 2.730,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO DA PA CARRE
GADEIRA - RETIRADA DE VAZAMENTO DO
MOTOR E TRANSMISSAO

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---|----------|---|
| 2021/000309 | 120 159 | | 2021 | 636 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 5.700,00 | 1 |
|-------------|---------|--|------|---|----------|---|

Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECA CJ SENSOR 24 V P
EDAL TRANSMISSAO DA MAQUINA MOTONI
VELADORA

Total do Dia : 21.795,13

25.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|------|-----------------------|----------|---|
| 2021/000313 | 111 163 A 167 | | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 7.267,33 | 1 |
|-------------|---------------|--|------|-----------------------|----------|---|

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM
DE LEME: EDILEUSA DO NASCIMENTO SI
LVA/ JONATAN DOS SANTOS A. / ELIVE
LTON A. J. CUNHA / AGDA MIRELA C.
ANTONIO / VINICIUS DE CAMPOS ISIDI
O

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|-----------------------|----------|---|
| 2021/000314 | 112 | | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 2.201,16 | 1 |
|-------------|-----|--|--|-----------------------|----------|---|

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM
DE LEME: EDILEUSA DO NASCIMENTO SI
LVA/ JONATAN DOS SANTOS A. / ELIVE
LTON A. J. CUNHA / AGDA MIRELA C.
ANTONIO / VINICIUS DE CAMPOS ISIDI
O

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|------|-----------------------|--------|---|
| 2021/000315 | 113 163 A 167 | | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 700,42 | 1 |
|-------------|---------------|--|------|-----------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM
DE LEME: EDILEUSA DO NASCIMENTO SI
LVA/ JONATAN DOS SANTOS A. / ELIVE
LTON A. J. CUNHA / AGDA MIRELA C.
ANTONIO / VINICIUS DE CAMPOS ISIDI
O

Total do Dia : 10.168,91

26.02.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-----------------------------------|--------|---|
| 2021/000316 | 68 168 | | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 175,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-----------------------------------|--------|---|

