

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

Posicao ate o mes de: Marco

| 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 | 191,66 | 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 | 1.300,00 | 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 : | 30.254,14 | |
| ----- | | | | | | |
| 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|--|----------|------|
| | 2021/000024 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : E ATA DE POSSE EM 05/01/21. | | |
| | 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 - MOBILIDADE | 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 - MOBILIDADE | 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 - MOBILIDADE | 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 molda 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|--|----------------|------|--|-----------|------|
| | 2021/000030 | 114 27 | 2021 | 468 LF SCUCUGLIA BRAGA ME | 123,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E 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 juridica 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 referente aos veiculos do consorcio. | | | | | |
| | 2021/000014 | 55 | | 328 VANESSA CRISTINA B MARANGONI | 600,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de limpeza semanal da sede do consorcio - jan/21 | | | | | |
| | 2021/000016 | 79 | | 598 VICAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | 8.410,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO CONSORCIO - ENGRENAGEM DO CAMBIO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2 | | | | | |
| | 2021/000018 | 79 | | 48 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - | 95,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA | | | | | |
| | 2021/000023 | 79 | | 467 WOODSTOCK COM.DISTR.DE PROD.AUTOMOTIVO | 720,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO CONSORCIO CACAMBA PLACA DFW7603 | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 25.562,97 | |

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 DE ANUNCIO E EDITAL E EXTRATOS DE CONTRATOS E OBRIGACAO 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 DE VEICULO FORD 1717e PLACA ENW3824 | | | | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | |
|------|----------------|---|------|--|----------|------|--|
| | 2021/000037 | 61 34 | 2021 | 539 FLAVIO DANIEL DE LIMA | 150,00 | 1 | |
| | | Itens de Empenho : SRVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO 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 Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Posicao ate o mes de: Marco

| 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 EQUIPAMENTOS 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 | | | | | |
| 2021/000048 | 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 : | | | | | 7.911,34 |

15.01.2021

| | | | | | |
|---|-------|------|--|--------|---|
| 2021/000057 | 54 46 | 2021 | 439 M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LT | 938,50 | 1 |
| Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DA DOCUMENTACAO DE SEGURANCA DO TRAB 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 | | | | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|----------------|----------------|------|--|----------|------|
| | 2021/000058 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : 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 : | | | | 3.064,50 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--------|------|---|--------|---|
| 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 FG140/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 | | |
| | 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|--|------|--|-----------|------|
| | 2021/000068 | | | | | |
| | | Itens de Empenho : 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 | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 11.429,20 | |

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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|--|-----------|------|
| | 2021/000083 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : 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 UTILIZADOS 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 PESSOAL 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 PESSOAL 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 DE 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 PM DE MOGI MIRIM - SMA: ALAN CRISTIAN PEDROSA | | |
| | 2021/000086 | 115 66 | 2021 | 444 FOLHA - PREF. MOGI MIRIM - MEIO AMBIEN | 139,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA PM DE MOGI MIRIM - SMA: ALAN CRISTIAN PEDROSA | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|------|---|----------|------|
| 28.01.2021 | | | | | | |
| | 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 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

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

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-----------|
| 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 | | |
| | 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| | 2021/000169 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : 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 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

