

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																					
1			14/01/21	14/01/2021	150,19	0,00	150,19	14/01/21	150,19	0,00				01.2021		20 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.11.44.00.00.00	162 - LUCIMARI COLLET RODRIGUES DE OLIVEIRA		
2			14/01/21	14/01/2021	1.852,45	0,00	1.852,45	14/01/21	0,00	1.852,45		0003 44938		01.2021		20 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.11.44.00.00.00	162 - LUCIMARI COLLET RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Total do Dia:					2.002,64	0,00	2.002,64		150,19	1.852,45											
3	050/2020		15/01/21	30/01/2021	152,51	0,00	152,51	15/01/21	0,00	152,51		0000 44938		118877		17 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
4	015/2021	11/2021	15/01/21	31/01/2021	966,30	0,00	966,30	15/01/21	0,00	966,30		0003 44938		01.2021		24 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO		
Total do Dia:					1.118,81	0,00	1.118,81		0,00	1.118,81											
5			19/01/21	19/01/2021	600,00	255,90	344,10	19/01/21	0,00	344,10		0003 44938		122717, 122784, 43		26 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
6			19/01/21	19/01/2021	400,00	400,00	0,00	19/01/21	0,00	0,00		0003 44938		01.2021		27 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
Total do Dia:					1.000,00	655,90	344,10		0,00	344,10											
7	17/2021	13/2021	21/01/21	21/01/2021	1.054,83	0,00	1.054,83	21/01/21	0,00	1.054,83		0003 44938		01.2021		28 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.39.51.00.00.00	294 - PROAGUA AMBIENTAL LTDA		
Total do Dia:					1.054,83	0,00	1.054,83		0,00	1.054,83											
8			29/01/21	29/01/2021	2.335,41	0,00	2.335,41	29/01/21	2.335,41	0,00		0003		01.2021		33 04.122.0001	2.002	9 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
9			29/01/21	29/01/2021	3.544,02	0,00	3.544,02	29/01/21	3.544,02	0,00		0000		01.2021		35 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					5.879,43	0,00	5.879,43		5.879,43	0,00											
Total da Entidade:					11.055,71	655,90	10.399,81		6.029,62	4.370,19											
Total do Período:					11.055,71	655,90	10.399,81		6.029,62	4.370,19											

Capinzal, 08/03/2021

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