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|------|--|-----------|------|
| 26.02.2021 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO L EGAL NO JORNAL O REGIONAL EM 26/02 /21 | | |
| | 2021/000320 | 47 172 | 2021 | 20 BANCO DO BRASIL | 1.650,15 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO LO NDO DO MES DE FEV/21 | | |
| | 2021/000368 | 65 | | 281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30.978,90 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FGTS FOLHA FEV/21 | | |
| | 2021/000319 | 54 171 | 2021 | 610 EXATA MOGI CONTABIL LTDA ME | 3.952,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 02/20 21 | | |
| | 2021/000370 | 111 | | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 0,50 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : COMPLEMENTO EMP 27/2021 | | |
| | 2021/000348 | 64 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 29.838,61 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000349 | 90 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 12.065,98 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000350 | 111 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 450,15 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000351 | 112 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 203,82 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000352 | 115 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 7.443,31 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000353 | 116 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 2.098,66 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000354 | 123 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 361,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000355 | 126 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 513,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000321 | 64 | | 611 FOLHA PGTOS - CEMMIL | 26.257,80 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000322 | 90 | | 611 FOLHA PGTOS - CEMMIL | 3.900,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| 26.02.2021 | | | | | | |
| | 2021/000323 | 115 | | 611 FOLHA PGTOs - CEMMIL | 1.481,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000324 | 116 | | 611 FOLHA PGTOs - CEMMIL | 1.700,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000325 | 126 | | 611 FOLHA PGTOs - CEMMIL | 519,20 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000356 | 64 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 59.516,16 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000357 | 90 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 31.110,32 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000358 | 111 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 5.451,75 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000359 | 112 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 1.949,24 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000360 | 113 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 166,23 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000361 | 115 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 13.690,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000362 | 116 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 7.929,98 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000363 | 117 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 3.593,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000364 | 121 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 421,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000365 | 125 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 843,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000366 | 126 | | 616 FOLHA PGTOs - LEME | 1.540,01 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000326 | 64 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 28.088,18 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| | 2021/000326 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000327 | 90 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 13.889,02 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000328 | 111 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 2.991,77 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - | | |
| | 2021/000329 | 112 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 1.108,13 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEFV/21 | | |
| | 2021/000330 | 113 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 938,42 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000331 | 115 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 6.536,50 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000332 | 116 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 1.254,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000333 | 124 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 330,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000334 | 126 | | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 1.173,22 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000335 | 64 | | 628 FOLHA PGTOs - PM MOGI MIRIM | 99.038,31 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | | | | Diferenca de valor por ter utiliza do para o empenho, resumo do setor anterior ao corrigido que nao foi enviado a contabilidade antes da elaboracao do empenho | | |
| | 2021/000336 | 90 | | 628 FOLHA PGTOs - PM MOGI MIRIM | 49.635,28 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000337 | 111 | | 628 FOLHA PGTOs - PM MOGI MIRIM | 5.685,39 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000338 | 112 | | 628 FOLHA PGTOs - PM MOGI MIRIM | 2.298,87 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000339 | 113 | | 628 FOLHA PGTOs - PM MOGI MIRIM | 2.827,87 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOs DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|------|---|------------|------|
| | 2021/000340 | 115 | | 628 FOLHA PGTO S - PM MOGI MIRIM | 20.219,56 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000341 | 116 | | 628 FOLHA PGTO S - PM MOGI MIRIM | 6.018,41 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000342 | 117 | | 628 FOLHA PGTO S - PM MOGI MIRIM | 5.061,32 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000343 | 121 | | 628 FOLHA PGTO S - PM MOGI MIRIM | 660,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000344 | 123 | | 628 FOLHA PGTO S - PM MOGI MIRIM | 93,61 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000345 | 124 | | 628 FOLHA PGTO S - PM MOGI MIRIM | 1.872,40 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000346 | 125 | | 628 FOLHA PGTO S - PM MOGI MIRIM | 1.100,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000347 | 126 | | 628 FOLHA PGTO S - PM MOGI MIRIM | 6.633,39 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO S DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000367 | 71 | | 19 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SERVICIO S | 77.446,32 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR FOLHA FEV/21 | | |
| | 2021/000369 | 72 | | 240 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA | 3.933,14 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PIS S/ FOLHA FEV/21 | | |
| | 2021/000317 | 69 169 | 2021 | 380 PRADO IND. E COM. DE CALCADOS DE SEURA | 945,60 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI'S (2 4 DE BOTAS ELASTICAS) | | |
| | 2021/000318 | 69 170 | 2021 | 609 SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA | 471,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | |
| | | | | Total do Dia : | 590.053,16 | |
| | | | | Total do Mes : | 724.785,17 | |
| ----- | | | | | | |
| 01.03.2021 | | | | | | |
| | 2021/000375 | 60 177 | 2021 | 317 AUTO POSTO PARQUE CIDADE NOVA | 1.164,30 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DO CONSORCIO | | |
| | 2021/000376 | 60 178 | 2021 | 205 AUTO POSTO ZORZETTO & ANTONIALLI LTDA | 773,14 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DO CONSORCIO | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | |
|------------|----------------|--|------|--|----------|------|--|
| | 2021/000372 | 114 174 | 2021 | 425 CLARO S.A. | 181,09 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS TELEFONIA FIXA E INTERNET MES DE FEV/21 | | | | | |
| | 2021/000371 | 61 173 | 2021 | 539 FLAVIO DANIEL DE LIMA | 603,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO CONSORCIO FORD CARGO 1317 PLACA DXP3051 | | | | | |
| | 2021/000462 | 64 | | 611 FOLHA PGTOS - CEMMIL | 30,45 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : Empenho complementar a folha de fe v/21 para acerto do valor de recol himento do IRRF, o qual erroneamen te retido a menor no processamento da folha referida, vez que o valo r de IRRF s/ ferias contido na fol ha nao e o valor recolhido, devido o IRRF retido em ferias ser recol hido conforme o mes de pagamento e nao o mes de inclusao na folha. | | | | | |
| | 2021/000373 | 52 175 | 2021 | 92 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO | 1.260,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MAR/21 | | | | | |
| | 2021/000374 | 104 176 | 2021 | 512 RIO GUACU DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERA | 40,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GALOES DE 20 L DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO CONSORCIO | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 4.051,98 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 02.03.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000381 | 79 186 | 2021 | 411 CARDANS GUACU COMERCIO DE PECAS LTDA | 120,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DO CONSORCIO | | | | | |
| | 2021/000380 | 69 182 | 2021 | 460 DINMAP DISTR.EQUIPTO.PROTECAO INDIVIDU | 140,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE BOTINAS BICO/PVC FORNECIMENTO DE BOTA PVC PRETA FORNECIMENTO DE ABAFADOR DE RUIDOS AGENA SPR 15 DB | | | | | |
| | 2021/000377 | 61 179 | 2021 | 197 J.S.ROSA - ME | 1.571,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA | | | | | |
| | 2021/000378 | 51 180 | 2021 | 334 SAMAE - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE | 59,44 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOT OS NO MES | | | | | |
| | 2021/000379 | 104 181 | 2021 | 423 V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELLI | 35,03 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CONSORCIO | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 1.925,47 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 04.03.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000384 | 68 189 | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 105,00 | 1 | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 04.03.2021 | | | | | | |

