

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																				
160			04/06/18	05/06/2018	14.808,48	0,00	14.808,48	04/06/18	0,00	4.887,11		0000 44938		05/2018		96 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.135,62		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.517,12		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	
										2.812,59		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
161			04/06/18	05/06/2018	10.220,47	0,00	10.220,47	04/06/18	0,00	2.266,03		0000 46088		05/2018		97 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.452,31		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	
162			04/06/18	04/06/2018	600,00	600,00	0,00	04/06/18	0,00	0,00		0000 44938		006/2018		105 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
163			04/06/18	04/06/2018	400,00	96,00	304,00	04/06/18	0,00	304,00		0000 44938		2573, 2579, 5729, 5776, 5819, 6952, 6964, 7083, 8453, 8454	106 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
			Total do Dia:		26.028,95	696,00	25.332,95		0,00	25.332,95										
164	84/2017	95/2017	05/06/18	05/06/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	05/06/18	0,00	1.290,00		0000 44937		194563		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
165	69/2016		05/06/18	05/06/2018	59,00	0,00	59,00	05/06/18	0,00	59,00		0000 44937		19808		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
166	005/2018	2/2018	05/06/18	09/06/2018	30,47	0,00	30,47	05/06/18	0,00	30,47		0000 44937		798412		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
167	005/2018	2/2018	05/06/18	09/06/2018	108,92	0,00	108,92	05/06/18	0,00	108,92		0000 44937		7968157		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
168	37/2018	33/2018	05/06/18	15/06/2018	700,00	0,00	700,00	05/06/18	0,00	700,00		0000 44937		2332		95 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.48.00.00.00	184 - MAXIMUS LABORATORIOS LTDA - ME	
169	006/2018	3/2018	05/06/18	09/06/2018	157,07	0,00	157,07	05/06/18	0,00	157,07		0000 44937		1806000627		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.	
170	42/2017		05/06/18	28/06/2018	86,28	0,00	86,28	05/06/18	0,00	86,28		0000 46088		27307		3 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
171	76/2017		05/06/18	14/06/2018	1.120,10	0,00	1.120,10	05/06/18	0,00	1.120,10		0000 46088		6735		12 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
172	76/2017		05/06/18	14/06/2018	1.380,13	0,00	1.380,13	05/06/18	0,00	1.380,13		0000 44938		6737		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
173	15/2014		05/06/18	10/06/2018	1.134,48	0,00	1.134,48	05/06/18	0,00	1.134,48		0000 44938		05/2018		67 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
174	004/2018	1/2018	05/06/18	05/06/2018	3,30	0,00	3,30	05/06/18	0,00	3,30		0000 44938		05/2018		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		6.069,75	0,00	6.069,75		0,00	6.069,75										
175	16/2018	18/2018	06/06/18	15/06/2018	4.100,00	0,00	4.100,00	06/06/18	0,00	4.100,00		0000 44938		3		62 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.05.00.00.00	179 - Lima Rosa Engenharia Ltda ME	
176			06/06/18	07/06/2018	1.407,35	0,00	1.407,35	06/06/18	0,00	1.407,35		0000 44938		05/2018		98 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
177			06/06/18	07/06/2018	975,84	0,00	975,84	06/06/18	0,00	975,84		0000 46088		05/2018		99 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		6.483,19	0,00	6.483,19		0,00	6.483,19										
178	41/2017		11/06/18	28/06/2018	148,35	0,00	148,35	11/06/18	0,00	148,35		0000 44937		27523		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
179	36/2018	32/2018	11/06/18	15/06/2018	253,00	0,00	253,00	11/06/18	0,00	253,00		0000 44937		645945		92 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.35.00.00.00	124 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																					
180	27/2018	21/2018	11/06/18	15/06/2018	78,00	0,00	78,00	11/06/18	0,00	78,00		0000 44938		1998	66	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.23.00.00.00	161 - ALAIR MACIEL DOS SANTOS	
181	007/2018		11/06/18	25/06/2018	178,92	0,00	178,92	11/06/18	0,00	178,92		0000 44938		05/2018	22	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
182	008/2018		11/06/18	25/06/2018	179,59	0,00	179,59	11/06/18	0,00	179,59		0000 46088		05/2018	23	04.122.0001	2.002	6	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