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

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------------|---------|----------------|-----|---|-----------|------|
| 30.01.2021 | | | | | | |
| | | | | 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 | 58.171,13 | 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 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000155 | 64 | | | 621 FOLHA PGTOS - MM - M URB | 1.341,54 | 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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------------|---------|----------------|-----|--|-----------|------|
| 30.01.2021 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000156 | 90 | | | 621 FOLHA PGTOS - MM - M URB | 2.681,73 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000157 | 115 | | | 621 FOLHA PGTOS - MM - M URB | 1.318,16 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000158 | 126 | | | 621 FOLHA PGTOS - MM - M URB | 73,34 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000182 | 64 | | | 627 FOLHA PGTOS - MM - MS O | 3.340,33 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000183 | 90 | | | 627 FOLHA PGTOS - MM - MS O | 1.302,78 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000184 | 115 | | | 627 FOLHA PGTOS - MM - MS O | 278,71 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000185 | 126 | | | 627 FOLHA PGTOS - MM - MS O | 806,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000159 | 64 | | | 622 FOLHA PGTOS - MM - RODOV | 6.334,69 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000160 | 90 | | | 622 FOLHA PGTOS - MM - RODOV | 1.863,77 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000161 | 115 | | | 622 FOLHA PGTOS - MM - RODOV | 879,96 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000162 | 125 | | | 622 FOLHA PGTOS - MM - RODOV | 1.100,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000124 | 64 | | | 615 FOLHA PGTOS - MM - S AG | 15.571,05 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000125 | 90 | | | 615 FOLHA PGTOS - MM - S AG | 5.931,02 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - JAN/21 | | |
| 2021/000126 | 115 | | | 615 FOLHA PGTOS - MM - S AG | 2.244,04 | 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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|---|-----------|------|
| | 2021/000126 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : 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 |
| | | | | Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PIS SOBRE FOLHA DE | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|--|-----|--|------------|------|
| | 2021/000190 | | | | | |
| | | Itens de Empenho : PAGAMENTO MES DE JAN/21 | | | | |
| | 2021/000188 | 104 | | 423 V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELLI | 126,53 | 1 |
| | | Itens de Empenho : Aquisicao de materiais diversos | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 602.682,66 | |
| | | | | Total do Mes : | 734.650,04 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--|------|--|----------|---|
| 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 CONSORCIO 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 CONSORCIO NO MES DE FEV/21 | | | | |
| | 2021/000191 | 63 76 | 2021 | 534 AUTOMECCOMERCIAL 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 ESCRITORIO 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 CONTABILIDADE PUBLICA | | | | |
| | 2021/000196 | 54 81 | 2021 | 560 MARAISA COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 2.000,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA 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 ESTEIRA 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 DO 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 |
| | | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DA 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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|----------------|---------|----------------|-----|--------|------------|
| 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - PM MOGI MIRIM | 14,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM:MARIA HELENA GARC A DE FRETIAS; KEREN CRISTINA MOREI RA. | | |
| | 2021/000205 | 115 88/89 | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 14,67 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE PESSOAL DA P M DE MOGI MIRIM:MARIA HELENA GARC A DE FRETIAS; KEREN CRISTINA MOREI | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|--|----------|------|
| | 2021/000205 | | | Itens de Empenho : RA. | | |
| | 2021/000206 | 90 88/89 | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - 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 ONSORCIO. | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|----------------|---------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia : | | | | | 21.666,28 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|----|--|---|-------|---|
| 05.02.2021 | 2021/000270 | 90 | | 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/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 | | |
| | 2021/000235 | 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 | | |
| | 2021/000236 | 112 108/109 | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 537,77 | 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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | |
|------------|----------------|---|------|--|----------|------|--|
| 09.02.2021 | 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 : | | | | 4.006,76 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---|------|--|----------|---|--|
| 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|--|-----------|------|
| | 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 | 2021 | 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 | 63,05 | 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 : | 1.320,27 | |

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

| | | | | | | |
|--|-------------|---------|------|--|----------|---|
| | 2021/000264 | 111 131 | 2021 | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 1.445,12 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM AGUAI: MOZ AIR JOSE FERREIRA JUNIOR. | | |
| | 2021/000265 | 112 131 | 2021 | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 370,59 | 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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----------------|-------------|----------------|------|---|-----------|------|
| 15.02.2021 | | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM AGUAI: MOZ AIR JOSE FERREIRA JUNIOR. | | |
| 2021/000266 | 113 131 | | 2021 | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 741,20 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM AGUAI: MOZ AIR 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 FERNAND A 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 FERNAND A JACINTO. | | |
| 2021/000257 | 111 126 | | 2021 | 628 FOLHA PGTO - PM MOGI MIRIM | 915,38 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MM - ANDRE A 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 - ANDRE A 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 - ANDRE A 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 P ALMA; 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 P ALMA; 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 |
| | | | | 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 : | | | | | 14.853,45 | |
| ----- | | | | | | |
| 17.02.2021 | | | | | | |
| 2021/000273 | 64 | | | 616 FOLHA PGTO - LEME | 293,33 | 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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 17.02.2021 | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|------------------------|--------|---|
| 2021/000276 | 117 | | | 616 FOLHA PGTOS - 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.