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO M
O JORNAL O REGIONAL EM 02.02.21

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|---------------------------|--------|---|
| 2021/000383 | 61 188 | | 2021 | 539 FLAVIO DANIEL DE LIMA | 120,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|---------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS VISITA TECNICA
PARA VERIFICACAO DE CABO DE BATERIA DO FORD SAPO 12000 PLACA DFW 760
4

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|---------------------------------------|--------|---|
| 2021/000382 | 76 187 | | 2021 | 510 LABVITTA LAB.DE ANALISES CLINICAS | 320,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|---------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LAORATORIAS DE TESTE TOXICOLOGICO

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|-------|---|
| 2021/000386 | 76 191 | | 2021 | 396 PERIMETRAL SERVICOS MEDICOS EIRELLI ME | 70,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|-------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL FEV/21

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000385 | 49 190 | | 2021 | 32 TELECOMINACAOES DE SAO PAULO SA TELES | 284,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS TELEFONIA MOVEIS
CELULARES DO CONSORCIO MES 02/2021

Total do Dia : 899,00

05.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000387 | 69 192 | | 2021 | 460 DINMAP DISTR.EQUIPTO.PROTECAO INDIVIDU | 380,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ABAFADORES DE RUIDOS AGENA SPR 15DB

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|----------------------------------|--------|---|
| 2021/000388 | 55 193 | | 2021 | 328 VANESSA CRISTINA B MARANGONI | 750,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SADE DO CONSORCIO NO MES DE MAR/21

Total do Dia : 1.130,00

08.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000389 | 69 194 | | 2021 | 460 DINMAP DISTR.EQUIPTO.PROTECAO INDIVIDU | 660,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE LUVAS PARA LATA TENSAO NSAO 2,5KV 500V

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|--------|---|
| 2021/000390 | 111 196 | | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 984,45 | 1 |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM: JESSICA LUANA C. DA SILVA

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|---------------------------------|--------|---|
| 2021/000391 | 112 | | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 328,14 | 1 |
|-------------|-----|--|--|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM: JESSICA LUANA C. DA SILVA

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|--------|---|
| 2021/000392 | 113 196 | | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 656,30 | 1 |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI MIRIM: JESSICA LUANA C. DA SILVA

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000393 | 76 197 | | 2021 | 199 SEM PARAR CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE | 109,40 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGEM EM PEDAGIOS NO MES DE MARCO/21

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|

Total do Dia : 2.738,29

09.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-----------------------------------|--------|---|
| 2021/000394 | 68 198 | | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 720,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO N
O JORNAL O REGIONAL EM 05/03/21

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------------------|-------|---|
| 2021/000395 | 114 199 | | 2021 | 468 LF SCUCUGLIA BRAGA ME | 60,00 | 1 |
|-------------|---------|--|------|---------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO S
ITE DO CONSORCIO

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------------------|-------|---|
| 2021/000396 | 114 200 | | 2021 | 468 LF SCUCUGLIA BRAGA ME | 65,00 | 1 |
|-------------|---------|--|------|---------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS HOSPEDAGEM DE S
ITE