183			11/06/18	20/06/2018	3.694,30	0,00	3.694,30	11/06/18	0,00	3.694,30		0000 44938		05/2018	100	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
184			11/06/18	20/06/2018	2.561,57	0,00	2.561,57	11/06/18	0,00	2.561,57		0000 46088		05/2018	101	04.122.0001	2.002	5	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Total do Dia:					7.093,73	0,00	7.093,73		0,00	7.093,73											
185	39/2018	38/2018	12/06/18	07/07/2018	84,00	0,00	84,00	12/06/18	0,00	84,00		0000 44937		6807	103	04.122.0001	1.001	1	4.4.90.52.35.00.00.00	185 - NEW POINT INFORMATICA JOAÇABA LTDA - ME	
186	39/2018	37/2018	12/06/18	07/07/2018	87,00	0,00	87,00	12/06/18	0,00	87,00		0000 44937		6809	104	04.122.0001	1.001	1	4.4.90.52.35.00.00.00	185 - NEW POINT INFORMATICA JOAÇABA LTDA - ME	
Total do Dia:					171,00	0,00	171,00		0,00	171,00											
187			15/06/18	15/06/2018	951,38	0,00	951,38	15/06/18	0,00	951,38		0000 46088		64/2018	109	04.122.0001	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM	
188			15/06/18	15/06/2018	951,38	0,00	951,38	15/06/18	0,00	951,38		0000 46088		65/2018	110	04.122.0001	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT	
189			15/06/18	15/06/2018	951,38	0,00	951,38	15/06/18	0,00	951,38		0000 44938		66/2018	111	04.122.0001	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
Total do Dia:					2.854,14	0,00	2.854,14		0,00	2.854,14											
190	41/2017		26/06/18	28/06/2018	157,13	0,00	157,13	26/06/18	0,00	157,13		0000 44937		28587	2	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
191	34/2018	26/2018	26/06/18	30/06/2018	1.160,00	0,00	1.160,00	26/06/18	0,00	1.160,00		0000 44938		315	86	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.23.00.00.00	183 - MALHABRINS COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	
192	42/2018	41/2018	26/06/18	15/07/2018	242,00	0,00	242,00	26/06/18	0,00	242,00		0000 44938		7915	107	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	164 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
193	42/2018	40/2018	26/06/18	10/07/2018	60,00	0,00	60,00	26/06/18	0,00	60,00		0000 44938		1540	108	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	164 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Total do Dia:					1.619,13	0,00	1.619,13		0,00	1.619,13											
194	38/2018	34/2018	28/06/18	05/07/2018	2.834,50	0,00	2.834,50	28/06/18	0,00	2.834,50		0000 44937		0531165549	102	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	97 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
Total do Dia:					2.834,50	0,00	2.834,50		0,00	2.834,50											
195	12/2016		29/06/18	29/06/2018	38,21	0,00	38,21	29/06/18	0,00	38,21		0000 44938		4614	6	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
196	43/2018		29/06/18	20/07/2018	169,06	0,00	169,06	29/06/18	0,00	169,06		0000 44938		29851	112	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
197	84/2017	95/2017	29/06/18	05/07/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	29/06/18	0,00	1.290,00		0000 44938		196814	5	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
198	005/2018	2/2018	29/06/18	09/07/2018	132,48	0,00	132,48	29/06/18	0,00	132,48		0000 44937		2088256	9	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
199	005/2018	2/2018	29/06/18	09/07/2018	31,91	0,00	31,91	29/06/18	0,00	31,91		0000 44937		2098338	9	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
200	69/2016		29/06/18	05/07/2018	59,00	0,00	59,00	29/06/18	0,00	59,00		0000 44937		21068	7	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
201	006/2018	3/2018	29/06/18	09/07/2018	163,21	0,00	163,21	02/07/18	0,00	163,21		0000 44938		1807000622	10	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																					
202	15/2014		29/06/18	05/07/2018	1.134,48	0,00	1.134,48	02/07/18	0,00	1.134,48		0000 44938		06/2018		67 04.122.0001	2.001	3 3.390.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA		
205			29/06/18	29/06/2018	2.783,45	0,00	2.783,45	29/06/18	2.783,45	0,00		0000		06/2018		115 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
206			29/06/18	29/06/2018	1.977,51	0,00	1.977,51	29/06/18	1.977,51	0,00		0000		06/2018		116 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					7.779,31	0,00	7.779,31		4.760,96	3.018,35											
Total da Entidade:					60.933,70	696,00	60.237,70		4.760,96	55.476,74											
Total do Período:					60.933,70	696,00	60.237,70		4.760,96	55.476,74											

Capinzal, 10/07/2018

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