

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
46			02/03/20	02/03/2020	600,00	380,00	220,00	02/03/20	0,00	220,00		0000 44938		13378,2759		55 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
47			02/03/20	02/03/2020	400,00	309,66	90,34	02/03/20	0,00	90,34		0000 44938		120784,120850,243		56 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					1.000,00	689,66	310,34		0,00	310,34										
48			04/03/20	06/03/2020	13.318,54	0,00	13.318,54	04/03/20	0,00	4.779,99		0000 44938		02.2020		49 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
										1.423,95		0000 44938						04.122.0001	2.001	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.283,31		0000 44938						04.122.0001	2.001	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.820,38		0000 44938						04.122.0001	2.001	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
49			04/03/20	06/03/2020	10.901,75	0,00	10.901,75	04/03/20	0,00	2.437,37		0000 46088		02.2020		50 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
										3.946,81		0000 46088						04.122.0001	2.002	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					24.220,29	0,00	24.220,29		0,00	24.220,29										
50	63/2018		05/03/20	05/03/2020	1.338,36	0,00	1.338,36	05/03/20	0,00	1.338,36		0000 44937		239169		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
51	003/2020		05/03/20	12/03/2020	163,56	0,00	163,56	05/03/20	0,00	163,56		0000 44937		2003011808		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.	
52	111/2019	7/2020	05/03/20	10/03/2020	225,00	0,00	225,00	05/03/20	0,00	225,00		0000 44937		1133		20 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ	
53	111/2019	8/2020	05/03/20	10/03/2020	230,00	0,00	230,00	05/03/20	0,00	230,00		0000 44937		1133		21 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ	
54	029/2020	24/2020	05/03/20	31/03/2020	231,00	0,00	231,00	05/03/20	0,00	231,00		0000 44937		21213		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
55	16/2020	17/2020	05/03/20	20/03/2020	360,00	0,00	360,00	05/03/20	0,00	360,00		0000 44937		113349		41 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.22.00.00.00	244 - H E DISTRIBUIDORA LTDA	
56	106/2018		05/03/20	09/03/2020	1.426,84	0,00	1.426,84	05/03/20	0,00	1.426,84		0000 46088		9601		6 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
57	45/2019		05/03/20	14/03/2020	175,64	0,00	175,64	05/03/20	0,00	175,64		0000 46088		92386		3 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
58	45/2019		05/03/20	25/03/2020	172,24	0,00	172,24	05/03/20	0,00	172,24		0000 46088		93445		3 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
59	106/2018		05/03/20	09/03/2020	1.513,31	0,00	1.513,31	05/03/20	0,00	1.513,31		0000 44938		9602		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
60	75/2019		05/03/20	09/03/2020	1.569,25	0,00	1.569,25	05/03/20	0,00	1.569,25		0000 44938		23624633		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
61	021/2020		05/03/20	13/03/2020	138,96	0,00	138,96	05/03/20	0,00	138,96		0000 44938		02.2020		39 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
62	83/2019		05/03/20	10/03/2020	139,99	0,00	139,99	05/03/20	0,00	139,99		0000 44938		815		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
63	004/2020		05/03/20	25/03/2020	56,83	0,00	56,83	05/03/20	0,00	56,83		0000 44938		02.2020		13 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. 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																				
64	025/2020	23/2020	05/03/20	24/03/2020	1.560,00	0,00	1.560,00	05/03/20	0,00	1.560,00		0003 44938		107		47 04.122.0001	1.001	10 4.4.90.51.92.00.00.00	246 - CENTER VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	
65			05/03/20	06/03/2020	1.673,09	0,00	1.673,09	05/03/20	0,00	1.673,09		0000 44938		02.2020		51 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
66	001/2020		05/03/20	25/03/2020	191,99	0,00	191,99	05/03/20	0,00	191,99		0000 46088		02.2020		14 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
67			05/03/20	06/03/2020	1.054,37	0,00	1.054,37	05/03/20	0,00	1.054,37		0000 46088		02.2020		52 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
68	002/2020		05/03/20	05/03/2020	3,30	0,00	3,30	05/03/20	0,00	3,30		0000 44938		02.2020		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					12.223,73	0,00	12.223,73		0,00	12.223,73										
