

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------|-------------|------------------|---------|------------|--------------|---|---------|----------------|----------|-------------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 12/2016 | | 02/05/18 | 02/05/2018 | 38,21 | 0,00 | 38,21 | 02/05/18 | 0,00 | 38,21 | | 0000 44938 | | 4449 | | 6 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.03.00.00.00 | 110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA | |
| 119 | 011/2018 | 9/2018 | 02/05/18 | 03/05/2018 | 28,93 | 0,00 | 28,93 | 02/05/18 | 0,00 | 28,93 | | 0000 44938 | | 580 | | 31 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.05.00.00.00 | 175 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | |
| 122 | | | 02/05/18 | 02/05/2018 | 600,00 | 420,09 | 179,91 | 02/05/18 | 0,00 | 179,91 | | 0000 44938 | | 1483,62 | | 81 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.96.00.00.00 | 116 - LEOMAR EGGERS | |
| 123 | | | 02/05/18 | 02/05/2018 | 400,00 | 239,00 | 161,00 | 02/05/18 | 0,00 | 161,00 | | 0000 44938 | | 5702,6875,6889,6942,8929,8938,8948,8973 | | 82 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.96.00.00.00 | 116 - LEOMAR EGGERS | |
| Total do Dia: | | | | | 1.067,14 | 659,09 | 408,05 | | 0,00 | 408,05 | | | | | | | | | | |
| 124 | | | 03/05/18 | 08/05/2018 | 14.764,73 | 0,00 | 14.764,73 | 03/05/18 | 0,00 | 4.887,11 | | 0000 44938 | | 04/2018 | | 75 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 3.456,04 | | 0000 44938 | | | | 04.122.0001 | 2.001 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 1.135,62 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 2.473,37 | | 0000 44938 | | | | 04.122.0001 | 2.001 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 125 | | | 03/05/18 | 08/05/2018 | 10.273,73 | 0,00 | 10.273,73 | 03/05/18 | 0,00 | 4.452,31 | | 0000 46088 | | 04/2018 | | 78 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 2.319,29 | | 0000 46088 | | | | 04.122.0001 | 2.002 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | | | | | | 3.502,13 | | 0000 46088 | | | | 04.122.0001 | 2.002 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| Total do Dia: | | | | | 25.038,46 | 0,00 | 25.038,46 | | 0,00 | 25.038,46 | | | | | | | | | | |
| 126 | 007/2018 | | 04/05/18 | 25/05/2018 | 75,38 | 0,00 | 75,38 | 04/05/18 | 0,00 | 75,38 | | 0000 44938 | | 04/2018 | | 22 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.47.12.00.00.00 | 11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |
| 127 | | | 04/05/18 | 20/05/2018 | 3.670,07 | 0,00 | 3.670,07 | 04/05/18 | 0,00 | 3.670,07 | | 0000 44938 | | 04/2018 | | 77 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.02.00.00.00 | 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 128 | 15/2014 | | 04/05/18 | 10/05/2018 | 521,29 | 0,00 | 521,29 | 04/05/18 | 0,00 | 521,29 | | 0000 44938 | | 04/2018.1 | | 4 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.36.15.00.00.00 | 28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA | |
| 129 | 15/2014 | | 04/05/18 | 10/05/2018 | 605,06 | 0,00 | 605,06 | 04/05/18 | 0,00 | 605,06 | | 0000 44938 | | 04/2018.2 | | 67 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.36.15.00.00.00 | 28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA | |
| 130 | | | 04/05/18 | 07/05/2018 | 1.398,12 | 0,00 | 1.398,12 | 04/05/18 | 0,00 | 1.398,12 | | 0000 44938 | | 04/2018 | | 76 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.13.01.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 131 | 84/2017 | 95/2017 | 04/05/18 | 05/05/2018 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 04/05/18 | 0,00 | 1.290,00 | | 0000 44937 | | 192272 | | 5 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.01.00.00.00 | 3 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 132 | 76/2017 | | 04/05/18 | 12/05/2018 | 1.300,11 | 0,00 | 1.300,11 | 04/05/18 | 0,00 | 1.300,11 | | 0000 44937 | | 6632 | | 11 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.40.00.00.00 | 172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME | |
| 133 | 005/2018 | 2/2018 | 04/05/18 | 09/05/2018 | 110,42 | 0,00 | 110,42 | 04/05/18 | 0,00 | 110,42 | | 0000 44937 | | 5040396 | | 9 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.43.00.00.00 | 18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | |
| 134 | 005/2018 | 2/2018 | 04/05/18 | 09/05/2018 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 04/05/18 | 0,00 | 29,38 | | 0000 44937 | | 23719 | | 9 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.43.00.00.00 | 18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | |
| 135 | 006/2018 | 3/2018 | 04/05/18 | 09/05/2018 | 161,59 | 0,00 | 161,59 | 04/05/18 | 0,00 | 161,59 | | 0000 44937 | | 1805000635 | | 10 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.64.00.00.00 | 63 - OI S.A. | |
| 136 | 69/2016 | | 04/05/18 | 05/05/2018 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 04/05/18 | 0,00 | 59,00 | | 0000 44937 | | 18607 | | 7 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.04.00.00.00 | 43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME | |
| 137 | 76/2017 | | 04/05/18 | 12/05/2018 | 1.200,11 | 0,00 | 1.200,11 | 04/05/18 | 0,00 | 1.200,11 | | 0000 46088 | | 6631 | | 12 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.39.40.00.00.00 | 172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME | |
| 138 | 29/2018 | 25/2018 | 04/05/18 | 20/05/2018 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 04/05/18 | 0,00 | 81,90 | | 0000 46088 | | 1106 | | 71 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.16.00.00.00 | 120 - QTEB PAPELARIA LTDA - ME | |
| 139 | 42/2017 | | 04/05/18 | 20/05/2018 | 156,03 | 0,00 | 156,03 | 04/05/18 | 0,00 | 156,03 | | 0000 46088 | | 24719 | | 3 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | |
| 140 | 008/2018 | | 04/05/18 | 25/05/2018 | 328,47 | 0,00 | 328,47 | 04/05/18 | 0,00 | 328,47 | | 0000 46088 | | 04/2018 | | 23 04.122.0001 | 2.002 | 6 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 01/05/2018 até 31/05/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | 04/05/18 | 20/05/2018 | 2.574,86 | 0,00 | 2.574,86 | 04/05/18 | 0,00 | 2.574,86 | | 0000 46088 | | 04/2018 | | 80 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.13.02.00.00.00 | 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 142 | | | 04/05/18 | 07/05/2018 | 980,90 | 0,00 | 980,90 | 04/05/18 | 0,00 | 980,90 | | 0000 46088 | | 04/2018 | | 79 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.13.01.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 143 | 004/2018 | 1/2018 | 04/05/18 | 04/05/2018 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 04/05/18 | 0,00 | 3,30 | | 0000 44938 | | 04/2018 | | 8 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.39.81.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Total do Dia: | | | | | 14.545,99 | 0,00 | 14.545,99 | | 0,00 | 14.545,99 | | | | | | | | | | |
| 144 | | | 11/05/18 | 11/05/2018 | 908,50 | 0,00 | 908,50 | 11/05/18 | 0,00 | 908,50 | | 0000 46088 | | 48/2018 | | 83 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.14.14.00.00.00 | 67 - NASSER IBRAHIM | |
| 145 | | | 11/05/18 | 11/05/2018 | 908,50 | 0,00 | 908,50 | 11/05/18 | 0,00 | 908,50 | | 0000 46088 | | 49/2018 | | 84 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.14.14.00.00.00 | 66 - BRUNO CESAR SCHMITT | |
| 146 | | | 11/05/18 | 11/05/2018 | 908,50 | 0,00 | 908,50 | 11/05/18 | 0,00 | 908,50 | | 0000 44938 | | 50/2018 | | 85 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.14.14.00.00.00 | 102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI | |
| Total do Dia: | | | | | 2.725,50 | 0,00 | 2.725,50 | | 0,00 | 2.725,50 | | | | | | | | | | |