Total do Dia : 845,00

10.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|----------------------------------|----------|---|
| 2021/000399 | 60 203 | | 2021 | 9 LUMA PECAS P/ TRATORES LTDA ME | 1.064,60 | 1 |
|-------------|--------|--|------|----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE OLEOS HUDRAULICOS
E DE MOTOR PARA FROTA DE VEICULOS
DO CONSORCIO

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|----------|---|
| 2021/000398 | 118 202 | | 2021 | 368 M A S DA SILVA CONFECOES ME | 2.860,50 | 1 |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO PV MA
NGA LONGA
FORNECIMENTO DE MASCARAS

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|----------|---|
| 2021/000397 | 54 201 | | 2021 | 560 MARAISA COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 2.000,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA NO
MES DE MARCO/21

Total do Dia : 5.925,10

11.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 2021/000400 | 48 205 | | 2021 | 33 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A | 652,83 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELETRICA

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|------------------------------------|----------|---|
| 2021/000402 | 70 207 | | 2021 | 639 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 2.438,74 | 1 |
|-------------|--------|--|------|------------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE IMPRESSOA MULTIFUN
CIONAL HP LASERJET PRO M428FDW

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|---|-------|---|
| 2021/000401 | 57 206 | | 2021 | 638 SILVIA HELENA BUENO DE MORAES SILVA | 59,60 | 1 |
|-------------|--------|--|------|---|-------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA

Total do Dia : 3.151,17

12.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|---|--------|---|
| 2021/000405 | 93 210 | | 2021 | 522 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 147,65 | 1 |
|-------------|--------|--|------|---|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO
DE ESTAGIARIOS

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|-------------------------------------|--------|---|
| 2021/000404 | 63 209 | | 2021 | 596 MARINA ANGELICA DE SOUZA LIASCH | 110,00 | 1 |
|-------------|--------|--|------|-------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM A
PARELHO DE CELULAR DO CONSORCIO

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|-----------------------------------|--------|---|
| 2021/000403 | 102 208 | | 2021 | 501 OSMAR LOPES FILHO M GUACU EPP | 291,00 | 1 |
|-------------|---------|--|------|-----------------------------------|--------|---|

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 12.03.2021 | | | | | | |

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PISO VINILICO EM M
ANTA MADEIRA 0,7 MM - 2 MT

Total do Dia : 548,65

15.03.2021

| | | | | | |
|-------------|--------|------|-----------------------------------|--------|---|
| 2021/000406 | 68 212 | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 425,00 | 1 |
|-------------|--------|------|-----------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO NO J
ORNAL O REGIONAL EM 12.03.21

| | | | | | |
|-------------|--------|------|------------------------|--------|---|
| 2021/000409 | 67 215 | 2021 | 357 CHC PAPELARIA LTDA | 177,65 | 1 |
|-------------|--------|------|------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS
DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONS
ORCIO

| | | | | | |
|-------------|--------|------|--|--------|---|
| 2021/000407 | 62 213 | 2021 | 635 LOJADOPONTO TECNOLOGIA EIRELI - ME | 125,00 | 1 |
|-------------|--------|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS D EFORNECIMENTO
DE SOFTWARE DOS RELOGIOS DE PONTO

| | | | | | |
|-------------|--------|------|--------------------------------------|--------|---|
| 2021/000408 | 91 214 | 2021 | 505 LUIS FELIPE CAMACHO BRAGA SANTOS | 160,00 | 1 |
|-------------|--------|------|--------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA OCU
PACIONAL EM EXAMES ADMISSIONAIS.

Total do Dia : 887,65

16.03.2021

| | | | | | |
|-------------|--------|------|--------------------------|--------|---|
| 2021/000410 | 64 216 | 2021 | 611 FOLHA PGTOS - CEMMIL | 713,90 | 1 |
|-------------|--------|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: FABIANO VAL
ADARES DE PAULA - CEMMIL

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--------------------------|-------|---|
| 2021/000411 | 115 216 | 2021 | 611 FOLHA PGTOS - CEMMIL | 80,67 | 1 |
|-------------|---------|------|--------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FABIANO VALA
DARES DE PAULA

| | | | | | |
|-------------|--------|------|--------------------------|--------|---|
| 2021/000412 | 90 216 | 2021 | 611 FOLHA PGTOS - CEMMIL | 171,60 | 1 |
|-------------|--------|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FABIANO VALA
DARES DE PAULA

