

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																					
125	63/2018		04/05/20	05/05/2020	1.338,36	0,00	1.338,36	04/05/2020	0,00	1.338,36	0000	44938		243174		4	04.122.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
126	75/2019		04/05/20	08/05/2020	1.595,16	0,00	1.595,16	04/05/2020	0,00	1.595,16	0000	44938		29647163		9	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
127	83/2019		04/05/20	10/05/2020	139,99	0,00	139,99	04/05/2020	0,00	139,99	0000	44938		935		10	04.122.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
128	44/2019		04/05/20	30/04/2020	181,24	0,00	181,24	04/05/2020	0,00	181,24	0000	44938		98172		1	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
129	44/2019		04/05/20	20/04/2020	128,34	0,00	128,34	04/05/2020	0,00	128,34	0000	44938		98678		2	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
130	106/2018		04/05/20	10/05/2020	1.751,12	0,00	1.751,12	04/05/2020	0,00	1.751,12	0000	44938		9991		5	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
131	106/2018		04/05/20	10/05/2020	1.340,37	0,00	1.340,37	04/05/2020	0,00	1.340,37	0000	46088		9990		6	04.122.000	2.002	6	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
132			04/05/20	04/05/2020	600,00	277,00	323,00	04/05/2020	0,00	323,00	0000	44938		2882, 5738, 802		91	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
133			04/05/20	04/05/2020	400,00	360,00	40,00	04/05/2020	0,00	40,00	0000	44938		686		92	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
Total do Dia:					7.474,58	637,00	6.837,58		0,00	6.837,58											
134	45/2020	46/2020	05/05/20	05/05/2020	10,45	0,00	10,45	05/05/2020	0,00	10,45	0000	44937		05.2020		93	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	4 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					10,45	0,00	10,45		0,00	10,45											
135	021/2020		06/05/20	13/05/2020	63,29	0,00	63,29	06/05/2020	0,00	63,29	0000	44938		04.2020		39	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
136	13/2020	26/2020	06/05/20	15/05/2020	3.312,69	0,00	3.312,69	06/05/2020	0,00	3.312,69	0003	44938		86		58	04.122.000	1.001	10	4.4.90.51.92.00.00.00	248 - APOM CONSTRUÇÕES EIRELI
137	13/2020	26/2020	06/05/20	15/05/2020	475,34	0,00	475,34	06/05/2020	0,00	475,34	0003	44938		85		58	04.122.000	1.001	10	4.4.90.51.92.00.00.00	248 - APOM CONSTRUÇÕES EIRELI
138	13/2020	31/2020	06/05/20	30/04/2020	13.569,60	0,00	13.569,60	06/05/2020	0,00	13.569,60	0003	44938		6		62	04.122.000	1.001	10	4.4.90.51.92.00.00.00	247 - JEFERSON FABIANO DA SILVEIRA 03725573921
139	13/2020	30/2020	06/05/20	20/05/2020	7.350,40	0,00	7.350,40	06/05/2020	0,00	7.350,40	0000	44938		8		61	04.122.000	1.001	1	4.4.90.51.92.00.00.00	247 - JEFERSON FABIANO DA SILVEIRA 03725573921
140			06/05/20	06/05/2020	8.914,82	0,00	8.914,82	06/05/2020	0,00	4.496,87	0000	46088		04.2020		86	04.122.000	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.944,54	0000	46088					04.122.000	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										473,41	0000	46088					04.122.000	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
141			06/05/20	06/05/2020	16.387,34	0,00	16.387,34	06/05/2020	0,00	2.892,91	0000	44938		04.2020		85	04.122.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.041,29	0000	44938					04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.285,04	0000	44938					04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.987,19	0000	44938					04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										5.180,91	0000	44938					04.122.000	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
142	111/2019	7/2020	06/05/20	10/05/2020	225,00	0,00	225,00	06/05/2020	0,00	225,00	0000	44938		1277		20	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
143	111/2019	8/2020	06/05/20	10/05/2020	230,00	0,00	230,00	06/05/2020	0,00	230,00	0000	44938		1277	21	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ
144			06/05/20	07/05/2020	1.573,91	0,00	1.573,91	06/05/2020	0,00	1.573,91	0000	44938		04.2020	89	04.122.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
145			06/05/20	07/05/2020	1.112,52	0,00	1.112,52	06/05/2020	0,00	1.112,52	0003	46088		04.2020	90	04.122.000	2.002	11	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
146	003/2020		06/05/20	12/05/2020	147,85	0,00	147,85	06/05/2020	0,00	147,85	0000	44938		2005012789	11	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.
					Total do Dia:	53.362,76	0,00	53.362,76		0,00	53.362,76									
147	002/2020		07/05/20	07/05/2020	3,30	0,00	3,30	07/05/2020	0,00	3,30	0000	44938		05.2020	12	04.122.000	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									
