

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|----------------------|------------|------------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|---------|------------|--------------|---------------|---------|-----------------|----------|-------------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | | | 01/10/20 | 01/10/2020 | 400,00 | 373,00 | 27,00 | 01/10/20 | 0,00 | 27,00 | | 0000 44938 | | 8956 | | 174 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.96.00.00.00 | 116 - LEOMAR EGGERS | |
| 315 | | | 01/10/20 | 01/10/2020 | 800,00 | 544,25 | 255,75 | 01/10/20 | 0,00 | 255,75 | | 0000 44938 | | 6, 7637, 7638 | | 175 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.96.00.00.00 | 116 - LEOMAR EGGERS | |
| 316 | | | 01/10/20 | 01/10/2020 | 194,90 | 0,00 | 194,90 | 01/10/20 | 194,90 | 0,00 | | 0000 | | 10.2020 | | 176 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.11.44.00.00.00 | 118 - TATHIANE MICHELS | |
| 317 | | | 01/10/20 | 01/10/2020 | 2.010,49 | 0,00 | 2.010,49 | 01/10/20 | 0,00 | 2.010,49 | | 0000 44938 | | 10.2020 | | 176 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.11.44.00.00.00 | 118 - TATHIANE MICHELS | |
| 318 | | | 01/10/20 | 05/10/2020 | 16.406,37 | 0,00 | 16.406,37 | 01/10/20 | 0,00 | 3.041,29 | | 0000 44938 | | 09.2020 | | 168 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 1.304,08 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 2.892,90 | | 0000 44938 | | | | 04.122.0001 | 2.001 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 5.180,91 | | 0000 44938 | | | | 04.122.0001 | 2.001 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 319 | | | 01/10/20 | 05/10/2020 | 10.923,60 | 0,00 | 10.923,60 | 01/10/20 | 0,00 | 2.434,21 | | 0000 46088 | | 09.2020 | | 169 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 | |
| | | | | | | | | | | 3.992,52 | | 0000 46088 | | | | 04.122.0001 | 2.002 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | Total do Dia: | | 30.735,36 | 917,25 | 29.818,11 | | 194,90 | 29.623,21 | | | | | | | | | | |
| 320 | 63/2018 | | 02/10/20 | 05/10/2020 | 1.338,36 | 0,00 | 1.338,36 | 02/10/20 | 0,00 | 1.338,36 | | 0000 44938 | | 253927 | | 4 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.01.00.00.00 | 3 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 321 | 002/2020 | | 02/10/20 | 02/10/2020 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 02/10/20 | 0,00 | 3,30 | | 0000 44938 | | 10.2020 | | 12 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.81.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | | | Total do Dia: | | 1.341,66 | 0,00 | 1.341,66 | | 0,00 | 1.341,66 | | | | | | | | | | |
| 322 | 111/2019 | 7/2020 | 05/10/20 | 10/10/2020 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 05/10/20 | 0,00 | 225,00 | | 0000 44937 | | 1605 | | 20 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.99.00.00.00 | 240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E TELECOMUNICAÇ | |
| 323 | 111/2019 | 8/2020 | 05/10/20 | 10/10/2020 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 05/10/20 | 0,00 | 230,00 | | 0000 44937 | | 1605 | | 21 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.77.00.00.00 | 240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E TELECOMUNICAÇ | |
| 324 | 003/2020 | | 05/10/20 | 09/10/2020 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 05/10/20 | 0,00 | 152,00 | | 0000 44937 | | 2010015064 | | 11 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.64.00.00.00 | 63 - OI S.A | |
| 325 | 83/2019 | | 05/10/20 | 10/10/2020 | 139,99 | 0,00 | 139,99 | 05/10/20 | 0,00 | 139,99 | | 0000 44937 | | 1223 | | 10 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.04.00.00.00 | 142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | |
| 326 | 75/2019 | | 05/10/20 | 08/10/2020 | 1.466,76 | 0,00 | 1.466,76 | 05/10/20 | 0,00 | 1.466,76 | | 0000 44937 | | 45540026 | | 9 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.43.00.00.00 | 18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | |
| 327 | 106/2018 | | 05/10/20 | 10/10/2020 | 1.664,65 | 0,00 | 1.664,65 | 05/10/20 | 0,00 | 1.664,65 | | 0000 44937 | | 11076 | | 5 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.40.00.00.00 | 172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME | |
| | | | Total do Dia: | | 3.878,40 | 0,00 | 3.878,40 | | 0,00 | 3.878,40 | | | | | | | | | | |
| 328 | 106/2018 | | 06/10/20 | 10/10/2020 | 1.383,61 | 0,00 | 1.383,61 | 06/10/20 | 0,00 | 1.383,61 | | 0000 46088 | | 11075 | | 6 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.39.40.00.00.00 | 172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME | |
| 329 | 004/2020 | | 06/10/20 | 23/10/2020 | 148,72 | 0,00 | 148,72 | 06/10/20 | 0,00 | 148,72 | | 0000 44938 | | 09.2020 | | 13 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.47.12.00.00.00 | 11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |
| 330 | 001/2020 | | 06/10/20 | 23/10/2020 | 208,22 | 0,00 | 208,22 | 06/10/20 | 0,00 | 208,22 | | 0000 46088 | | 09.2020 | | 14 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.47.12.00.00.00 | 11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |
| 331 | 021/2020 | | 06/10/20 | 20/10/2020 | 91,22 | 0,00 | 91,22 | 06/10/20 | 0,00 | 91,22 | | 0000 44938 | | 092020 | | 39 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.44.00.00.00 | 1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | |
