

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
246			03/08/20	03/08/2020	600,00	502,94	97,06	03/08/2020	0,00	97,06	0000	44938		22148	145	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
247			03/08/20	03/08/2020	800,00	585,15	214,85	03/08/2020	0,00	214,85	0000	44938		11542,11544,11545,200265,200266,200267,556509	146	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
248	63/2018		03/08/20	05/08/2020	1.338,36	0,00	1.338,36	03/08/2020	0,00	1.338,36	0000	44938		249845	4	04.122.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					2.738,36	1.088,09	1.650,27		0,00	1.650,27										
249	70/2020	68/2020	04/08/20	04/08/2020	1.109,72	0,00	1.109,72	04/08/2020	0,00	1.109,72	0000	44937		08.2020	147	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.99.00.00.00	19 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATÁ
250	83/2019		04/08/20	10/08/2020	139,99	0,00	139,99	04/08/2020	0,00	139,99	0000	44937		1116	10	04.122.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
251	106/2018		04/08/20	10/08/2020	1.772,74	0,00	1.772,74	04/08/2020	0,00	1.772,74	0000	44937		10617	5	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
252	003/2020		04/08/20	09/08/2020	173,32	0,00	173,32	04/08/2020	0,00	173,32	0000	44937		2008014177	11	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.
Total do Dia:					3.195,77	0,00	3.195,77		0,00	3.195,77										
253	106/2018		05/08/20	10/08/2020	1.426,84	0,00	1.426,84	05/08/2020	0,00	1.426,84	0000	46088		10616	6	04.122.000	2.002	6	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
254	75/2019		05/08/20	07/08/2020	1.543,09	0,00	1.543,09	05/08/2020	0,00	1.543,09	0000	44938		39494428	9	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
255	021/2020		05/08/20	20/08/2020	119,17	0,00	119,17	05/08/2020	0,00	119,17	0000	44938		07.2020	39	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
256	69/2020	67/2020	05/08/20	10/08/2020	88,78	0,00	88,78	05/08/2020	0,00	88,78	0000	44938		08.2020	144	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.99.00.00.00	105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC
257			05/08/20	05/08/2020	11.657,28	0,00	11.657,28	05/08/2020	0,00	3.041,29	0000	44938		07.2020	137	04.122.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.131,00	0000	44938			04.122.000	2.001				
										5.180,91	0000	44938			04.122.000	2.001				
										1.304,08	0000	44938			04.122.000	2.001				
258			05/08/20	05/08/2020	4.706,45	0,00	4.706,45	05/08/2020	0,00	2.892,91	0000	44938		07.2020	138	04.122.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.813,54	0000	44938			04.122.000	2.001				
259			05/08/20	05/08/2020	10.923,60	0,00	10.923,60	05/08/2020	0,00	3.992,52	0000	46088		07.2020	139	04.122.000	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.434,21	0000	46088			04.122.000	2.002				
										4.496,87	0000	46088			04.122.000	2.002				
260	111/2019	7/2020	05/08/20	10/08/2020	225,00	0,00	225,00	05/08/2020	0,00	225,00	0000	44938		1468	20	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ
261	111/2019	8/2020	05/08/20	10/08/2020	230,00	0,00	230,00	05/08/2020	0,00	230,00	0000	44938		1468	21	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ
Total do Dia:					30.920,21	0,00	30.920,21		0,00	30.920,21										
262	002/2020		06/08/20	06/08/2020	3,30	0,00	3,30	06/08/2020	0,00	3,30	0000	44938		07.2020	12	04.122.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
263			06/08/20	06/08/2020	1.575,59	0,00	1.575,59	06/08/2020	0,00	1.575,59	0000	44938		07.2020	143	04.122.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
264			06/08/20	06/08/2020	1.190,97	0,00	1.190,97	06/08/2020	0,00	1.190,97	0000	46088		07.2020	142	04.122.000	2.002	5	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					2.769,86	0,00	2.769,86		0,00	2.769,86										
265	004/2020		10/08/20	25/08/2020	209,93	0,00	209,93	10/08/2020	0,00	209,93	0000	44937		07.2020	13	04.122.000	2.001	3	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
266	001/2020		10/08/20	25/08/2020	159,12	0,00	159,12	10/08/2020	0,00	159,12	0000	46088		07.2020	14	04.122.000	2.002	6	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
267	47/2020	49/2020	10/08/20	17/08/2020	520,00	0,00	520,00	10/08/2020	0,00	520,00	0003	44938		896	110	04.122.000	1.001	10	4.4.90.52.42.00.00.00	232 - JOMADE MARCENARIA LTDA ME
268	71/2020	70/2020	10/08/20	26/08/2020	621,46	0,00	621,46	10/08/2020	0,00	621,46	0000	46088		08.2020	149	04.122.000	2.002	6	3.3.90.39.99.00.00.00	105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC
Total do Dia:					1.510,51	0,00	1.510,51		0,00	1.510,51										
269			13/08/20	20/08/2020	4.135,90	0,00	4.135,90	13/08/2020	0,00	4.135,90	0000	44938		07.2020	140	04.122.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
270			13/08/20	20/08/2020	3.126,33	0,00	3.126,33	13/08/2020	0,00	3.126,33	0000	46088		07.2020	141	04.122.000	2.002	5	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Total do Dia:					7.262,23	0,00	7.262,23		0,00	7.262,23										
271	51/2020	50/2020	26/08/20	30/08/2020	153,43	0,00	153,43	26/08/2020	0,00	153,43	0000	44938		106986	111	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
272	51/2020	50/2020	26/08/20	24/09/2020	149,29	0,00	149,29	26/08/2020	0,00	149,29	0000	44938		107850	111	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
273	54/2020		26/08/20	30/08/2020	735,56	0,00	735,56	26/08/2020	0,00	735,56	0000	44938		22245	148	04.122.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	139 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
274	13/2020	31/2020	26/08/20	23/09/2020	2.816,48	0,00	2.816,48	26/08/2020	0,00	2.816,48	0003	44938		9	150	04.122.000	1.001	10	4.4.90.51.92.00.00.00	247 - JEFERSON FABIANO DA SILVEIRA 03725573921
275	13/2020	31/2020	26/08/20	23/09/2020	76,07	0,00	76,07	26/08/2020	0,00	76,07	0003	44938		9	151	04.122.000	1.001	10	4.4.90.51.92.00.00.00	247 - JEFERSON FABIANO DA SILVEIRA 03725573921
Total do Dia:					3.930,83	0,00	3.930,83		0,00	3.930,83										
276	12/2016		31/08/20	31/08/2020	40,90	0,00	40,90	31/08/2020	0,00	40,90	0000	44938		6847	7	04.122.000	2.001	3	3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA
277			31/08/20	31/08/2020	3.048,55	0,00	3.048,55	31/08/2020	3.048,55	0,00	0000			08.2020	155	04.122.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Página: 3/3

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																				
278			31/08/20	31/08/2020	2.328,09	0,00	2.328,09	31/08/2020	2.328,09	0,00	0000			08.2020	156	04.122.000	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia:					5.417,54	0,00	5.417,54		5.376,64	40,90										
Total da Entidade:					57.745,31	1.088,09	56.657,22		5.376,64	51.280,58										
Total do Período:					57.745,31	1.088,09	56.657,22		5.376,64	51.280,58										

Capinzal, 10/09/2020

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