148			08/05/20	20/05/2020	4.131,51	0,00	4.131,51	08/05/2020	0,00	4.131,51	0000	44938		04.2020	87	04.122.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
149			08/05/20	20/05/2020	2.920,38	0,00	2.920,38	08/05/2020	0,00	2.920,38	0000	46088		04.2020	88	04.122.000	2.002	5	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
150	45/2019		08/05/20	20/05/2020	165,20	0,00	165,20	08/05/2020	0,00	165,20	0000	46088		99347	3	04.122.000	2.002	6	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
151	001/2020		08/05/20	25/05/2020	205,57	0,00	205,57	08/05/2020	0,00	205,57	0000	46088		04.2020	14	04.122.000	2.002	6	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
152	004/2020		08/05/20	25/05/2020	187,75	0,00	187,75	08/05/2020	0,00	187,75	0000	44938		04.2020	13	04.122.000	2.001	3	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
153	38/2020	38/2020	08/05/20	30/05/2020	630,00	0,00	630,00	08/05/2020	0,00	630,00	0000	44938		7275	81	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	166 - VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA
154	38/2020	39/2020	08/05/20	20/05/2020	959,60	0,00	959,60	08/05/2020	0,00	959,60	0000	44938		4635	82	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	166 - VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA
155	106/2019	10/2020	08/05/20	10/05/2020	4.387,00	0,00	4.387,00	08/05/2020	0,00	4.387,00	0000	44938		1	24	04.122.000	1.001	1	4.4.90.51.92.00.00.00	241 - LEOCIR SERRAGLIO E CIA LTDA
					Total do Dia:	13.587,01	0,00	13.587,01		0,00	13.587,01									
156	45/2019		22/05/20	30/05/2020	101,72	0,00	101,72	22/05/2020	0,00	101,72	0000	46088		99939	3	04.122.000	2.002	6	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
157	22/2020	16/2020	22/05/20	05/06/2020	4.757,40	0,00	4.757,40	22/05/2020	0,00	4.757,40	0000	44938		499	40	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.35.00.00.00	243 - TPL TUDO PARA LABORATÓRIOS IMP, EXP, COM E LOC EQU
158	42/2020	41/2020	22/05/20	30/05/2020	29,52	0,00	29,52	22/05/2020	0,00	29,52	0000	44938		296	94	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP
159	42/2020	44/2020	22/05/20	30/05/2020	1.998,85	0,00	1.998,85	22/05/2020	0,00	1.998,85	0000	44938		297	96	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP
160	42/2020	43/2020	22/05/20	10/06/2020	164,50	0,00	164,50	22/05/2020	0,00	164,50	0000	44938		20892	95	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.28.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA
161	42/2020	45/2020	22/05/20	10/06/2020	1.367,45	0,00	1.367,45	22/05/2020	0,00	1.367,45	0000	44938		20862	97	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA
162	42/2020	45/2020	22/05/20	10/06/2020	104,90	0,00	104,90	22/05/2020	0,00	104,90	0000	44938		20893	97	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																					
163	42/2020	42/2020	22/05/20	22/05/2020	497,90	0,00	497,90	22/05/2020	0,00	497,90	0000	44938		20861		98 04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
Total do Dia:					9.022,24	0,00	9.022,24		0,00	9.022,24											
164	63/2018		29/05/20	05/06/2020	1.338,36	0,00	1.338,36	29/05/2020	0,00	1.338,36	0000	44938		245375		4 04.122.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
165	12/2016		29/05/20	29/05/2020	40,90	0,00	40,90	29/05/2020	0,00	40,90	0000	44938		6563		7 04.122.000	2.001	3	3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
166	75/2019		29/05/20	08/06/2020	1.495,07	0,00	1.495,07	29/05/2020	0,00	1.495,07	0000	44938		33448606		9 04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
167	83/2019		29/05/20	10/06/2020	139,99	0,00	139,99	29/05/2020	0,00	139,99	0000	44938		991		10 04.122.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
168	021/2020		29/05/20	13/06/2020	95,21	0,00	95,21	29/05/2020	0,00	95,21	0000	44938		052020		39 04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
169			29/05/20	29/05/2020	3.084,36	0,00	3.084,36	29/05/2020	3.084,36	0,00	0000			05.2020		101 04.122.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
170			29/05/20	29/05/2020	2.304,07	0,00	2.304,07	29/05/2020	2.304,07	0,00	0000			05.2020		102 04.122.000	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					8.497,96	0,00	8.497,96		5.388,43	3.109,53											
Total da Entidade:					91.958,30	637,00	91.321,30		5.388,43	85.932,87											
Total do Período:					91.958,30	637,00	91.321,30		5.388,43	85.932,87											

Capinzal, 10/06/2020

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