| 147 | 18/2018 | 14/2018 | 15/05/18 | 25/05/2018 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 15/05/18 | 0,00 | 190,00 | | 0000 44937 | | 641490 | | 49 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.11.00.00.00 | 124 - HEXIS CIENTIFICA LTDA | |
| Total do Dia: | | | | | 190,00 | 0,00 | 190,00 | | 0,00 | 190,00 | | | | | | | | | | |
| 148 | 42/2017 | | 18/05/18 | 10/06/2018 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 18/05/18 | 0,00 | 156,00 | | 0000 46088 | | 25934 | | 3 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | |
| 149 | 42/2017 | | 18/05/18 | 15/06/2018 | 42,27 | 0,00 | 42,27 | 18/05/18 | 0,00 | 42,27 | | 0000 46088 | | 26139 | | 3 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.30.01.00.00.00 | 84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | |
| 150 | | | 18/05/18 | 18/05/2018 | 961,92 | 0,00 | 961,92 | 18/05/18 | 0,00 | 961,92 | | 0000 46088 | | 53/2018 | | 93 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.14.14.00.00.00 | 67 - NASSER IBRAHIM | |
| 151 | | | 18/05/18 | 18/05/2018 | 961,92 | 0,00 | 961,92 | 18/05/18 | 0,00 | 961,92 | | 0000 44937 | | 54/2018 | | 94 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.14.14.00.00.00 | 118 - TATHIANE MICHELS | |
| Total do Dia: | | | | | 2.122,11 | 0,00 | 2.122,11 | | 0,00 | 2.122,11 | | | | | | | | | | |
| 152 | 35/2018 | 27/2018 | 21/05/18 | 10/06/2018 | 354,82 | 0,00 | 354,82 | 21/05/18 | 0,00 | 354,82 | | 0000 44937 | | 15457 | | 87 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.22.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | |
| 153 | 35/2018 | 28/2018 | 21/05/18 | 10/06/2018 | 196,49 | 0,00 | 196,49 | 21/05/18 | 0,00 | 196,49 | | 0000 44937 | | 15457 | | 88 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.07.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | |
| 154 | 35/2018 | 29/2018 | 21/05/18 | 10/06/2018 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 21/05/18 | 0,00 | 32,94 | | 0000 44937 | | 15457 | | 89 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.28.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | |
| 155 | 35/2018 | 30/2018 | 21/05/18 | 10/06/2018 | 7,58 | 0,00 | 7,58 | 21/05/18 | 0,00 | 7,58 | | 0000 44937 | | 15457 | | 90 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.21.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | |
| 156 | 35/2018 | 31/2018 | 21/05/18 | 10/06/2018 | 52,95 | 0,00 | 52,95 | 21/05/18 | 0,00 | 52,95 | | 0000 44937 | | 15457 | | 91 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.30.26.00.00.00 | 111 - DORINI E CIA LTDA | |
| Total do Dia: | | | | | 644,78 | 0,00 | 644,78 | | 0,00 | 644,78 | | | | | | | | | | |
| 157 | 12/2016 | | 30/05/18 | 30/05/2018 | 38,21 | 0,00 | 38,21 | 30/05/18 | 0,00 | 38,21 | | 0000 44938 | | 4523 | | 6 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.40.03.00.00.00 | 110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA | |
| 158 | | | 30/05/18 | 30/05/2018 | 2.783,45 | 0,00 | 2.783,45 | 30/05/18 | 2.783,45 | 0,00 | | 0000 | | 05/2018 | | 96 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.11.01.00.00.00 | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO | |

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | 30/05/18 | 30/05/2018 | 1.977,51 | 0,00 | 1.977,51 | 30/05/18 | 1.977,51 | 0,00 | | 0000 | | 05/2018 | | 97 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 46 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | | | | | Total do Dia: | | 4.799,17 | 0,00 | 4.799,17 | 4.760,96 | 38,21 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Entidade: | | 51.133,15 | 659,09 | 50.474,06 | 4.760,96 | 45.713,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | | 51.133,15 | 659,09 | 50.474,06 | 4.760,96 | 45.713,10 | | | | | | | | | |

Capinzal, 12/06/2018

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