| 332 | 61/2020 | 65/2020 | 06/10/20 | 10/10/2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 06/10/20 | 0,00 | 250,00 | | 0000 44938 | | 49666 | | 134 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.28.00.00.00 | 271 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|----------|-------------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 68/2020 | 66/2020 | 06/10/20 | 22/10/2020 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 06/10/20 | 0,00 | 348,00 | | 0000 44938 | | 7013 | | 136 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.35.00.00.00 | 272 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI EPP | |
| 334 | 79/2020 | 77/2020 | 06/10/20 | 19/10/2020 | 1.045,25 | 0,00 | 1.045,25 | 06/10/20 | 0,00 | 1.045,25 | | 0000 44938 | | 69580 | | 166 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.16.00.00.00 | 34 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA | |
| Total do Dia: | | | | | 3.475,02 | 0,00 | 3.475,02 | | 0,00 | 3.475,02 | | | | | | | | | | |
| 335 | | | 09/10/20 | 07/10/2020 | 1.060,13 | 0,00 | 1.060,13 | 09/10/20 | 0,00 | 1.060,13 | | 0000 46088 | | 09.2020 | | 172 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.13.01.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 336 | | | 09/10/20 | 07/10/2020 | 1.575,58 | 0,00 | 1.575,58 | 09/10/20 | 0,00 | 1.575,58 | | 0000 44938 | | 09.2020 | | 173 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.01.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Total do Dia: | | | | | 2.635,71 | 0,00 | 2.635,71 | | 0,00 | 2.635,71 | | | | | | | | | | |
| 337 | | | 13/10/20 | 20/10/2020 | 4.135,90 | 0,00 | 4.135,90 | 13/10/20 | 0,00 | 4.135,90 | | 0000 44938 | | 09.2020 | | 170 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.02.00.00.00 | 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 338 | | | 13/10/20 | 20/10/2020 | 2.782,85 | 0,00 | 2.782,85 | 13/10/20 | 0,00 | 2.782,85 | | 0000 46088 | | 09.2020 | | 171 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.13.02.00.00.00 | 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 339 | 50/2020 | 51/2020 | 13/10/20 | 15/10/2020 | 105,16 | 0,00 | 105,16 | 13/10/20 | 0,00 | 105,16 | | 0000 44938 | | 111457 | | 112 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | |
| 340 | 50/2020 | 52/2020 | 13/10/20 | 15/10/2020 | 136,40 | 0,00 | 136,40 | 13/10/20 | 0,00 | 136,40 | | 0000 46088 | | 111453 | | 113 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | |
| Total do Dia: | | | | | 7.160,31 | 0,00 | 7.160,31 | | 0,00 | 7.160,31 | | | | | | | | | | |
| 341 | 76/2020 | 82/2020 | 26/10/20 | 13/11/2020 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 26/10/20 | 0,00 | 670,00 | | 0000 46088 | | 876 | | 180 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.39.16.00.00.00 | 278 - HIDRAURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA | |
| 342 | 76/2020 | 83/2020 | 26/10/20 | 13/11/2020 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 26/10/20 | 0,00 | 101,00 | | 0000 46088 | | 3088 | | 181 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.29.00.00.00 | 278 - HIDRAURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA | |
| 343 | 51/2020 | 50/2020 | 26/10/20 | 30/10/2020 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 26/10/20 | 0,00 | 109,59 | | 0000 44938 | | 112106 | | 111 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | |
| 344 | 85/2020 | 79/2020 | 26/10/20 | 26/10/2020 | 55,63 | 0,00 | 55,63 | 26/10/20 | 0,00 | 55,63 | | 0000 44938 | | 22002 | | 177 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.22.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | |
| 345 | 85/2020 | 80/2020 | 26/10/20 | 26/10/2020 | 20,94 | 0,00 | 20,94 | 26/10/20 | 0,00 | 20,94 | | 0000 44938 | | 22000 | | 178 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.21.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | |
| 346 | 85/2020 | 81/2020 | 26/10/20 | 26/10/2020 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 26/10/20 | 0,00 | 30,75 | | 0000 44938 | | 21999 | | 179 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.26.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | |
| Total do Dia: | | | | | 987,91 | 0,00 | 987,91 | | 0,00 | 987,91 | | | | | | | | | | |
| 347 | 50/2020 | 52/2020 | 28/10/20 | 30/10/2020 | 142,12 | 0,00 | 142,12 | 28/10/20 | 0,00 | 142,12 | | 0000 46088 | | 112893 | | 113 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | |
| Total do Dia: | | | | | 142,12 | 0,00 | 142,12 | | 0,00 | 142,12 | | | | | | | | | | |
| 348 | 12/2016 | | 29/10/20 | 29/10/2020 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | 29/10/20 | 0,00 | 40,90 | | 0000 44938 | | 7012 | | 7 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.03.00.00.00 | 110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA | |
| 349 | | 84/2020 | 29/10/20 | 30/10/2020 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 29/10/20 | 0,00 | 160,00 | | 0000 44938 | | 10543274 | | 182 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.99.00.00.00 | 145 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | |
| 350 | | | 29/10/20 | 29/10/2020 | 3.086,24 | 0,00 | 3.086,24 | 29/10/20 | 3.086,24 | 0,00 | | 0000 | | 10.2020 | | 183 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | | | 29/10/20 | 29/10/2020 | 2.328,09 | 0,00 | 2.328,09 | 29/10/20 | 2.328,09 | 0,00 | | 0000 | | 10.2020 | 184 | 04.122.0001 | 2.002 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | | | | | Total do Dia: | | 5.615,23 | 0,00 | 5.615,23 | 5.414,33 | 200,90 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Entidade: | | 55.971,72 | 917,25 | 55.054,47 | 5.609,23 | 49.445,24 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | | 55.971,72 | 917,25 | 55.054,47 | 5.609,23 | 49.445,24 | | | | | | | | | |

Capinzal, 12/11/2020

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