

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
346			01/10/19	01/10/2019	700,00	334,10	365,90	01/10/19	0,00	365,90		0000 44938		238,274, 276,46066, 8075461027	178 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	00	00	116 - LEOMAR EGGERS
347			01/10/19	01/10/2019	300,00	127,67	172,33	01/10/19	0,00	172,33		0000 44938		006353, 119759, 119817, 119864, 119865, 119913, 119988	179 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	00	00	116 - LEOMAR EGGERS
Total do Dia:					1.000,00	461,77	538,23		0,00	538,23										
348			02/10/19	05/10/2019	15.481,40	0,00	15.481,40	02/10/19	0,00	5.025,10		0000 44938		09.2019	176 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	00	00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.716,57		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.800,63		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.710,83		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.228,27		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
349			02/10/19	05/10/2019	10.057,39	0,00	10.057,39	02/10/19	0,00	2.338,94		0000 46088		09.2019	177 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	00	00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.871,00		0000 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.847,45		0000 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
350 63/2018			02/10/19	05/10/2019	1.287,00	0,00	1.287,00	02/10/19	0,00	1.287,00		0000 44938		228533	4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	00	00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
351			02/10/19	05/10/2019	61,15	0,00	61,15	02/10/19	0,00	61,15		0000 44938		43336	8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	00	00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME
352 001/2019			02/10/19	10/10/2019	150,11	0,00	150,11	02/10/19	0,00	150,11		0000 44938		6375964	9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	00	00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
353 005/2019			02/10/19	10/10/2019	165,71	0,00	165,71	02/10/19	0,00	165,71		0000 44938		1910009171	11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	00	00	63 - OI S.A.
354 106/2018			02/10/19	10/10/2019	1.427,45	0,00	1.427,45	02/10/19	0,00	1.427,45		0000 44938		8752	17 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	00	00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
355 106/2018			02/10/19	10/10/2019	993,02	0,00	993,02	02/10/19	0,00	993,02		0000 46088		8751	18 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	00	00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME
356 34/2019	23/2019		02/10/19	05/10/2019	1.187,46	0,00	1.187,46	02/10/19	0,00	1.187,46		0000 44938		09/2019	72 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	00	00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA
357 60/2019	51/2019		02/10/19	01/11/2019	900,00	0,00	900,00	02/10/19	0,00	900,00		0000 44938		1615000173	160 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	00	00	189 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
358			02/10/19	07/10/2019	1.503,19	0,00	1.503,19	02/10/19	0,00	1.503,19		0000 44938		09.2019	172 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	00	00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
359			02/10/19	07/10/2019	951,43	0,00	951,43	02/10/19	0,00	951,43		0000 46088		09.2019	173 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	00	00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					34.165,31	0,00	34.165,31		0,00	34.165,31										
360 003/2019			03/10/19	25/10/2019	134,93	0,00	134,93	03/10/19	0,00	134,93		0000 44938		09.2019	12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	00	00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
361 004/2019			03/10/19	25/10/2019	200,26	0,00	200,26	03/10/19	0,00	200,26		0000 46088		09.2019	13 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	00	00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
362			03/10/19	18/10/2019	3.945,90	0,00	3.945,90	03/10/19	0,00	3.945,90		0000 44938		09.2019	174 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	00	00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
363			03/10/19	18/10/2019	2.497,48	0,00	2.497,48	03/10/19	0,00	2.497,48		0000 46088		09.2019	175 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	00	00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																					
364	002/2019		03/10/19	03/10/2019	3,30	0,00	3,30	03/10/19	0,00	3,30		0000 44938		09.2019		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total do Dia:					6.781,87	0,00	6.781,87		0,00	6.781,87											
365	45/2019		11/10/19	30/10/2019	168,67	0,00	168,67	11/10/19	0,00	168,67		0000 46088		80315		118 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
366	67/2019	53/2019	11/10/19	11/10/2019	897,85	0,00	897,85	11/10/19	0,00	897,85		0000 44938		62679		168 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.16.00.00.00	34 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA		
367	68/2019	56/2019	11/10/19	30/10/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	11/10/19	0,00	6.000,00		0000 44938		5110		171 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.31.00.00.00	229 - GRAMEIRA MEURER LTDA EPP		
Total do Dia:					7.066,52	0,00	7.066,52		0,00	7.066,52											
368	61/2019	52/2019	15/10/19	30/10/2019	7.178,00	0,00	7.178,00	15/10/19	0,00	7.178,00		0003 44938		1257		161 04.122.0001	1.001	12 4.4.90.51.92.00.00.00	227 - MORAES SERVIÇOS MONTÁGENS INDUSTRIAL LTDA		
369	61/2019	52/2019	15/10/19	30/10/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	15/10/19	0,00	2.500,00		0003 44938		3105		161 04.122.0001	1.001	12 4.4.90.51.92.00.00.00	227 - MORAES SERVIÇOS MONTÁGENS INDUSTRIAL LTDA		
370	34/2019	23/2019	15/10/19	15/10/2019	554,15	0,00	554,15	15/10/19	0,00	554,15		0000 44938		10/2019		72 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA		
371			15/10/19	15/10/2019	183,75	0,00	183,75	15/10/19	183,75	0,00		0000		10.2019		185 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.44.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
372			15/10/19	15/10/2019	1.858,00	0,00	1.858,00	15/10/19	0,00	1.858,00		0000 46088		10.2019		185 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.44.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
373	44/2019		15/10/19	30/10/2019	166,69	0,00	166,69	15/10/19	0,00	166,69		0000 44938		81353		116 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
Total do Dia:					12.440,59	0,00	12.440,59		183,75	12.256,84											
374	67/2019	54/2019	16/10/19	24/10/2019	64,00	0,00	64,00	16/10/19	0,00	64,00		0000 44938		6089		169 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.16.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papelaria Ltda. ME		
375	67/2019	55/2019	16/10/19	24/10/2019	12,00	0,00	12,00	16/10/19	0,00	12,00		0000 44938		6014		170 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.26.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papelaria Ltda. ME		
Total do Dia:					76,00	0,00	76,00		0,00	76,00											
376			31/10/19	31/10/2019	39,57	0,00	39,57	31/10/19	0,00	39,57		0000 44938		5965		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
377			31/10/19	31/10/2019	3.053,50	0,00	3.053,50	31/10/19	3.053,50	0,00		0000		10.2019		198 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
378			31/10/19	31/10/2019	1.742,49	0,00	1.742,49	31/10/19	1.742,49	0,00		0000		10.2019		199 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					4.835,56	0,00	4.835,56		4.795,99	39,57											
Total da Entidade:					66.365,85	461,77	65.904,08		4.979,74	60.924,34											
Total do Período:					66.365,85	461,77	65.904,08		4.979,74	60.924,34											

Capinzal, 13/11/2019

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