

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																				
87	021/2020		01/04/20	13/04/2020	260,90	0,00	260,90	01/04/20	0,00	260,90		0000 44938		03.2020		39 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
88	106/2018		01/04/20	10/04/2020	1.340,37	0,00	1.340,37	01/04/20	0,00	1.340,37		0000 46088		9793		6 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
89	63/2018		01/04/20	05/04/2020	1.338,36	0,00	1.338,36	01/04/20	0,00	1.338,36		0000 44937		241017		4 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
90	106/2018		01/04/20	10/04/2020	1.643,03	0,00	1.643,03	01/04/20	0,00	1.643,03		0000 44937		9794		5 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
91	75/2019		01/04/20	07/04/2020	1.562,35	0,00	1.562,35	01/04/20	0,00	1.562,35		0000 44937		26734624		9 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
92	83/2019		01/04/20	10/04/2020	139,99	0,00	139,99	01/04/20	0,00	139,99		0000 44937		870		10 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
95			01/04/20	01/04/2020	600,00	237,00	363,00	01/04/20	0,00	363,00		0000 44938		3111,59907		76 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEMAR EGGERS
96			01/04/20	01/04/2020	400,00	200,00	200,00	01/04/20	0,00	200,00		0000 44938		326		77 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEMAR EGGERS
			Total do Dia:		7.285,00	437,00	6.848,00		0,00	6.848,00										
97			02/04/20	05/04/2020	16.351,57	0,00	16.351,57	02/04/20	0,00	2.857,16		0000 44938		03.2020		70 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.987,18		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.285,04		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										5.180,91		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.041,28		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
98			02/04/20	05/04/2020	10.401,53	0,00	10.401,53	02/04/20	0,00	1.960,16		0003 46088		03.2020		71 04.122.0001	2.002	11	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										4.496,85		0003 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.944,52		0003 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		26.753,10	0,00	26.753,10		0,00	26.753,10										
99	002/2020		03/04/20	03/04/2020	3,30	0,00	3,30	03/04/20	0,00	3,30		0000 44938		03.2020		12 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Total do Dia:		3,30	0,00	3,30		0,00	3,30										
100	111/2019	7/2020	06/04/20	10/04/2020	225,00	0,00	225,00	06/04/20	0,00	225,00		0000 44938		1213		20 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ
101	111/2019	8/2020	06/04/20	10/04/2020	230,00	0,00	230,00	06/04/20	0,00	230,00		0000 44938		1213		21 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ
			Total do Dia:		455,00	0,00	455,00		0,00	455,00										
102			07/04/20	07/04/2020	0,03	0,00	0,03	07/04/20	0,00	0,01		0000 44938		03.2020		70 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										0,01		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										0,01		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
103			07/04/20	07/04/2020	0,05	0,00	0,05	07/04/20	0,00	0,01		0003 46088		03.2020		71 04.122.0001	2.002	11	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										0,02		0003 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										0,02		0003 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Página: 2/3

