

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																		
4	015/2010		03/03/11	151,00	0,00	151,00	03/03/11	0,00	151,00	0000	5878	5878	2	04.122.000	2.001	8	3.3.90.39.08.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2011.(VALOR MENSAL r\$ 151,00).																		
5	15/2011		03/03/11	16,50	0,00	16,50	03/03/11	16,50	0,00	0000			5	04.122.000	2.001	8	3.3.90.39.05.00.00.00	RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5 do empenho 5: SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO - CISAM - MO, MEDINDO 1.364,76M2, COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)																		
6	15/2011		03/03/11	1.083,50	0,00	1.083,50	03/03/11	0,00	1.083,50	0000	5878	850086	5	04.122.000	2.001	8	3.3.90.39.05.00.00.00	RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO - CISAM - MO, MEDINDO 1.364,76M2, COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)																		
7	02/2011		14/03/11	54,64	0,00	54,64	14/03/11	0,00	54,64	0000	5878	850087	1	04.122.000	2.001	8	3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM AGUA TRATADA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.																		
8	015/2010		28/03/11	151,00	0,00	151,00	28/03/11	0,00	151,00	0000	5878	850089	2	04.122.000	2.001	8	3.3.90.39.08.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2011.(VALOR MENSAL r\$ 151,00).																		
Total da Entidade:				1.456,64	0,00	1.456,64		16,50	1.440,14									
Total do Período:				1.456,64	0,00	1.456,64		16,50	1.440,14									

Capinzal, 01/04/2011

MARIZA BRESSAN DE MORAES
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1LEONIR BOARETTO
PRESIDENTE