

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2018

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 1/1

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
1			04/01/18	04/01/2018	700,00	400,00	300,00	04/01/18	0,00	300,00		0003 44938		1418112933		13 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
2			04/01/18	04/01/2018	300,00	102,55	197,45	04/01/18	0,00	197,45		0003 44938		4750, 4833, 6580, 6590, 6609, 6634, 6647, 8795, 8799		14 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					1.000,00	502,55	497,45		0,00	497,45										
3			17/01/18	17/01/2018	1.038,20	0,00	1.038,20	17/01/18	1.038,20	0,00		0003		01/2018		15 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
4			17/01/18	17/01/2018	4.439,79	0,00	4.439,79	17/01/18	0,00	4.439,79		0003 44938		01/2018		15 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
Total do Dia:					5.477,99	0,00	5.477,99		1.038,20	4.439,79										
5 12/2016			31/01/18	31/01/2018	38,21	0,00	38,21	31/01/18	0,00	38,21		0000 44938		4208		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
6			31/01/18	31/01/2018	709,75	0,00	709,75	31/01/18	709,75	0,00		0003		01/2018		16 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7			31/01/18	31/01/2018	2.138,18	0,00	2.138,18	31/01/18	2.138,18	0,00		0000		01/2018		19 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					2.886,14	0,00	2.886,14		2.847,93	38,21										
Total da Entidade:					9.364,13	502,55	8.861,58		3.886,13	4.975,45										
Total do Período:					9.364,13	502,55	8.861,58		3.886,13	4.975,45										

Capinzal, 15/02/2018

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