

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Página: 1/3

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
201			01/07/20	01/07/2020	800,00	553,35	246,65	01/07/20	0,00	246,65		0000 44938		21700,2982,48453		126 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
202			01/07/20	01/07/2020	600,00	200,00	400,00	01/07/20	0,00	400,00		0000 44938		252		127 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.400,00</b>	<b>753,35</b>	<b>646,65</b>		<b>0,00</b>	<b>646,65</b>										
203			02/07/20	07/07/2020	16.387,34	0,00	16.387,34	02/07/20	0,00	5.180,91		0000 44938		06.2020		119 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	
										2.892,91		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	
204			02/07/20	07/07/2020	9.063,48	0,00	9.063,48	02/07/20	0,00	4.496,87		0000 46088		06.2020		120 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.375,95		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.434,21		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										756,45		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450,82</b>		<b>0,00</b>	<b>25.450,82</b>										
205			03/07/20	03/07/2020	127,42	0,00	127,42	03/07/20	127,42	0,00		0000		07.2020		129 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	195 - ANDRESSA JULY MANTOVANI	
206			03/07/20	03/07/2020	2.416,78	0,00	2.416,78	03/07/20	0,00	2.416,78		0000 46088		07.2020		129 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	195 - ANDRESSA JULY MANTOVANI	
207	106/2018		03/07/20	12/07/2020	1.578,17	0,00	1.578,17	03/07/20	0,00	1.578,17		0000 46088		10414		6 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
208	50/2020	52/2020	03/07/20	25/07/2020	184,73	0,00	184,73	03/07/20	0,00	184,73		0000 46088		103761		113 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
209	002/2020		03/07/20	03/07/2020	3,30	0,00	3,30	03/07/20	0,00	3,30		0000 44938		07.2020		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
210	106/2018		03/07/20	12/07/2020	1.772,74	0,00	1.772,74	03/07/20	0,00	1.772,74		0000 44938		10415		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
211	13/2020	27/2020	03/07/20	03/07/2020	1.010,15	0,00	1.010,15	03/07/20	0,00	1.010,15		0003 44938		26		59 04.122.0001	1.001	10 4.4.90.51.92.00.00.00	249 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES	
212	111/2019	7/2020	03/07/20	10/07/2020	225,00	0,00	225,00	03/07/20	0,00	225,00		0000 44938		1404		20 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E TELECOMUNICAÇ	
213	111/2019	8/2020	03/07/20	10/07/2020	230,00	0,00	230,00	03/07/20	0,00	230,00		0000 44938		1404		21 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E TELECOMUNICAÇ	
214	003/2020		03/07/20	09/07/2020	177,76	0,00	177,76	03/07/20	0,00	177,76		0000 44938		2007013722		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A	
215	006/2020		03/07/20	15/07/2020	60,00	0,00	60,00	03/07/20	0,00	60,00		0000 44938		1951		15 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.05.00.00.00	208 - VITA SAÚDE SEGURANÇA DO TRABALHO	
216	021/2020		03/07/20	13/07/2020	91,22	0,00	91,22	03/07/20	0,00	91,22		0000 44938		06.2020		39 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.877,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,27</b>		<b>127,42</b>	<b>7.749,85</b>										
217	106/2018		06/07/20	13/07/2020	64,86	0,00	64,86	06/07/20	0,00	64,86		0000 46088		10464		6 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
218			06/07/20	07/07/2020	1.573,91	0,00	1.573,91	06/07/20	0,00	1.573,91		0000 44938		06.2020		123 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
219			06/07/20	07/07/2020	1.205,12	0,00	1.205,12	06/07/20	0,00	1.205,12		0000 46088		06.2020	124 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.843,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,89</b>		<b>0,00</b>	<b>2.843,89</b>										
220	43/2020	48/2020	08/07/20	22/07/2020	2.680,91	0,00	2.680,91	08/07/20	0,00	2.680,91		0000 44937		2040783	100 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	268 - SEGUROS SURA S.A.		
221	004/2020		08/07/20	24/07/2020	171,09	0,00	171,09	08/07/20	0,00	171,09		0000 44938		07.2020	13 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
222	001/2020		08/07/20	24/07/2020	203,18	0,00	203,18	08/07/20	0,00	203,18		0000 46088		07.2020	14 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
223	59/2020	61/2020	08/07/20	31/07/2020	5,21	0,00	5,21	08/07/20	0,00	5,21		0000 44938		07.2020	130 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	95 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		
224	60/2020	62/2020	08/07/20	31/07/2020	123,53	0,00	123,53	08/07/20	0,00	123,53		0000 44938		07.2020	131 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.10.00.00.00	94 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
225			08/07/20	20/07/2020	4.131,50	0,00	4.131,50	08/07/20	0,00	4.131,50		0000 44938		06.2020	121 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
226			08/07/20	20/07/2020	3.163,46	0,00	3.163,46	08/07/20	0,00	3.163,46		0000 46088		06.2020	122 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.478,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.478,88</b>		<b>0,00</b>	<b>10.478,88</b>										
227	46/2020	47/2020	10/07/20	10/07/2020	8.000,00	0,00	8.000,00	10/07/20	0,00	8.000,00		0000 44938		93	99 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.17.00.00.00	186 - LEO PLAHTYN 01495344932		
228	50/2020	52/2020	10/07/20	30/07/2020	132,74	0,00	132,74	10/07/20	0,00	132,74		0000 46088		104397	113 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,74</b>		<b>0,00</b>	<b>8.132,74</b>										
229	46/2020	47/2020	17/07/20	30/07/2020	3.375,00	0,00	3.375,00	17/07/20	0,00	3.375,00		0000 44937		93	99 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.17.00.00.00	186 - LEO PLAHTYN 01495344932		
230	51/2020	50/2020	17/07/20	30/07/2020	114,26	0,00	114,26	17/07/20	0,00	114,26		0000 44938		104875	111 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
231	63/2020	64/2020	17/07/20	30/07/2020	135,50	0,00	135,50	17/07/20	0,00	135,50		0000 44938		07.2020	133 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.10.00.00.00	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		
232	58/2020	60/2020	17/07/20	07/08/2020	150,00	0,00	150,00	17/07/20	0,00	150,00		0000 46088		7563	128 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.17.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papeleria Ltda. ME		
233	62/2020	63/2020	17/07/20	30/07/2020	80,00	0,00	80,00	17/07/20	0,00	80,00		0003 44938		1321	132 04.122.0001	1.001	10 4.4.90.52.35.00.00.00	35 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME		
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.854,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,76</b>		<b>0,00</b>	<b>3.854,76</b>										
234	110/2019	58/2020	27/07/20	27/07/2020	4.450,00	0,00	4.450,00	27/07/20	0,00	4.450,00		0000 44938		111304	118 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.28.00.00.00	269 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>										
235	44/2019		29/07/20	29/07/2020	128,34	0,00	128,34	29/07/20	0,00	128,34		0000 44938		98678	2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>128,34</b>	<b>0,00</b>	<b>128,34</b>		<b>0,00</b>	<b>128,34</b>										
236			30/07/20	30/07/2020	220,07	0,00	220,07	30/07/20	220,07	0,00		0000		07.2020	135 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	153 - ERNESTO JORGE VOGT		
237			30/07/20	30/07/2020	2.120,62	0,00	2.120,62	30/07/20	0,00	2.120,62		0000 44938		07.2020	135 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	153 - ERNESTO JORGE VOGT		
238	56/2020	54/2020	30/07/20	03/08/2020	453,55	0,00	453,55	30/07/20	0,00	453,55		0000 44938		4116	115 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.11.00.00.00	245 - JULIANO CESAR DAS CHAGAS - ME		
239	56/2020	55/2020	30/07/20	03/08/2020	315,00	0,00	315,00	30/07/20	0,00	315,00		0000 44938		4117	116 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.28.00.00.00	245 - JULIANO CESAR DAS CHAGAS - ME		
240	56/2020	56/2020	30/07/20	03/08/2020	1.385,40	0,00	1.385,40	30/07/20	0,00	1.385,40		0000 44938		4115	117 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.35.00.00.00	245 - JULIANO CESAR DAS CHAGAS - ME		

