

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																				
203			02/07/18	07/07/2018	1.407,35	0,00	1.407,35	02/07/18	0,00	1.407,35		0000 44938		062018		117 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
204			02/07/18	07/07/2018	975,84	0,00	975,84	02/07/18	0,00	975,84		0000 46088		06/2018		120 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
207			02/07/18	02/07/2018	600,00	450,00	150,00	02/07/18	0,00	150,00		0000 44938		7407		121 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
208			02/07/18	02/07/2018	400,00	196,80	203,20	02/07/18	0,00	203,20		0000 44938		18815, 20638, 20639, 2595, 2653, 5927, 5990, 7041, 7042		122 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					3.383,19	646,80	2.736,39		0,00	2.736,39										
209			03/07/18	06/07/2018	14.808,48	0,00	14.808,48	03/07/18	0,00	2.812,59		0000 44938		06/2018		115 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.517,12	0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										4.887,11	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		
										1.135,62	0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
210			03/07/18	06/07/2018	10.220,47	0,00	10.220,47	03/07/18	0,00	2.266,03		0000 46088		06/2018		116 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		
Total do Dia:					25.028,95	0,00	25.028,95		0,00	25.028,95										
211	004/2018	1/2018	04/07/18	04/07/2018	3,30	0,00	3,30	04/07/18	0,00	3,30		0000 44938		06/2018		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										
212			05/07/18	07/07/2018	3.694,30	0,00	3.694,30	05/07/18	0,00	3.694,30		0000 44938		06/2018		118 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
213			05/07/18	20/07/2018	2.561,57	0,00	2.561,57	05/07/18	0,00	2.561,57		0000 46088		06/2018		119 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
214	007/2018		05/07/18	25/07/2018	134,56	0,00	134,56	05/07/18	0,00	134,56		0000 44938		06/2018		22 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
215	008/2018		05/07/18	25/07/2018	191,63	0,00	191,63	05/07/18	0,00	191,63		0000 46088		06/2018		23 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Total do Dia:					6.582,06	0,00	6.582,06		0,00	6.582,06										
216	43/2018		09/07/18	15/07/2018	165,62	0,00	165,62	09/07/18	0,00	165,62		0000 44938		30609		112 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
217	76/2017		09/07/18	14/07/2018	1.360,12	0,00	1.360,12	09/07/18	0,00	1.360,12		0000 44938		6847		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
218	011/2018	9/2018	09/07/18	15/07/2018	86,79	0,00	86,79	09/07/18	0,00	86,79		0000 44938		646		31 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.05.00.00.00	175 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
219	76/2017		09/07/18	14/07/2018	1.100,10	0,00	1.100,10	09/07/18	0,00	1.100,10		0000 46088		6846		12 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
Total do Dia:					2.712,63	0,00	2.712,63		0,00	2.712,63										
220			11/07/18	11/07/2018	173,04	0,00	173,04	11/07/18	173,04	0,00		0000		072018		127 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	118 - TATHIANE MICHELS	
221			11/07/18	11/07/2018	1.749,68	0,00	1.749,68	11/07/18	0,00	1.749,68		0000 44938		072018		127 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	118 - TATHIANE MICHELS	

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																					
222	45/2018	45/2018	11/07/18	31/07/2018	114,40	0,00	114,40	11/07/18	0,00	114,40		0000 44938		2135		123 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.10.00.00.00	94 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
223	46/2018	46/2018	11/07/18	31/07/2018	45,55	0,00	45,55	11/07/18	0,00	45,55		0000 44938		55369		124 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	95 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		
Total do Dia:					2.082,67	0,00	2.082,67		173,04	1.909,63											
224			17/07/18	17/07/2018	951,38	0,00	951,38	17/07/18	0,00	951,38		0000 44937		80/2018		129 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
225	005/2018	2/2018	17/07/18	27/07/2018	88,67	0,00	88,67	17/07/18	0,00	88,67		0000 44937		3895432		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		
226	005/2018	2/2018	17/07/18	27/07/2018	32,33	0,00	32,33	17/07/18	0,00	32,33		0000 44937		3934708		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		
227	44/2018		17/07/18	30/07/2018	139,48	0,00	139,48	17/07/18	0,00	139,48		0000 46088		31490		114 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
228	41/2018	47/2018	17/07/18	05/08/2018	1.890,00	0,00	1.890,00	17/07/18	0,00	1.890,00		0000 44938		149		125 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.48.00.00.00	85 - HIDRATECH SANEAMENTO EIRELI		
Total do Dia:					3.101,86	0,00	3.101,86		0,00	3.101,86											
229	43/2018		24/07/18	30/07/2018	153,59	0,00	153,59	24/07/18	0,00	153,59		0000 44938		31955		112 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
230	43/2018		24/07/18	30/07/2018	206,05	0,00	206,05	24/07/18	0,00	206,05		0000 44938		32250		113 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
231	44/2018		24/07/18	30/07/2018	155,29	0,00	155,29	24/07/18	0,00	155,29		0000 46088		32612		114 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
232	47/2018	48/2018	24/07/18	25/07/2018	590,00	0,00	590,00	25/07/18	0,00	590,00		0000 44938		428		126 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.48.00.00.00	178 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		
Total do Dia:					1.104,93	0,00	1.104,93		0,00	1.104,93											
233			27/07/18	27/07/2018	707,82	0,00	707,82	27/07/18	707,82	0,00		0000		7/2018		130 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	153 - ERNESTO JORGE VOGT		
234			27/07/18	27/07/2018	3.624,03	0,00	3.624,03	27/07/18	0,00	3.624,03		0000 44938		7/2018		130 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	153 - ERNESTO JORGE VOGT		
Total do Dia:					4.331,85	0,00	4.331,85		707,82	3.624,03											
235	12/2016		31/07/18	31/07/2018	38,21	0,00	38,21	31/07/18	0,00	38,21		0000 44938		4696		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
236			31/07/18	31/07/2018	2.615,07	0,00	2.615,07	31/07/18	2.615,07	0,00		0000		07/2018		131 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
237			31/07/18	31/07/2018	2.022,11	0,00	2.022,11	31/07/18	2.022,11	0,00		0000		07/2018		133 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					4.675,39	0,00	4.675,39		4.637,18	38,21											
Total da Entidade:					53.006,83	646,80	52.360,03		5.518,04	46.841,99											
Total do Período:					53.006,83	646,80	52.360,03		5.518,04	46.841,99											

Capinzal, 07/08/2018

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