

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																				
279			01/09/20	01/09/2020	400,00	400,00	0,00	01/09/20	0,00	0,00		0000 44938		09.2020	161 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
280			01/09/20	01/09/2020	800,00	800,00	0,00	01/09/20	0,00	0,00		0000 44938		09.2020	162 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
Total do Dia:					1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00										
281	75/2020	71/2020	02/09/20	02/09/2020	390,00	0,00	390,00	02/09/20	0,00	390,00		0000 46088		2990	152 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.48.00.00.00	178 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		
282	50/2020	52/2020	02/09/20	15/09/2020	162,26	0,00	162,26	02/09/20	0,00	162,26		0000 46088		108425	113 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
283			02/09/20	05/09/2020	10.923,60	0,00	10.923,60	02/09/20	0,00	3.992,52		0000 46088		08.2020	156 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	
										2.434,21		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
284			02/09/20	05/09/2020	14.924,76	76,69	14.848,07	02/09/20	0,00	5.180,91		0000 44938		08.2020	155 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										3.944,54		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.969,60		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.525,63		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.304,08		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					26.400,62	76,69	26.323,93		0,00	26.400,62										
285			03/09/20	05/09/2020	42,65	0,00	42,65	03/09/20	0,00	42,65		0000 44938		08.2020	155 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
286	002/2020		03/09/20	03/09/2020	3,30	0,00	3,30	03/09/20	0,00	3,30		0000 44938		09.2020	12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total do Dia:					45,95	0,00	45,95		0,00	45,95										
287	63/2018		04/09/20	05/09/2020	1.338,36	0,00	1.338,36	04/09/20	0,00	1.338,36		0000 44938		251925	4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA		
288	63/2018		04/09/20	08/09/2020	532,50	0,00	532,50	04/09/20	0,00	532,50		0000 44938		252370	153 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.08.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA		
289	003/2020		04/09/20	10/09/2020	200,19	0,00	200,19	04/09/20	0,00	200,19		0000 44938		2009014624	11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.		
290	021/2020		04/09/20	20/09/2020	103,19	0,00	103,19	04/09/20	0,00	103,19		0000 44938		082020	39 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
291	83/2019		04/09/20	10/09/2020	139,99	0,00	139,99	04/09/20	0,00	139,99		0000 44938		1174	10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
292	004/2020		04/09/20	25/09/2020	169,24	0,00	169,24	04/09/20	0,00	169,24		0000 44938		08.2020	13 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
293	61/2020	65/2020	04/09/20	10/09/2020	250,00	0,00	250,00	04/09/20	0,00	250,00		0000 44938		46008	134 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.28.00.00.00	271 - SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA		
294	106/2018		04/09/20	10/09/2020	1.340,36	0,00	1.340,36	04/09/20	0,00	1.340,36		0000 46088		10841	6 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME		
295	001/2020		04/09/20	25/09/2020	247,07	0,00	247,07	04/09/20	0,00	247,07		0000 46088		08.2020	14 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
296	106/2018		04/09/20	10/09/2020	1.578,18	0,00	1.578,18	04/09/20	0,00	1.578,18		0000 44937		10842	5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME		
297	75/2019		04/09/20	08/09/2020	1.444,49	0,00	1.444,49	04/09/20	0,00	1.444,49		0000 44937		42766952	9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		
298	111/2019	7/2020	04/09/20	10/09/2020	225,00	0,00	225,00	04/09/20	0,00	225,00		0000 44937		1537	20 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ		

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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																				
299	111/2019	8/2020	04/09/20	10/09/2020	230,00	0,00	230,00	04/09/20	0,00	230,00		0000 44937		1537		21 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ	
300			04/09/20	04/09/2020	1.060,13	0,00	1.060,13	04/09/20	0,00	1.060,13		0000 46088		08.2020		159 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
301			04/09/20	04/09/2020	1.622,40	0,00	1.622,40	04/09/20	0,00	1.622,40		0000 44938		08.2020		160 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		10.481,10	0,00	10.481,10		0,00	10.481,10										
302			09/09/20	18/09/2020	4.258,78	0,00	4.258,78	09/09/20	0,00	4.258,78		0000 44938		08.2020		157 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
303			09/09/20	18/09/2020	2.782,86	0,00	2.782,86	09/09/20	0,00	2.782,86		0000 46088		08.2020		158 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
			Total do Dia:		7.041,64	0,00	7.041,64		0,00	7.041,64										
304	51/2020	50/2020	14/09/20	20/09/2020	171,91	0,00	171,91	14/09/20	0,00	171,91		0000 44938		109087		111 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
			Total do Dia:		171,91	0,00	171,91		0,00	171,91										
305	77/2020	73/2020	15/09/20	30/11/2020	123,53	0,00	123,53	15/09/20	0,00	123,53		0000 44938		09.2020		163 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.10.00.00.00	94 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
306	78/2020	74/2020	15/09/20	30/09/2020	5,76	0,00	5,76	15/09/20	0,00	5,76		0000 44938		08.2020		164 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	95 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	
			Total do Dia:		129,29	0,00	129,29		0,00	129,29										
307	50/2020	51/2020	24/09/20	30/09/2020	119,85	0,00	119,85	24/09/20	0,00	119,85		0000 44938		110164		112 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
308	50/2020	52/2020	24/09/20	30/09/2020	139,60	0,00	139,60	24/09/20	0,00	139,60		0000 46088		109923		113 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
309	65/2020	72/2020	24/09/20	30/09/2020	8.536,27	0,00	8.536,27	24/09/20	0,00	8.536,27		0000 44938		115		154 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.17.00.00.00	186 - LEO PLAHTYN 01495344932	
310	74/2020	75/2020	24/09/20	01/10/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	24/09/20	0,00	1.350,00		0000 44938		2136000053		165 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	189 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	
			Total do Dia:		10.145,72	0,00	10.145,72		0,00	10.145,72										
311	12/2016		30/09/20	30/09/2020	40,90	0,00	40,90	30/09/20	0,00	40,90		0000 44938		6936		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
312			30/09/20	30/09/2020	3.288,42	0,00	3.288,42	30/09/20	3.288,42	0,00		0000		09.2020		168 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 01/09/2020 até 30/09/2020

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																					
313			30/09/20	30/09/2020	2.328,09	0,00	2.328,09	30/09/20	2.328,09	0,00		0000		09.2020	169.04.122.0001	2.002		5.3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
					Total do Dia:		5.657,41	0,00	5.657,41												
					Total da Entidade:		61.273,64	1.276,69	59.996,95												
					Total do Período:		61.273,64	1.276,69	59.996,95												

Capinzal, 09/10/2020

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