69			10/03/20	10/03/2020	1.141,65	0,00	1.141,65	10/03/20	0,00	1.141,65		0000 44938		24/2020		63 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
70			10/03/20	10/03/2020	1.141,65	0,00	1.141,65	10/03/20	0,00	1.141,65		0000 46088		25.2020		64 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.14.14.00.00.00	228 - MATHEUS PINHEIRO MASSAUT	
Total do Dia:					2.283,30	0,00	2.283,30		0,00	2.283,30										
71			17/03/20	20/03/2020	4.391,85	0,00	4.391,85	17/03/20	0,00	4.391,85		0000 44938		02.2020		53 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
72			17/03/20	20/03/2020	2.767,73	0,00	2.767,73	17/03/20	0,00	2.767,73		0000 46088		02.2020		54 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
73	44/2019		17/03/20	20/03/2020	159,60	0,00	159,60	17/03/20	0,00	159,60		0000 44938		94270		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
74	44/2019		17/03/20	20/03/2020	71,48	0,00	71,48	17/03/20	0,00	71,48		0000 44938		94662		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
75	24/2020	18/2020	17/03/20	25/03/2020	1.435,00	0,00	1.435,00	17/03/20	0,00	1.435,00		0000 44938		749436		42 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.11.00.00.00	124 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
Total do Dia:					8.825,66	0,00	8.825,66		0,00	8.825,66										
76	23/2020	21/2020	18/03/20	05/04/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	18/03/20	0,00	2.450,00		0000 46088		6908		45 04.122.0001	1.002	7 4.4.90.52.35.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papelaria Ltda. ME	
77	23/2020	22/2020	18/03/20	05/04/2020	270,00	0,00	270,00	18/03/20	0,00	270,00		0000 46088		6909		46 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.17.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papelaria Ltda. ME	
78	34/2020	33/2020	18/03/20	11/04/2020	272,00	0,00	272,00	18/03/20	0,00	272,00		0000 44938		4590		66 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.39.00.00.00	166 - VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA	
Total do Dia:					2.992,00	0,00	2.992,00		0,00	2.992,00										
79			24/03/20	24/03/2020	466,69	0,00	466,69	24/03/20	466,69	0,00		0003		03.2020		69 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.11.44.00.00.00	195 - ANDRESSA JULY MANTOVANI	
80			24/03/20	24/03/2020	3.167,90	0,00	3.167,90	24/03/20	0,00	3.167,90		0003 46088		03.2020		69 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.11.44.00.00.00	195 - ANDRESSA JULY MANTOVANI	
Total do Dia:					3.634,59	0,00	3.634,59		466,69	3.167,90										
81	12/2016		31/03/20	31/03/2020	40,90	0,00	40,90	31/03/20	0,00	40,90		0000 44938		6396		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
82	44/2019		31/03/20	20/04/2020	156,15	0,00	156,15	31/03/20	0,00	156,15		0000 44938		96342		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
83	003/2020		31/03/20	09/04/2020	167,25	0,00	167,25	31/03/20	0,00	167,25		0000 44938		2004012307		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.	
84	31/2020	29/2020	31/03/20	31/03/2020	275,00	0,00	275,00	31/03/20	0,00	275,00		0000 46088		14796		57 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.48.00.00.00	55 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																					
85	30/2020	28/2020	31/03/20	31/03/2020	275,00	0,00	275,00	31/03/20	0,00	275,00		0000 44938		14792		60 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.48.00.00.00	55 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM		
86	35/2020	35/2020	31/03/20	15/04/2020	120,00	0,00	120,00	31/03/20	0,00	120,00		0000 44938		9841273		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	145 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		
93			31/03/20	31/03/2020	2.232,92	0,00	2.232,92	31/03/20	2.232,92	0,00		0003		03.2020		71 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
94			31/03/20	31/03/2020	3.273,39	0,00	3.273,39	31/03/20	3.273,39	0,00		0000		03.2020		70 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					6.540,61	0,00	6.540,61		5.506,31	1.034,30											
Total da Entidade:					61.720,18	689,66	61.030,52		5.973,00	55.057,52											
Total do Período:					61.720,18	689,66	61.030,52		5.973,00	55.057,52											

Capinzal, 06/04/2020

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