

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Página: 1/2

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/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|----------------------|------------|------------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|----------|-------------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 44/2019 | | 01/06/20 | 15/06/2020 | 138,87 | 0,00 | 138,87 | 01/06/20 | 0,00 | 138,87 | | 0000 44938 | | 101064 | | 1 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | |
| 172 | 003/2020 | | 01/06/20 | 09/06/2020 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 01/06/20 | 0,00 | 156,80 | | 0000 44938 | | 2006013257 | | 11 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.64.00.00.00 | 63 - OI S.A. | |
| 173 | 106/2018 | | 01/06/20 | 08/06/2020 | 1.729,50 | 0,00 | 1.729,50 | 01/06/20 | 0,00 | 1.729,50 | | 0000 44938 | | 10199 | | 5 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.40.00.00.00 | 172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME | |
| 174 | 106/2018 | | 01/06/20 | 08/06/2020 | 1.426,84 | 0,00 | 1.426,84 | 01/06/20 | 0,00 | 1.426,84 | | 0000 46088 | | 10198 | | 6 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.39.40.00.00.00 | 172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME | |
| 175 | 37/2020 | 37/2020 | 01/06/20 | 15/06/2020 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 01/06/20 | 0,00 | 760,00 | | 0000 46088 | | 7315 | | 80 04.122.0001 | 1.002 | 7 4.4.90.52.35.00.00.00 | 196 - Maxi Móveis Papeleria Ltda. ME | |
| 176 | | | 01/06/20 | 01/06/2020 | 600,00 | 200,00 | 400,00 | 01/06/20 | 0,00 | 400,00 | | 0000 44938 | | 891 | | 107 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.96.00.00.00 | 116 - LEOMAR EGGERS | |
| 177 | | | 01/06/20 | 01/06/2020 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 01/06/20 | 0,00 | 400,00 | | 0000 44938 | | 42 | | 108 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.96.00.00.00 | 116 - LEOMAR EGGERS | |
| | | | Total do Dia: | | 5.212,01 | 200,00 | 5.012,01 | | 0,00 | 5.012,01 | | | | | | | | | | |
| 178 | 111/2019 | 7/2020 | 02/06/20 | 10/06/2020 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 02/06/20 | 0,00 | 225,00 | | 0000 44938 | | 1326 | | 20 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.99.00.00.00 | 240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ | |
| 179 | 111/2019 | 8/2020 | 02/06/20 | 10/06/2020 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 02/06/20 | 0,00 | 230,00 | | 0000 44938 | | 1326 | | 21 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.77.00.00.00 | 240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ | |
| 180 | | | 02/06/20 | 05/06/2020 | 10.875,62 | 0,00 | 10.875,62 | 02/06/20 | 0,00 | 2.434,21 | | 0000 46088 | | 05.2020 | | 102 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 4.496,87 | | 0000 46088 | | | | 04.122.0001 | 2.002 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 3.944,54 | | 0000 46088 | | | | 04.122.0001 | 2.002 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 181 | | | 02/06/20 | 05/06/2020 | 14.935,49 | 0,00 | 14.935,49 | 02/06/20 | 0,00 | 5.180,91 | | 0000 44938 | | 05.2020 | | 101 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 3.041,29 | | 0000 44938 | | | | 04.122.0001 | 2.001 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 3.987,19 | | 0000 44938 | | | | 04.122.0001 | 2.001 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 1.441,06 | | 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 | |
| | | | Total do Dia: | | 26.266,11 | 0,00 | 26.266,11 | | 0,00 | 26.266,11 | | | | | | | | | | |
| 182 | 002/2020 | | 03/06/20 | 03/06/2020 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 03/06/20 | 0,00 | 3,30 | | 0000 44938 | | 05.2020 | | 12 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.81.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 183 | | | 03/06/20 | 05/06/2020 | 1.054,37 | 0,00 | 1.054,37 | 03/06/20 | 0,00 | 1.054,37 | | 0000 46088 | | 05.2020 | | 106 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.13.01.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 184 | | | 03/06/20 | 05/06/2020 | 1.618,02 | 0,00 | 1.618,02 | 03/06/20 | 0,00 | 1.618,02 | | 0000 44938 | | 05.2020 | | 105 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.01.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | | | Total do Dia: | | 2.675,69 | 0,00 | 2.675,69 | | 0,00 | 2.675,69 | | | | | | | | | | |
| 185 | | | 08/06/20 | 08/06/2020 | 677,42 | 0,00 | 677,42 | 08/06/20 | 677,42 | 0,00 | | 0000 | | 06.2020 | | 109 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.11.44.00.00.00 | 67 - NASSER IBRAHIM | |
| 186 | | | 08/06/20 | 08/06/2020 | 3.589,07 | 0,00 | 3.589,07 | 08/06/20 | 0,00 | 3.589,07 | | 0000 46088 | | 06.2020 | | 109 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.11.44.00.00.00 | 67 - NASSER IBRAHIM | |
| | | | Total do Dia: | | 4.266,49 | 0,00 | 4.266,49 | | 677,42 | 3.589,07 | | | | | | | | | | |
| 187 | | | 16/06/20 | 19/06/2020 | 4.247,30 | 0,00 | 4.247,30 | 16/06/20 | 0,00 | 4.247,30 | | 0000 44938 | | 05.2020 | | 103 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.02.00.00.00 | 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 188 | | | 16/06/20 | 20/06/2020 | 2.767,72 | 0,00 | 2.767,72 | 16/06/20 | 0,00 | 2.767,72 | | 0000 46088 | | 05.2020 | | 104 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.13.02.00.00.00 | 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Página: 2/2