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--------------------------|--------|---|
| 2021/000413 | 121 216 | 2021 | 611 FOLHA PGTOS - CEMMIL | 361,17 | 1 |
|-------------|---------|------|--------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FABIANO VALA
DARES DE PAULA

| | | | | | |
|-------------|--------|------|---------------------------------|----------|---|
| 2021/000414 | 64 217 | 2021 | 629 FOLHA PGTOS - PM MOGI GUACU | 2.442,00 | 1 |
|-------------|--------|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: MARIA INES
DE GODOY GONCALVES - PM MG

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---------------------------------|-------|---|
| 2021/000415 | 115 217 | 2021 | 629 FOLHA PGTOS - PM MOGI GUACU | 66,00 | 1 |
|-------------|---------|------|---------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE MARIA INES D
E GODOY GONCALVES - PM MG

| | | | | | |
|-------------|--------|------|---------------------------------|--------|---|
| 2021/000416 | 90 217 | 2021 | 629 FOLHA PGTOS - PM MOGI GUACU | 140,40 | 1 |
|-------------|--------|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE MARIA INES D
E GODOY GONCALVES - PM MG

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---------------------------------|--------|---|
| 2021/000417 | 121 217 | 2021 | 629 FOLHA PGTOS - PM MOGI GUACU | 495,00 | 1 |
|-------------|---------|------|---------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE MARIA INES D
E GODOY GONCALVES - PM MG

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 16.03.2021 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---------------------------------|----------|---|
| 2021/000418 | 117 217 | 2021 | 629 FOLHA PGTOs - PM MOGI GUACU | 1.760,00 | 1 |
|-------------|---------|------|---------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE MARIA INES D
E GODOY GONCALVES - PM MG

Total do Dia : 6.230,74

17.03.2021

| | | | | | |
|-------------|--------|------|----------------------------------|----------|---|
| 2021/000419 | 76 218 | 2021 | 348 ANVIMED SERVICOS MEDICOS S/S | 1.469,44 | 1 |
|-------------|--------|------|----------------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA DO
TRABALHO: EXAMES ADMISSORIAS E DE
MISSIONAIS.

Total do Dia : 1.469,44

18.03.2021

| | | | | | |
|-------------|--------|------|--|----------|---|
| 2021/000420 | 79 219 | 2021 | 467 WOODSTOCK COM.DISTR.DE PROD.AUTOMOTIVO | 1.180,00 | 1 |
|-------------|--------|------|--|----------|---|

Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
OS DO CONSORCIO

Total do Dia : 1.180,00

19.03.2021

| | | | | | |
|-------------|--------|------|-------------------------------|--------|---|
| 2021/000421 | 61 221 | 2021 | 586 ANDERSON AUGUSTO GOULARTE | 180,00 | 1 |
|-------------|--------|------|-------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS
DO CONSORCIO CAMINHAO F 12000 PLA
CA DFW7604

| | | | | | |
|-------------|----|--|-----------------------------|----------|---|
| 2021/000430 | 65 | | 281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.592,91 | 1 |
|-------------|----|--|-----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FGTS SOBRE VERBAS RESCISORIAS DE M
ARIA INES DE GODOY GONCALVES

| | | | | | |
|-------------|--------|------|--|----------|---|
| 2021/000422 | 93 222 | 2021 | 431 CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA PROFIS | 1.396,51 | 1 |
|-------------|--------|------|--|----------|---|

Itens de Empenho : BOLSA DE APRENDIZAGEM REF MAR/21

| | | | | | |
|-------------|---------|------|-------------------------|----------|---|
| 2021/000423 | 111 223 | 2021 | 623 FOLHA PGTOs - AGUAI | 1.380,81 | 1 |
|-------------|---------|------|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE JOAO RUBENS DO
S SANTOS NETO - PM AGUAI

| | | | | | |
|-------------|---------|------|-------------------------|--------|---|
| 2021/000424 | 112 223 | 2021 | 623 FOLHA PGTOs - AGUAI | 460,27 | 1 |
|-------------|---------|------|-------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE JOAO RUBENS DO
S SANTA NETO - PM AGUAI