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Página: 3/3

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	
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																					
241	57/2020	59/2020	30/07/20	30/07/2020	1.370,00	0,00	1.370,00	30/07/20	0,00	1.370,00		0000 44938		21470		125 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.25.00.00.00	270 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP		
242	50/2020	52/2020	30/07/20	05/08/2020	170,06	0,00	170,06	30/07/20	0,00	170,06		0000 46088		105944		113 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.034,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,70</b>		<b>220,07</b>	<b>5.814,63</b>											
243	12/2016		31/07/20	31/07/2020	40,90	0,00	40,90	31/07/20	0,00	40,90		0000 44938		6748		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
244			31/07/20	31/07/2020	3.331,07	0,00	3.331,07	31/07/20	3.331,07	0,00		0000		07.2020		137 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
245			31/07/20	31/07/2020	2.328,09	0,00	2.328,09	31/07/20	2.328,09	0,00		0000		07.2020		139 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,06</b>		<b>5.659,16</b>	<b>40,90</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>76.351,46</b>	<b>753,35</b>	<b>75.598,11</b>		<b>6.006,65</b>	<b>69.591,46</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>76.351,46</b>	<b>753,35</b>	<b>75.598,11</b>		<b>6.006,65</b>	<b>69.591,46</b>											

Capinzal, 13/08/2020

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