

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. 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																				
8	41/2017		01/02/18	15/02/2018	181,97	0,00	181,97	01/02/18	0,00	181,97		0000 44938		12575		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
9	41/2017		01/02/18	15/02/2018	172,41	0,00	172,41	01/02/18	0,00	172,41		0000 44938		13689		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
10	41/2017		01/02/18	15/02/2018	136,77	0,00	136,77	01/02/18	0,00	136,77		0000 44938		14572		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
11	84/2017	95/2017	01/02/18	05/02/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	01/02/18	0,00	1.290,00		0000 44938		184351		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
12	006/2018	3/2018	01/02/18	09/02/2018	164,61	0,00	164,61	01/02/18	0,00	164,61		0000 44938		1802000657		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.	
13	005/2018	2/2018	01/02/18	09/02/2018	116,86	0,00	116,86	01/02/18	0,00	116,86		0000 44938		2067269		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
14	69/2016		01/02/18	05/02/2018	59,00	0,00	59,00	01/02/18	0,00	59,00		0000 44938		15588		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
15	15/2014		01/02/18	05/02/2018	1.117,06	0,00	1.117,06	01/02/18	0,00	1.117,06		0000 44938		01/2018		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
16	005/2018	2/2018	01/02/18	09/02/2018	29,86	0,00	29,86	01/02/18	0,00	29,86		0000 44938		2082054		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
17			01/02/18	01/02/2018	600,00	600,00	0,00	01/02/18	0,00	0,00		0000 44938		002/2018		24 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
18			01/02/18	01/02/2018	400,00	256,30	143,70	01/02/18	0,00	143,70		0000 44938		5001, 6717, 6740, 6755, 8811, 8821, 8839		25 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					4.268,54	856,30	3.412,24		0,00	3.412,24										
19	76/2017		02/02/18	16/02/2018	1.460,13	0,00	1.460,13	02/02/18	0,00	1.460,13		0000 44938		6278		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
20	76/2017		02/02/18	16/02/2018	880,08	0,00	880,08	02/02/18	0,00	880,08		0000 46088		6277		12 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
21			02/02/18	05/02/2018	5.363,94	0,00	5.363,94	02/02/18	0,00	3.502,13		0003 46088		01/2018		16 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										99,97		0003 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.761,84		0003 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
22			02/02/18	05/02/2018	872,75	0,00	872,75	02/02/18	0,00	872,75		0003 46088		01/2018		17 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23			02/02/18	20/02/2018	2.290,99	0,00	2.290,99	02/02/18	0,00	2.290,99		0003 46088		01/2018		18 04.122.0001	2.002	11 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
24			02/02/18	05/02/2018	13.508,78	0,00	13.508,78	02/02/18	0,00	1.135,62		0000 44938		01/2018		19 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.670,05		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.812,59		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.456,04		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.434,48		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
25			02/02/18	07/02/2018	1.459,02	0,00	1.459,02	02/02/18	0,00	1.459,02		0000 44938		01/2018		20 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26			02/02/18	20/02/2018	3.829,91	0,00	3.829,91	02/02/18	0,00	3.829,91		0000 44938		01/2018		21 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
27	007/2018		02/02/18	31/12/2018	72,16	0,00	72,16	02/02/18	0,00	72,16		0000 44938		01/2018		22 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
28	008/2018		02/02/18	31/12/2018	47,61	0,00	47,61	02/02/18	0,00	47,61		0000 46088		01/2018		23 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Total do Dia:					29.785,37	0,00	29.785,37		0,00	29.785,37										
29	004/2018	1/2018	05/02/18	05/02/2018	3,30	0,00	3,30	05/02/18	0,00	3,30		0000 44938		225496		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					3,30	0,00	3,30		0,00	3,30										
30	42/2017		09/02/18	20/02/2018	156,00	0,00	156,00	09/02/18	0,00	156,00		0000 46088		15751		3 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
Total do Dia:					156,00	0,00	156,00		0,00	156,00										
31	009/2018	4/2018	14/02/18	09/03/2018	107,91	0,00	107,91	14/02/18	0,00	107,91		0000 44937		14940		26 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.07.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
32	009/2018	5/2018	14/02/18	09/03/2018	53,23	0,00	53,23	14/02/18	0,00	53,23		0000 44937		14940		27 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.21.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
33	009/2018	6/2018	14/02/18	09/03/2018	253,75	0,00	253,75	14/02/18	0,00	253,75		0000 44937		14940		28 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.22.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
34	010/2018	7/2018	14/02/18	28/02/2018	919,28	0,00	919,28	14/02/18	0,00	919,28		0000 44937		21078		29 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
Total do Dia:					1.334,17	0,00	1.334,17		0,00	1.334,17										
35	42/2017		21/02/18	28/02/2018	134,94	0,00	134,94	21/02/18	0,00	134,94		0000 46088		17013		3 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
36	13/2018	8/2018	21/02/18	31/03/2018	217,00	0,00	217,00	21/02/18	0,00	217,00		0000 44937		022018		30 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
37	13/2018	8/2018	21/02/18	31/03/2018	217,00	0,00	217,00	21/02/18	0,00	217,00		0000 44937		022018		30 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
Total do Dia:					568,94	0,00	568,94		0,00	568,94										
38			28/02/18	28/02/2018	1.984,65	0,00	1.984,65	28/02/18	1.984,65	0,00		0000		02/2018		32 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
39			28/02/18	28/02/2018	1.721,15	0,00	1.721,15	28/02/18	1.721,15	0,00		0000		02/2018		35 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
40	15/2014		28/02/18	05/03/2018	1.117,06	0,00	1.117,06	28/02/18	0,00	1.117,06		0000 44938		002/2018		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
41	84/2017	95/2017	28/02/18	05/03/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	28/02/18	0,00	1.290,00		0000 44938		186920		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
42	12/2016		28/02/18	28/02/2018	38,21	0,00	38,21	28/02/18	0,00	38,21		0000 44938		4279		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
43	69/2016		28/02/18	05/03/2018	59,00	0,00	59,00	28/02/18	0,00	59,00		0000 44938		16444		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
44	005/2018	2/2018	28/02/18	05/03/2018	99,69	0,00	99,69	28/02/18	0,00	99,69		0000 44938		2062770		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																					
45	005/2018	2/2018	28/02/18	09/03/2018	29,60	0,00	29,60	28/02/18	0,00	29,60		0000 44938		2083971		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC	DISTRIBUIÇÃO S/A	
					Total do Dia:		6.339,36	0,00	6.339,36		3.705,80	2.633,56									
					Total da Entidade:		42.455,68	856,30	41.599,38		3.705,80	37.893,58									
					Total do Período:		42.455,68	856,30	41.599,38		3.705,80	37.893,58									

Capinzal, 05/03/2018

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