Total do Dia : 7.010,50

22.03.2021

| | | | | | |
|-------------|--------|------|---------------------|--------|---|
| 2021/000434 | 66 227 | 2021 | 561 ART LIMP BRASIL | 152,90 | 1 |
|-------------|--------|------|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho : DESINFETANTE 5 LT BIO KRISS FLORAL
PAPEL INTTERFOLHA BRANCO PRIMPEPEL

| | | | | | |
|-------------|----|--|-----------------------------|--------|---|
| 2021/000431 | 65 | | 281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 528,79 | 1 |
|-------------|----|--|-----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FGTS MULTA RESCISORIA DE KETLYN CA
ROLINE GOMES SILVA

| | | | | | |
|-------------|--------|------|--|--------|---|
| 2021/000433 | 66 226 | 2021 | 640 COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 326,00 | 1 |
|-------------|--------|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : SABONETE KIQUIDO ERVA DOCE HARMONI
EX
ALCOOL GEL 70 SENALANDIA

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | |
|------------|----------------|---|------|--|-----------|------|--|
| 22.03.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000425 | 64 224 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 1.883,53 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: KETLYN CARO LINE GOMES SILVA - PM LEME | | | | | |
| | 2021/000426 | 115 224 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 110,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: KETLYN CARO LINE GOMES SILVA - PM LEME | | | | | |
| | 2021/000427 | 90 224 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 234,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: KETLYN CARO LINE GOMES SILVA - PM LEME | | | | | |
| | 2021/000428 | 121 224 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 451,25 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: KETLYN CARO LINE GOMES SILVA - PM LEME | | | | | |
| | 2021/000429 | 117 224 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 1.191,37 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: KETLYN CARO LINE GOMES SILVA - PM LEME | | | | | |
| | 2021/000432 | 79 225 | 2021 | 467 WOODSTOCK COM.DISTR.DE PROD.AUTOMOTIVO | 168,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DO CONSORCIO CAMINHAO FORD F120 00 | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 5.045,84 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 23.03.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000435 | 68 229 | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 3.200,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO L EGAL NO JORNAL O REGIONAL EM 19.09 .21 E 26.03.21 | | | | | |
| | 2021/000436 | 79 230 | 2021 | 135 L. F. AUTO VIDROS LTDA - EPP | 500,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL OS DO CONSORCIO: MONTANA | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 3.700,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 24.03.2021 | | | | | | | |
| | 2021/000438 | 111 234 a 244 | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 13.024,16 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL QUE AT ENDE A PM LEME: DIVERSOS CONFORME RELACAO ANEXA | | | | | |
| | 2021/000439 | 112 234 A 244 | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 4.096,95 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL QUE AT ENDE A PM LEME: DIVERSOS CONFORME RELACAO ANEXA | | | | | |
| | 2021/000440 | 113 234 A 244 | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 1.999,17 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL QUE AT ENDE A PM LEME: DIVERSOS CONFORME RELACAO ANEXA | | | | | |
| | 2021/000437 | 104 232 | 2021 | 423 V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELLI | 67,75 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO CONSORCIO | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-----------|--|
| Total do Dia : | | | | | 19.188,03 | |
|----------------|--|--|--|--|-----------|--|

25.03.2021

| | | | | | | |
|---|--------|------|-----|----------------------------|----------|---|
| 2021/000441 | 61 245 | 2021 | 578 | AUTO MECANICA MOGITEC LTDA | 4.400,00 | 1 |
| Itens de Empenho : SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO CONSORCIO RETROESCAVADEIRA | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|------|-----|----------------------------|----------|---|
| 2021/000442 | 79 246 | 2021 | 578 | AUTO MECANICA MOGITEC LTDA | 2.483,00 | 1 |
| Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO CONSORCIO - RETROESCAVADEIRA | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|
| Total do Dia : | | | | | 6.883,00 | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|