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 44/2019 | | 16/06/20 | 30/06/2020 | 136,02 | 0,00 | 136,02 | 16/06/20 | 0,00 | 136,02 | | 0000 44938 | | 102007 | | 1 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | | |
| 190 | 004/2020 | | 16/06/20 | 25/06/2020 | 45,82 | 0,00 | 45,82 | 16/06/20 | 0,00 | 45,82 | | 0000 44938 | | 05.2020 | | 13 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.47.12.00.00.00 | 11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | |
| 191 | 001/2020 | | 16/06/20 | 25/06/2020 | 198,29 | 0,00 | 198,29 | 16/06/20 | 0,00 | 198,29 | | 0000 46088 | | 05.2020 | | 14 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.47.12.00.00.00 | 11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | |
| 192 | 46/2020 | 47/2020 | 16/06/20 | 24/06/2020 | 11.375,00 | 0,00 | 11.375,00 | 16/06/20 | 0,00 | 11.375,00 | | 0000 44938 | | 93 | | 99 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.17.00.00.00 | 186 - LEO PLAHTYN 01495344932 | | |
| Total do Dia: | | | | | 18.770,15 | 0,00 | 18.770,15 | | 0,00 | 18.770,15 | | | | | | | | | | | |
| 193 | 50/2020 | 52/2020 | 26/06/20 | 30/06/2020 | 146,86 | 0,00 | 146,86 | 26/06/20 | 0,00 | 146,86 | | 0000 46088 | | 103106 | | 113 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | | |
| 194 | | 57/2020 | 26/06/20 | 30/06/2020 | 128,97 | 0,00 | 128,97 | 26/06/20 | 0,00 | 128,97 | | 0000 44938 | | 21176 | | 114 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.35.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | | |
| Total do Dia: | | | | | 275,83 | 0,00 | 275,83 | | 0,00 | 275,83 | | | | | | | | | | | |
| 195 | 63/2018 | | 30/06/20 | 05/07/2020 | 1.338,36 | 0,00 | 1.338,36 | 30/06/20 | 0,00 | 1.338,36 | | 0000 44937 | | 247558 | | 4 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.01.00.00.00 | 3 - BETHA SISTEMAS LTDA | | |
| 196 | 83/2019 | | 30/06/20 | 10/07/2020 | 139,99 | 0,00 | 139,99 | 30/06/20 | 0,00 | 139,99 | | 0000 44937 | | 1053 | | 10 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.04.00.00.00 | 142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | | |
| 197 | 12/2016 | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | 30/06/20 | 0,00 | 40,90 | | 0000 44938 | | 6660 | | 7 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.03.00.00.00 | 110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA | | |
| 198 | 75/2019 | | 30/06/20 | 08/07/2020 | 1.544,71 | 0,00 | 1.544,71 | 30/06/20 | 0,00 | 1.544,71 | | 0000 44938 | | 35863614 | | 9 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.43.00.00.00 | 18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | |
| 199 | | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 3.286,54 | 0,00 | 3.286,54 | 30/06/20 | 3.286,54 | 0,00 | | 0000 | | 06.2020 | | 119 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 200 | | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 1.734,12 | 0,00 | 1.734,12 | 30/06/20 | 1.734,12 | 0,00 | | 0000 | | 06.2020 | | 120 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| Total do Dia: | | | | | 8.084,62 | 0,00 | 8.084,62 | | 5.020,66 | 3.063,96 | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 65.550,90 | 200,00 | 65.350,90 | | 5.698,08 | 59.652,82 | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 65.550,90 | 200,00 | 65.350,90 | | 5.698,08 | 59.652,82 | | | | | | | | | | | |

Capinzal, 06/07/2020

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