

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
25	106/2018		03/02/20	10/02/2020	1.686,26	0,00	1.686,26	03/02/20	0,00	1.686,26		0000 44938		9417		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
26			03/02/20	05/02/2020	12.964,42	0,00	12.964,42	03/02/20	0,00	3.513,09		0000 44938		01.2020		30 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.010,91		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.989,46		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.296,89		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										154,07		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
27			03/02/20	05/02/2020	10.944,40	0,00	10.944,40	03/02/20	0,00	2.437,37		0000 46088		01.2020		31 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.517,57		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.989,46		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
28			03/02/20	03/02/2020	500,00	241,90	258,10	03/02/20	0,00	258,10		0000 44938		19933,3066,6696,7765		36 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
29			03/02/20	03/02/2020	500,00	336,65	163,35	03/02/20	0,00	163,35		0000 44938		120551,120631,120690,1388		37 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
30			03/02/20	03/02/2020	655,65	0,00	655,65	03/02/20	655,65	0,00		0003		01.2020		38 04.122.0001	2.001	9 3.1.90.11.44.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
31			03/02/20	03/02/2020	5.744,09	0,00	5.744,09	03/02/20	0,00	5.744,09		0003 44938		01.2020		38 04.122.0001	2.001	9 3.1.90.11.44.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
			Total do Dia:		32.994,82	578,55	32.416,27		655,65	31.760,62										
32	44/2019		04/02/20	25/02/2020	126,00	0,00	126,00	04/02/20	0,00	126,00		0000 44938		91496		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
33	75/2019		04/02/20	10/03/2020	53,62	0,00	53,62	04/02/20	0,00	53,62		0000 44938		21681744		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
34	002/2020		04/02/20	04/02/2020	3,30	0,00	3,30	04/02/20	0,00	3,30		0000 44938		01.2020		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		182,92	0,00	182,92		0,00	182,92										
35			07/02/20	07/02/2020	1.054,37	0,00	1.054,37	07/02/20	0,00	1.054,37		0000 46088		01.2020		33 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
36			07/02/20	07/02/2020	1.693,14	0,00	1.693,14	07/02/20	0,00	1.693,14		0000 44938		01.2020		32 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		2.747,51	0,00	2.747,51		0,00	2.747,51										
37	106/2018		18/02/20	18/02/2020	1.361,98	1.361,98	0,00	18/02/20	0,00	0,00		0000 46088		9416		6 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
			Total do Dia:		1.361,98	1.361,98	0,00		0,00	0,00										
38	106/2018		20/02/20	20/02/2020	1.361,98	0,00	1.361,98	20/02/20	0,00	1.361,98		0000 46088		9416		6 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
39	004/2020		20/02/20	25/02/2020	59,05	0,00	59,05	20/02/20	0,00	59,05		0000 44938		01.2020		13 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
40	001/2020		20/02/20	25/02/2020	113,00	0,00	113,00	20/02/20	0,00	113,00		0000 46088		01.2020		14 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
			Total do Dia:		1.534,03	0,00	1.534,03		0,00	1.534,03										
41			26/02/20	20/02/2020	4.444,48	0,00	4.444,48	26/02/20	0,00	4.444,48		0000 44938		01.2020		34 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																					
42			26/02/20	20/02/2020	2.767,73	0,00	2.767,73	26/02/20	0,00	2.767,73		0000 46088		01.2020		35 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00		47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Total do Dia:					7.212,21	0,00	7.212,21		0,00	7.212,21											
43	12/2016		28/02/20	28/02/2020	40,90	0,00	40,90	28/02/20	0,00	40,90		0000 44938		6309		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00		110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
44			28/02/20	28/02/2020	2.440,57	0,00	2.440,57	28/02/20	2.440,57	0,00		0000		02.2020		49 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
45			28/02/20	28/02/2020	2.277,94	0,00	2.277,94	28/02/20	2.277,94	0,00		0000		02.2020		50 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					4.759,41	0,00	4.759,41		4.718,51	40,90											
Total da Entidade:					50.792,88	1.940,53	48.852,35		5.374,16	43.478,19											
Total do Período:					50.792,88	1.940,53	48.852,35		5.374,16	43.478,19											

Capinzal, 09/03/2020

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