26.03.2021

| | | | | | | |
|--|--------|------|-----|-------------------------|----------|---|
| 2021/000448 | 65 249 | 2021 | 281 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.543,20 | 1 |
| Itens de Empenho : FGTS MULTA RESCISORIA DE FELIPE RO DRIGUES DA SILVA - PM MM | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|------|-----|--|--------|---|
| 2021/000451 | 79 252 | 2021 | 428 | DIESELTRONIC COMERCIO DE BOMBAS INJETO | 920,00 | 1 |
| Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO CONSORCIO CAMINHAO FORD F 1200 0 DFW7603 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|------|-----|----------------------------|----------|---|
| 2021/000443 | 64 249 | 2021 | 628 | FOLHA PGTS - PM MOGI MIRIM | 1.275,99 | 1 |
| Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FELIPE RODRIGUES DA SILVA - PM MM | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|------|-----|----------------------------|--------|---|
| 2021/000444 | 115 249 | 2021 | 628 | FOLHA PGTS - PM MOGI MIRIM | 168,67 | 1 |
| Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FELIPE RODRIGUES DA SILVA - PM MM | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|------|-----|----------------------------|--------|---|
| 2021/000445 | 90 249 | 2021 | 628 | FOLHA PGTS - PM MOGI MIRIM | 358,79 | 1 |
| Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FELIPE RODRIGUES DA SILVA - PM MM | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|------|-----|----------------------------|--------|---|
| 2021/000446 | 121 249 | 2021 | 628 | FOLHA PGTS - PM MOGI MIRIM | 330,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FELIPE RODRIGUES DA SILVA - PM MM | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|------|-----|----------------------------|--------|---|
| 2021/000447 | 117 249 | 2021 | 628 | FOLHA PGTS - PM MOGI MIRIM | 733,33 | 1 |
| Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FELIPE RODRIGUES DA SILVA - PM MM | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|------|-----|--|-------|---|
| 2021/000449 | 104 250 | 2021 | 512 | RIO GUACU DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERA | 47,50 | 1 |
| Itens de Empenho : GALAO 20 LT DE AGUA PARA SEDE DO CONSORCIO | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|------|-----|---------------------------|-------|---|
| 2021/000450 | 69 251 | 2021 | 609 | SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA | 70,00 | 1 |
| Itens de Empenho : EPI'S PARA PESSOAL CONTRATADO - 2 BOTAS WORKFLEX PVC CANO CURTO PRETA | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|
| Total do Dia : | | | | | 5.447,48 | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|

27.03.2021

| | | | | | | |
|---|---------|------|-----|------------------------------------|--------|---|
| 2021/000461 | 104 232 | 2021 | 423 | V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELLI | 154,23 | 1 |
| Itens de Empenho : MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CONSORCIO | | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| Total do Dia : | | | | | 154,23 | |
|----------------|--|--|--|--|--------|--|

29.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|------|-----|-----------------|--------|---|
| 2021/000452 | 66 253 | 2021 | 561 | ART LIMP BRASIL | 110,25 | 1 |
|-------------|--------|------|-----|-----------------|--------|---|

Itens de Empenho : MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CONSORCIO

| | | | | | | |
|-------------|--------|------|-----|-----------------------------|----------|---|
| 2021/000453 | 54 255 | 2021 | 610 | EXATA MOGI CONTABIL LTDA ME | 4.000,00 | 1 |
|-------------|--------|------|-----|-----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTOS D E 03/2021

| | | | | | | |
|-------------|---------|------|-----|-----------------------------|----------|---|
| 2021/000454 | 118 259 | 2021 | 368 | M A S DA SILVA CONFECOES ME | 4.047,50 | 1 |
|-------------|---------|------|-----|-----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : CAMISA POLO PV MANGA LONGA CALCA JEANS

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|
| Total do Dia : | | | | | 8.157,75 | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|

31.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|------|----|-----------------|----------|---|
| 2021/000460 | 47 258 | 2021 | 20 | BANCO DO BRASIL | 1.592,65 | 1 |
|-------------|--------|------|----|-----------------|----------|---|

