

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | 05/09/11 | 160,72 | 0,00 | 160,72 | 05/09/11 | 0,00 | 160,72 | 0000 | 5878 | 850105 | 7 | 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 JUNHO A DEZEMBRO/2011.(VALOR MENSAL R\$ 160,72). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 016/2011 | | 05/09/11 | 21,09 | 0,00 | 21,09 | 05/09/11 | 0,00 | 21,09 | 0000 | 5878 | 850107 | 6 | 04.122.000 | 2.001 | 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A |
| | | | VALOR DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 02/2011 | | 08/09/11 | 54,64 | 0,00 | 54,64 | 08/09/11 | 0,00 | 54,64 | 0000 | 5878 | 850108 | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 018/2011 | | 08/09/11 | 34,95 | 0,00 | 34,95 | 08/09/11 | 34,95 | 0,00 | 0000 | | | 8 | 04.122.000 | 2.001 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA |
| | | | Retenções referentes a liquidação 25 do empenho 8: Serviços especializados de engenharia, através de empresa que possua em seu quadro de funcionários ou de sócios proprietários, no mínimo um engenheiro devidamente registrado no CREA, destinado à análise do projeto e fiscalização da construção do laboratório de controle da qualidade da água para consumo humano, medindo 1.364,76 m² (um mil trezentos e sessenta e quatro, vírgula setenta e seis metros quadrados). Faz parte ainda do objeto a análise e emissão de parecer referente ao projeto, estudos decorrentes de eventuais alterações de projeto, bem como das medições apresentadas, expedição de relatórios de acompanhamento e fiscalização, visto em diário de obra, fiscalização do recebimento e aplicação correta dos materiais por parte da construtora do laboratório, com observância do disposto no memorial descritivo e projetos constantes do Processo Licitatório de construção da obra, do município de Capinzal/SC. Também caberá a Contratada o fornecimento de dados e informações para atendimento de todas as normas específicas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, emissão de ART de fiscalização sob a sua responsabilidade e demais atividades correlatas e o pleno e fiel cumprimento das atividades profissionais de fiscalização de execução de obras de engenharia no período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2011(valor mensal R\$ 2.330,00). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 018/2011 | | 08/09/11 | 2.295,05 | 0,00 | 2.295,05 | 08/09/11 | 0,00 | 2.295,05 | 0000 | 5878 | 850109 | 8 | 04.122.000 | 2.001 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA |
| | | | Serviços especializados de engenharia, através de empresa que possua em seu quadro de funcionários ou de sócios proprietários, no mínimo um engenheiro devidamente registrado no CREA, destinado à análise do projeto e fiscalização da construção do laboratório de controle da qualidade da água para consumo humano, medindo 1.364,76 m² (um mil trezentos e sessenta e quatro, vírgula setenta e seis metros quadrados). Faz parte ainda do objeto a análise e emissão de parecer referente ao projeto, estudos decorrentes de eventuais alterações de projeto, bem como das medições apresentadas, expedição de relatórios de acompanhamento e fiscalização, visto em diário de obra, fiscalização do recebimento e aplicação correta dos materiais por parte da construtora do laboratório, com observância do disposto no memorial descritivo e projetos constantes do Processo Licitatório de construção da obra, do município de Capinzal/SC. Também caberá a Contratada o fornecimento de dados e informações para atendimento de todas as normas específicas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, emissão de ART de fiscalização sob a sua responsabilidade e demais atividades correlatas e o pleno e fiel cumprimento das atividades profissionais de fiscalização de execução de obras de engenharia no período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2011(valor mensal R\$ 2.330,00). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 13/2011 | | 13/09/11 | 71,46 | 0,00 | 71,46 | 13/09/11 | 71,46 | 0,00 | 0000 | | | 4 | 04.122.000 | 2.001 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL - ME |
| | | | Retenções referentes a liquidação 26 do empenho 4: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO) DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE (FATMA), MEDIANTE ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 13/2011 | | 13/09/11 | 3.501,53 | 0,00 | 3.501,53 | 13/09/11 | 0,00 | 3.501,53 | 0000 | 5878 | 850110 | 4 | 04.122.000 | 2.001 | 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL - ME |
| | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO) DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE (FATMA), MEDIANTE ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO. | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | 30/09/11 | 160,72 | 0,00 | 160,72 | 30/09/11 | 0,00 | 160,72 | 0000 | 5878 | 850112 | | 7 | 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 PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.(VALOR MENSAL R\$ 160,72). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 6.300,16 | 0,00 | 6.300,16 | | | 106,41 | 6.193,75 | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | 6.300,16 | 0,00 | 6.300,16 | | | 106,41 | 6.193,75 | | | | | | | | | |

Capinzal, 03/10/2011

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

 LEONIR BOARETTO
 PRESIDENTE