

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
352			03/11/20	05/11/2020	14.954,53	0,00	14.954,53	03/11/20	0,00	5.180,91		0000 44938		10.2020	183	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.987,19		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
										3.041,29		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
353			03/11/20	05/11/2020	10.923,60	0,00	10.923,60	03/11/20	0,00	4.496,87		0000 46088		10.2020	184	04.122.0001	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.434,21		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
			<b>Total do Dia:</b>		<b>25.878,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.878,13</b>		<b>0,00</b>	<b>25.878,13</b>										
354	111/2019	7/2020	04/11/20	10/11/2020	225,00	0,00	225,00	04/11/20	0,00	225,00		0000 44937		1664	20	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.99.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ
355	111/2019	8/2020	04/11/20	10/11/2020	230,00	0,00	230,00	04/11/20	0,00	230,00		0000 44937		1664	21	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	240 - GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇ
356	61/2020	65/2020	04/11/20	10/11/2020	250,00	0,00	250,00	04/11/20	0,00	250,00		0000 44937		53346	134	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.28.00.00.00	271 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
357	83/2019		04/11/20	10/11/2020	139,99	0,00	139,99	04/11/20	0,00	139,99		0000 44937		1297	10	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	142 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
358	106/2018		04/11/20	10/11/2020	1.275,50	0,00	1.275,50	04/11/20	0,00	1.275,50		0000 46088		11287	6	04.122.0001	2.002	6	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
359			04/11/20	07/11/2020	1.060,13	0,00	1.060,13	04/11/20	0,00	1.060,13		0000 46088		10.2020	187	04.122.0001	2.002	5	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360			04/11/20	20/11/2020	2.782,85	0,00	2.782,85	04/11/20	0,00	2.782,85		0000 46088		10.2020	186	04.122.0001	2.002	5	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
361	001/2020		04/11/20	25/11/2020	201,91	0,00	201,91	04/11/20	0,00	201,91		0000 46088		10.2020	14	04.122.0001	2.002	6	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
362	63/2018		04/11/20	10/11/2020	1.338,36	0,00	1.338,36	04/11/20	0,00	1.338,36		0000 44938		255971	4	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
363	106/2018		04/11/20	10/11/2020	1.707,88	0,00	1.707,88	04/11/20	0,00	1.707,88		0000 44938		11288	5	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
364	75/2019		04/11/20	09/11/2020	1.576,44	0,00	1.576,44	04/11/20	0,00	1.576,44		0000 44938		49742848	9	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
365	003/2020		04/11/20	11/11/2020	161,71	0,00	161,71	04/11/20	0,00	161,71		0000 44938		2011015497	11	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A
366	004/2020		04/11/20	25/11/2020	151,42	0,00	151,42	04/11/20	0,00	151,42		0000 44938		10.2020	13	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
367	021/2020		04/11/20	20/11/2020	127,16	0,00	127,16	04/11/20	0,00	127,16		0000 44938		10.2020	39	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
368	64/2020	78/2020	04/11/20	10/11/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	04/11/20	0,00	1.045,00		0000 44938		793	167	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	276 - JOROM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
369			04/11/20	07/11/2020	1.619,69	0,00	1.619,69	04/11/20	0,00	1.619,69		0000 44938		10.2020	188	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
370			04/11/20	20/11/2020	4.251,69	0,00	4.251,69	04/11/20	0,00	4.251,69		0000 44938		10.2020		185 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
371	002/2020		04/11/20	04/11/2020	3,30	0,00	3,30	04/11/20	0,00	3,30		0000 44938		11.2020		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
372			04/11/20	04/11/2020	400,00	400,00	0,00	04/11/20	0,00	0,00		0003 44938		11.2020		193 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
373			04/11/20	04/11/2020	800,00	669,67	130,33	04/11/20	0,00	130,33		0003 44938		122352,122353,12340,12341,67648		194 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.348,03</b>	<b>1.069,67</b>	<b>18.278,36</b>		<b>0,00</b>	<b>18.278,36</b>										
374	83/2020	85/2020	06/11/20	25/11/2020	231,00	0,00	231,00	06/11/20	0,00	231,00		0000 44937		2020		189 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.19.00.00.00	148 - DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	
375	83/2020	86/2020	06/11/20	25/11/2020	1.009,60	0,00	1.009,60	06/11/20	0,00	1.009,60		0000 44937		5954		190 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.39.00.00.00	148 - DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	
376	91/2020	87/2020	06/11/20	20/11/2020	485,10	0,00	485,10	06/11/20	0,00	485,10		0000 44937		9034		191 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.35.00.00.00	152 - VANDERLEI PANISON EPP	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.725,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.725,70</b>										
377	50/2020	52/2020	13/11/20	30/11/2020	131,29	0,00	131,29	13/11/20	0,00	131,29		0000 46088		114040		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>131,29</b>	<b>0,00</b>	<b>131,29</b>		<b>0,00</b>	<b>131,29</b>										
378			16/11/20	30/11/2020	9.847,39	0,00	9.847,39	16/11/20	0,00	1.654,04		0000 44938		11.2020		197 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.43.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.399,90		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.330,02		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.755,52		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										707,91		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
379			16/11/20	30/11/2020	5.944,35	0,00	5.944,35	16/11/20	0,00	681,48		0000 46088		11.2020		198 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.43.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.826,97		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.435,90		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.791,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,74</b>		<b>0,00</b>	<b>15.791,74</b>										
380	002/2020		17/11/20	31/12/2020	3,30	0,00	3,30	17/11/20	0,00	3,30		0000 44938		11.2020		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>		<b>0,00</b>	<b>3,30</b>										
381	51/2020	50/2020	18/11/20	30/11/2020	127,57	0,00	127,57	18/11/20	0,00	127,57		0000 44938		114538		111 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>127,57</b>	<b>0,00</b>	<b>127,57</b>		<b>0,00</b>	<b>127,57</b>										
382	51/2020	50/2020	25/11/20	20/12/2020	72,43	0,00	72,43	25/11/20	0,00	72,43		0000 44938		115234		111 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
383	50/2020	52/2020	25/11/20	20/12/2020	98,19	0,00	98,19	25/11/20	0,00	98,19		0000 46088		115234		113 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
384	101/2020	91/2020	25/11/20	20/12/2020	480,00	0,00	480,00	25/11/20	0,00	480,00		0000 46088		1852		199 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.17.00.00.00	141 - RENAN PADILHA EIRELI - ME	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Página: 3/3