Itens de Empenho : TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|-------------------------|-----------|---|
| 2021/000509 | 65 | | 281 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.745,36 | 1 |
|-------------|----|--|-----|-------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|---------------------|-----------|---|
| 2021/000500 | 64 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 23.416,94 | 1 |
|-------------|----|--|-----|---------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|---------------------|-----------|---|
| 2021/000501 | 90 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 12.878,91 | 1 |
|-------------|----|--|-----|---------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|----------|---|
| 2021/000502 | 111 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 3.167,03 | 1 |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|----------|---|
| 2021/000503 | 112 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 1.316,34 | 1 |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|--------|---|
| 2021/000504 | 113 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 741,20 | 1 |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|----------|---|
| 2021/000505 | 115 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 7.860,67 | 1 |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|----------|---|
| 2021/000506 | 116 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 1.912,65 | 1 |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|--------|---|
| 2021/000507 | 121 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 361,17 | 1 |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|--------|---|
| 2021/000508 | 123 | | 623 | FOLHA PGTOS - AGUAI | 347,87 | 1 |
|-------------|-----|--|-----|---------------------|--------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|----------------------|-----------|---|
| 2021/000475 | 64 | | 611 | FOLHA PGTOS - CEMMIL | 27.239,32 | 1 |
|-------------|----|--|-----|----------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|----------------------|----------|---|
| 2021/000476 | 90 | | 611 | FOLHA PGTOS - CEMMIL | 3.572,40 | 1 |
|-------------|----|--|-----|----------------------|----------|---|

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|---|-----------|------|
| 31.03.2021 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000477 | 115 | | 611 FOLHA PGTO - CEMMIL | 1.320,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000478 | 116 | | 611 FOLHA PGTO - CEMMIL | 1.700,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000489 | 64 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 56.893,36 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000490 | 90 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 31.805,37 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000491 | 111 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 7.097,22 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000492 | 112 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 2.509,16 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000493 | 113 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 3.319,90 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000494 | 115 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 14.476,01 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000495 | 116 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 10.253,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000496 | 117 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 244,44 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000497 | 121 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 91,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000498 | 125 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 1.100,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000499 | 126 | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 3.629,99 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000479 | 64 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 25.139,64 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000480 | 90 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 13.526,73 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000481 | 111 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 3.755,04 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000482 | 112 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 1.449,68 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000483 | 113 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 594,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | 2021/000484 | 115 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 6.157,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|---|----------------|------|--------------------------------|-----------|------|
| | 2021/000485 | 116 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 1.122,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000486 | 117 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 1.760,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000487 | 121 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 495,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000488 | 126 | | 629 FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 1.026,65 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000455 | 64 257 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 843,33 | 1 |
| | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: ANA LUCIA M EDIATO DA SILVA - PM MM. | | | | | |
| | 2021/000456 | 115 257 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 168,67 | 1 |
| | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: ANA LUCIA M EDIATO DA SILVA - PM MM | | | | | |
| | 2021/000457 | 90 257 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 358,80 | 1 |
| | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: ANA LUCIA M EDIATO DA SILVA - PM MM | | | | | |
| | 2021/000458 | 121 257 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 333,90 | 1 |
| | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: ANA LUCIA M EDIATO DA SILVA - PM MM | | | | | |
| | 2021/000459 | 117 257 | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 1.682,02 | 1 |
| | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: ANA LUCIA M EDIATO DA SILVA - PM MM | | | | | |
| | 2021/000463 | 64 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 94.982,58 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000464 | 90 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 48.989,33 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000465 | 111 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 3.587,18 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000466 | 112 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 1.425,49 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000467 | 113 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 1.654,29 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000468 | 115 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 20.140,08 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000469 | 116 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 6.884,71 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000470 | 117 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 8.210,10 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |
| | 2021/000471 | 121 | | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 2.096,90 | 1 |
| | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | | | | |

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------------|---------|----------------|-----|---|--------------|------|
| 2021/000472 | 124 | | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 2.190,24 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| 2021/000473 | 125 | | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 183,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| 2021/000474 | 126 | | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 7.898,53 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| 2021/000510 | 71 | | | 19 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SERVICOS | 81.042,23 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| 2021/000511 | 72 | | | 240 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA | 4.029,24 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES - MARCO/21 | | |
| | | | | Total do Dia : | 592.320,00 | |
| | | | | Total do Mes : | 678.889,32 | |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total Geral .: | 2.141.079,25 | |