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																				
104			07/04/20	07/04/2020	1.570,00	0,00	1.570,00	07/04/20	0,00	1.570,00		0000 44938		03.2020		72 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
105			07/04/20	07/04/2020	1.068,91	0,00	1.068,91	07/04/20	0,00	1.068,91		0003 46088		03.2020		73 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					2.638,99	0,00	2.638,99		0,00	2.638,99										
106	004/2020		17/04/20	25/04/2020	169,69	0,00	169,69	17/04/20	0,00	169,69		0000 44938		03.2020		13 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
107	001/2020		17/04/20	24/04/2020	198,31	0,00	198,31	17/04/20	0,00	198,31		0000 46088		03.2020		14 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
108			17/04/20	20/04/2020	4.121,25	0,00	4.121,25	17/04/20	0,00	4.121,25		0000 44938		03.2020		74 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
109			17/04/20	20/04/2020	2.805,89	0,00	2.805,89	17/04/20	0,00	2.805,89		0003 46088		03.2020		75 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Total do Dia:					7.295,14	0,00	7.295,14		0,00	7.295,14										
110	44/2019		22/04/20	30/04/2020	177,92	0,00	177,92	22/04/20	0,00	177,92		0000 44938		97508		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
111	27/2020	19/2020	22/04/20	30/04/2020	3.830,29	0,00	3.830,29	22/04/20	0,00	3.830,29		0000 44938		4060		43 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.11.00.00.00	245 - JULIANO CESAR DAS CHAGAS - ME	
112	28/2020	20/2020	22/04/20	30/04/2020	120,00	0,00	120,00	22/04/20	0,00	120,00		0000 44938		4061		44 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.35.00.00.00	245 - JULIANO CESAR DAS CHAGAS - ME	
113	33/2020	32/2020	22/04/20	30/04/2020	20.727,00	0,00	20.727,00	22/04/20	0,00	20.727,00		0000 46088		872		65 04.122.0001	1.002	7 4.4.90.52.42.00.00.00	232 - JOMADE MARCENARIA LTDA ME	
114	032/2020	34/2020	22/04/20	30/04/2020	1.108,00	0,00	1.108,00	22/04/20	0,00	1.108,00		0000 46088		66257		67 04.122.0001	1.002	7 4.4.90.52.42.00.00.00	34 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	
Total do Dia:					25.963,21	0,00	25.963,21		0,00	25.963,21										
115	13/2020	26/2020	23/04/20	23/04/2020	31,66	0,00	31,66	23/04/20	31,66	0,00		0003		85		58 04.122.0001	1.001	10 4.4.90.51.92.00.00.00	248 - APOM CONSTRUÇÕES EIRELI	
Total do Dia:					31,66	0,00	31,66		31,66	0,00										
116	13/2020	26/2020	24/04/20	24/04/2020	220,61	0,00	220,61	24/04/20	220,61	0,00		0003		86		58 04.122.0001	1.001	10 4.4.90.51.92.00.00.00	248 - APOM CONSTRUÇÕES EIRELI	
117	13/2020	27/2020	24/04/20	24/04/2020	164,45	0,00	164,45	24/04/20	164,45	0,00		0003		26		59 04.122.0001	1.001	10 4.4.90.51.92.00.00.00	249 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES	
Total do Dia:					385,06	0,00	385,06		385,06	0,00										
118	13/2020	27/2020	29/04/20	30/04/2020	1.010,15	1.010,15	0,00	29/04/20	0,00	0,00		0003 44937		26		59 04.122.0001	1.001	10 4.4.90.51.92.00.00.00	249 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES	
119			29/04/20	29/04/2020	194,90	0,00	194,90	29/04/20	194,90	0,00		0000		04.2020		83 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	118 - TATHIANE MICHELS	
120	44/2020	40/2020	29/04/20	29/04/2020	10,45	0,00	10,45	29/04/20	0,00	10,45		0000 44937		04.2020		84 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	4 - BANCO DO BRASIL	
Total do Dia:					1.215,50	1.010,15	205,35		194,90	10,45										
121			30/04/20	30/04/2020	2.010,49	0,00	2.010,49	30/04/20	0,00	2.010,49		0000 44937		04.2020		83 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	118 - TATHIANE MICHELS	
122	12/2016		30/04/20	30/04/2020	40,90	0,00	40,90	30/04/20	0,00	40,90		0000 44938		6473		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
123			30/04/20	30/04/2020	3.286,54	0,00	3.286,54	30/04/20	3.286,54	0,00		0000		04.2020		85 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																					
124			30/04/20	30/04/2020	2.084,12	0,00	2.084,12	30/04/20	2.084,12	0,00		0000		04.2020	86	04.122.0001	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					Total do Dia:		7.422,05	0,00	7.422,05												
					Total da Entidade:		79.448,01	1.447,15	78.000,86												
					Total do Período:		79.448,01	1.447,15	78.000,86												

Capinzal, 19/05/2020

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