

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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>																				
379			01/11/19	01/11/2019	700,00	404,01	295,99	01/11/19	0,00	295,99		0000 44938		1064, 2163	200 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
380			01/11/19	01/11/2019	300,00	49,39	250,61	01/11/19	0,00	250,61		0000 44938		120027, 120072, 120118, 120177, 230, 7265, 7266, 785	201 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>453,40</b>	<b>546,60</b>		<b>0,00</b>	<b>546,60</b>										
381			04/11/19	05/11/2019	15.661,82	0,00	15.661,82	04/11/19	0,00	2.710,83		0000 44938		10.2019	198 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										5.025,10		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	
										1.228,27		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.896,99		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
382			04/11/19	05/11/2019	9.340,56	0,00	9.340,56	04/11/19	0,00	4.361,08		0000 46088		10.2019	199 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										2.338,94		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.640,54		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
383	72/2019	57/2019	04/11/19	07/11/2019	189,00	0,00	189,00	04/11/19	0,00	189,00		0000 44938		9315959	180 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	145 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		
384	76/2019	67/2019	04/11/19	29/11/2019	75,50	0,00	75,50	04/11/19	0,00	75,50		0000 44938		16008	192 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.24.00.00.00	220 - SAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
385	74/2019	61/2019	04/11/19	20/11/2019	602,00	0,00	602,00	04/11/19	0,00	602,00		0000 44938		18332	186 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.28.00.00.00	139 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP		
386	82/2019	63/2019	04/11/19	28/11/2019	257,00	0,00	257,00	04/11/19	0,00	257,00		0000 44938		18399	188 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.24.00.00.00	139 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP		
387	106/2018		04/11/19	10/11/2019	1.592,95	0,00	1.592,95	04/11/19	0,00	1.592,95		0000 44938		8893	17 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME		
388	005/2019		04/11/19	09/11/2019	155,76	0,00	155,76	04/11/19	0,00	155,76		0000 44938		1911009719	11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.		
389	70/2019	59/2019	04/11/19	10/11/2019	506,67	0,00	506,67	04/11/19	0,00	506,67		0000 44938		102019.02	182 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA		
390	63/2018		04/11/19	05/11/2019	1.287,00	0,00	1.287,00	04/11/19	0,00	1.287,00		0000 44938		230614	4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA		
391	69/2016		04/11/19	05/11/2019	63,16	0,00	63,16	04/11/19	0,00	63,16		0000 44938		45199	183 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
392	001/2019		04/11/19	10/11/2019	145,18	0,00	145,18	04/11/19	0,00	145,18		0000 44938		9576530	9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		
393	44/2019		04/11/19	10/11/2019	179,63	0,00	179,63	04/11/19	0,00	179,63		0000 44938		82033	116 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
394	44/2019		04/11/19	25/11/2019	134,98	0,00	134,98	04/11/19	0,00	134,98		0000 44938		82700	116 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
395	44/2019		04/11/19	30/11/2019	130,28	0,00	130,28	04/11/19	0,00	130,28		0000 44938		83091	116 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
396	106/2018		04/11/19	10/11/2019	1.344,70	0,00	1.344,70	04/11/19	0,00	1.344,70		0000 46088		8892	18 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME		
397	71/2019	58/2019	04/11/19	24/11/2019	1.670,00	0,00	1.670,00	04/11/19	0,00	1.670,00		0000 44938		3121	181 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.51.92.00.00.00	227 - MORAES SERVIÇOS MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA		