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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>																					
385	97/2020	92/2020	25/11/20	20/12/2020	239,00	0,00	239,00	25/11/20	0,00	239,00		0000 46088		8992		200 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.17.00.00.00	236 - TECNITEL COM E SERV EM EQUIP DE TELECOMUNICAÇÕES L		
386	97/2020	93/2020	25/11/20	20/12/2020	317,00	0,00	317,00	25/11/20	0,00	317,00		0000 46088		5991		201 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.30.00.00.00	236 - TECNITEL COM E SERV EM EQUIP DE TELECOMUNICAÇÕES L		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.206,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,62</b>		<b>0,00</b>	<b>1.206,62</b>											
387	12/2016		30/11/20	30/11/2020	40,90	0,00	40,90	30/11/20	0,00	40,90		0000 44938		7117		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
388			30/11/20	30/11/2020	3.338,71	0,00	3.338,71	30/11/20	3.338,71	0,00		0003		11.2020		205 04.122.0001	2.001	9 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
389			30/11/20	30/11/2020	2.328,09	0,00	2.328,09	30/11/20	2.328,09	0,00		0000		11.2020		206 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,70</b>		<b>5.666,80</b>	<b>40,90</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>69.920,08</b>	<b>1.069,67</b>	<b>68.850,41</b>		<b>5.666,80</b>	<b>63.183,61</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>69.920,08</b>	<b>1.069,67</b>	<b>68.850,41</b>		<b>5.666,80</b>	<b>63.183,61</b>											

Capinzal, 10/12/2020

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