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

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|------|--|----------|------|
| | 2021/000290 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : ESSOAL DA PM DE LEME: ODETE ROCHA DE MOURA | | |
| | 2021/000282 | 127 142 | 2021 | 214 FABIO CESAR FRAGA | 1,22 | 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 | | |
| | 2021/000293 | 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 : | 8.525,96 | |

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 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU : MARIA LUCIA DE SOUZA | | |
| | 2021/000296 | 112 150 | 2021 | 629 FOLHA PGTS - 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 PGTS - 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 PGTS - PM MOGI GUACU | 236,77 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FERIAS DE PESSOAL DA PM MOGI GUACU : PAULO PEREIRA | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|------|--|-----------|------|
| 22.02.2021 | | | | | | |
| | 2021/000299 | 113 151 | 2021 | 629 FOLHA PGTOS - 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 | |
| ----- | | | | | | |
| 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 | | |
| | 2021/000305 | 111 | | 623 FOLHA PGTOS - AGUAI | 3.302,08 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM AGUAI- ADELICIO RODRIGUES MARQUES / ALINE NUNES CARDOSO | | |
| | 2021/000306 | 112 | | 623 FOLHA PGTOS - 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 PGTOS - AGUAI | 1.100,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VERBAS FERIAS DE PESSOAL DA PM DE AGUAI: CLAUDIA NUNES SEVERIANO | | |
| | 2021/000308 | 112 | | 623 FOLHA PGTOS - 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|----------------|---------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia : | | | | | 21.726,10 |

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 SILVA/ JONATAN DOS SANTOS A. / ELIVELTON A. J. CUNHA / AGDA MIRELA C. ANTONIO / VINICIUS DE CAMPOS ISIDIO | | | | | |
| 2021/000314 | 112 | 2021 | 616 FOLHA PGTO - LEME | 2.201,16 | 1 |
| Itens de Empenho : VERBAS DE FERIAS DE PESSOAL DA PM DE LEME: EDILEUSA DO NASCIMENTO SILVA/ JONATAN DOS SANTOS A. / ELIVELTON A. J. CUNHA / AGDA MIRELA C. ANTONIO / VINICIUS DE CAMPOS ISIDIO | | | | | |
| 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 SILVA/ JONATAN DOS SANTOS A. / ELIVELTON A. J. CUNHA / AGDA MIRELA C. ANTONIO / VINICIUS DE CAMPOS ISIDIO | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 10.168,91 |

26.02.2021

| | | | | | |
|--|--------|------|--|-----------|---|
| 2021/000316 | 68 168 | 2021 | 483 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME | 175,00 | 1 |
| Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO LEGAL 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 A O LONDO DO MES DE FEV/21 | | | | | |
| 2021/000368 | 65 | 2021 | 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 02/2021 | | | | | |
| 2021/000370 | 111 | 2021 | 480 FOLHA - PREF DE MOGI MIRIM - MOBILIDAD | 0,50 | 1 |
| Itens de Empenho : COMPLEMENTO EMP 27/2021 | | | | | |
| 2021/000348 | 64 | 2021 | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 29.838,61 | 1 |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | | | | |
| 2021/000349 | 90 | 2021 | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 12.065,98 | 1 |
| Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | | | | |
| 2021/000350 | 111 | 2021 | 623 FOLHA PGTO - AGUAI | 450,15 | 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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------------|---------|----------------|-----|--|-----------|------|
| 26.02.2021 | | | | | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|---|-----------|------|
| | 2021/000359 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : 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 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| | 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 | 98.814,96 | 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 | | |
| | 2021/000340 | 115 | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 20.219,56 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000341 | 116 | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 6.018,41 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000342 | 117 | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 5.061,32 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000343 | 121 | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 660,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000344 | 123 | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 93,61 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : FOLHA DE PGTOS DE FUNCIONARIOS DO MES - FEV/21 | | |
| | 2021/000345 | 124 | | 628 FOLHA PGTOS - PM MOGI MIRIM | 1.872,40 | 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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|------|--|------------|------|
| 26.02.2021 | | | | | | |
| | 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 SERVICO S | 77.446,32 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR 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 : | 585.896,67 | |
| | | | | Total do Mes : | 715.190,97 | |

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 | | |
| | 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 : SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO CONSORCIO FORD CARGO 1317 PLACA DXP3051 | | |
| | 2021/000462 | 64 | | 611 FOLHA PGTO S - CEMMIL | 30,45 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Empenho complementar a folha de fev/21 para acerto do valor de recolhimento do IRRF, o qual erroneamente retido a menor no processamento da folha referida, vez que o valor de IRRF s/ ferias contido na folha nao e o valor recolhido, devido o IRRF retido em ferias ser recolhido conforme o mes de pagamento e nao o mes de inclusao na folha. | | |
| | 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 | | |