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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>																				
398			04/11/19	07/11/2019	1.497,23	0,00	1.497,23	04/11/19	0,00	1.497,23		0000 44938		10.2019	194 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
399			04/11/19	07/11/2019	1.049,97	0,00	1.049,97	04/11/19	0,00	1.049,97		0000 46088		10.2019	195 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Total do Dia:</b>					<b>35.883,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.883,39</b>		<b>0,00</b>	<b>35.883,39</b>										
400 002/2019			05/11/19	05/11/2019	3,30	0,00	3,30	05/11/19	0,00	3,30		0000 44938		10.2019	10 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>										
401 003/2019			08/11/19	25/11/2019	123,20	0,00	123,20	08/11/19	0,00	123,20		0000 44938		10.2019	12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
402 004/2019			08/11/19	25/11/2019	183,13	0,00	183,13	08/11/19	0,00	183,13		0000 46088		10.2019	13 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
403			08/11/19	20/11/2019	3.930,21	0,00	3.930,21	08/11/19	0,00	3.930,21		0000 44938		10.2019	196 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
404			08/11/19	20/11/2019	2.756,21	0,00	2.756,21	08/11/19	0,00	2.756,21		0000 46088		10.2019	197 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
405 81/2019	64/2019		08/11/19	11/11/2019	119,20	0,00	119,20	08/11/19	0,00	119,20		0000 44938		4390	189 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.39.00.00.00	166 - VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA		
406 81/2019	65/2019		08/11/19	24/11/2019	224,60	0,00	224,60	08/11/19	0,00	224,60		0000 44938		5177	190 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.39.00.00.00	148 - DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP		
407 81/2019	66/2019		08/11/19	24/11/2019	35,00	0,00	35,00	08/11/19	0,00	35,00		0000 44938		1751	191 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.19.00.00.00	148 - DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP		
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.371,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.371,55</b>		<b>0,00</b>	<b>7.371,55</b>										
408			19/11/19	30/11/2019	9.357,66	0,00	9.357,66	19/11/19	0,00	1.559,69		0000 44938		13.01	203 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.43.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										2.263,02		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.680,22		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										667,54		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.187,19		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
409			19/11/19	30/11/2019	4.503,36	0,00	4.503,36	19/11/19	0,00	901,90		0000 46088		13.01	204 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.43.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										1.304,50		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.296,96		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.861,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861,02</b>		<b>0,00</b>	<b>13.861,02</b>										
410 002/2019			20/11/19	20/11/2019	3,30	0,00	3,30	20/11/19	0,00	3,30		0000 44938		112019	10 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>										
411 107/2018	6/2019		28/11/19	30/11/2019	1.011,20	0,00	1.011,20	28/11/19	0,00	1.011,20		0003 44938		26	20 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.39.05.00.00.00	194 - VIZA Construtora Ltda. ME		
412 007/2019			28/11/19	30/11/2019	30,00	0,00	30,00	28/11/19	0,00	30,00		0000 44938		1720	23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.05.00.00.00	208 - VITA SAÚDE SEGURANÇA DO TRABALHO		

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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>																				
413	76/2019	68/2019	28/11/19	05/12/2019	392,50	0,00	392,50	28/11/19	0,00	392,50		0000 44938		18726		193 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.24.00.00.00	139 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
414	91/2019	75/2019	28/11/19	27/12/2019	295,00	0,00	295,00	28/11/19	0,00	295,00		0000 44938		1647		212 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.17.00.00.00	141 - RENAN PADILHA EIRELI - ME	
415	44/2019		28/11/19	30/11/2019	197,40	0,00	197,40	28/11/19	0,00	197,40		0000 44938		84126		116 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
416	44/2019		28/11/19	30/11/2019	205,88	0,00	205,88	28/11/19	0,00	205,88		0000 44938		85426		116 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>2.131,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,98</b>		<b>0,00</b>	<b>2.131,98</b>										
417			29/11/19	29/11/2019	951,38	0,00	951,38	29/11/19	0,00	951,38		0000 44938		139/2019		217 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
418			29/11/19	29/11/2019	39,57	0,00	39,57	29/11/19	0,00	39,57		0000 44938		6048		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
419			29/11/19	29/11/2019	951,38	0,00	951,38	29/11/19	0,00	951,38		0000 46088		140/2019		218 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM	
420			29/11/19	29/11/2019	951,38	0,00	951,38	29/11/19	0,00	951,38		0000 46088		141/2019		219 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.14.14.00.00.00	228 - MATHEUS PINHEIRO MASSAUT	
421			29/11/19	29/11/2019	3.074,57	0,00	3.074,57	29/11/19	3.074,57	0,00		0000		11.2019		226 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
422			29/11/19	29/11/2019	2.066,89	0,00	2.066,89	29/11/19	2.066,89	0,00		0000		11.2019		227 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.035,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035,17</b>		<b>5.141,46</b>	<b>2.893,71</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>68.289,71</b>	<b>453,40</b>	<b>67.836,31</b>		<b>5.141,46</b>	<b>62.694,85</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>68.289,71</b>	<b>453,40</b>	<b>67.836,31</b>		<b>5.141,46</b>	<b>62.694,85</b>										

Capinzal, 11/12/2019

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