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

Posicao ate o mes de: Marco

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

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|
| Total do Dia : | | | | | 2.791,98 | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|

02.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 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

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|
| Total do Dia : | | | | | 1.711,00 | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|

04.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|---------------------------|--------|---|
| 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 : | | | | | 794,00 | |
|----------------|--|--|--|--|--------|--|

05.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|----------------------------------|--------|---|
| 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 : | | | | | 750,00 | |
|----------------|--|--|--|--|--------|--|

08.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|--------|---|
| 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

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| | 2021/000392 | | | | | |

Itens de Empenho : LVA

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|--------|---|
| 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

Total do Dia : 2.078,29

09.03.2021

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

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO SITE DO CONSORCIO

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

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS HOSPEDAGEM DE SITE

Total do Dia : 125,00

10.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--|----------|---|
| 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 : 2.000,00

11.03.2021

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

Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 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 : 2.498,34

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 APARELHO DE CELULAR DO CONSORCIO

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

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

Total do Dia : 548,65

15.03.2021

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

Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DOS RELOGIOS DE PONTO

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|---------|----------------|-----|----------------|------------|
| | | | | Total do Dia : | 125,00 |

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 | | | | |
| 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 | 73,47 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA DO TRABALHO: EXAMES ADMISSIOAIS E DE MISSIONAIS. | | | | |
| | | | Total do Dia : | 73,47 | |

19.03.2021

| | | | | | |
|-------------|---|------|--|----------|---|
| 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 |

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 19.03.2021 | | | | | | |

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

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

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

Total do Dia : 6.830,50

22.03.2021

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

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

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--------------------------------|----------|---|
| 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

Total do Dia : 4.398,94

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

Total do Dia : 19.120,28

25.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|------|--------------------------------|--------|---|
| 2021/000441 | 61 245 | | 2021 | 578 AUTO MECANICA MOGITEC LTDA | 139,17 | 1 |
|-------------|--------|--|------|--------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS

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

Posicao ate o mes de: Marco

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| | 2021/000441 | | | | | |

Itens de Empenho : DO CONSORCIO RETROESCAVADEIRA

Total do Dia : 139,17

26.03.2021

| | | | | | | |
|-------------|--------|------|-----|-------------------------|----------|---|
| 2021/000448 | 65 249 | 2021 | 281 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.543,20 | 1 |
|-------------|--------|------|-----|-------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : FGTS MULTA RESCISORIA DE FELIPE RODRIGUES DA SILVA - PM MM

| | | | | | | |
|-------------|--------|------|-----|----------------------------|----------|---|
| 2021/000443 | 64 249 | 2021 | 628 | FOLHA PGTO - 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 PGTO - 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 PGTO - 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 PGTO - 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 PGTO - PM MOGI MIRIM | 733,33 | 1 |
|-------------|---------|------|-----|----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE FELIPE RODRIGUES DA SILVA - PM MM

Total do Dia : 4.409,98

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

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|--------------------|----------|---|
| 2021/000500 | 64 | | 623 | FOLHA PGTO - AGUAI | 3.497,21 | 1 |
|-------------|----|--|-----|--------------------|----------|---|

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

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|---------------------|----------|---|
| 2021/000475 | 64 | | 611 | FOLHA PGTO - CEMMIL | 3.536,33 | 1 |
|-------------|----|--|-----|---------------------|----------|---|

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

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|-------------------|----------|---|
| 2021/000489 | 64 | | 616 | FOLHA PGTO - LEME | 8.185,94 | 1 |
|-------------|----|--|-----|-------------------|----------|---|

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

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|----------------------------|----------|---|
| 2021/000479 | 64 | | 629 | FOLHA PGTO - PM MOGI GUACU | 3.857,43 | 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 |
|-------------|--------|------|-----|----------------------------|--------|---|

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

Posicao ate o mes de: Marco

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

31.03.2021

Itens de Empenho : VERBAS RESCISORIAS DE: ANA LUCIA M
EDIATO DA SILVA - PM MM

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------------------------|--------|---|
| 2021/000458 | 121 257 | | 2021 | 628 FOLHA PGTOS - 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 PGTOS - 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 PGTOS - PM MOGI MIRIM | 12.982,76 | 1 |
|-------------|----|--|--|---------------------------------|-----------|---|

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

Total do Dia : 37.039,04

Total do Mes : 91.664,38

Total Geral .: 1.541.505,39