

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																					
279			03/09/18	05/09/2018	12.012,92	0,00	12.012,92	03/09/18	0,00	4.887,11		0000 44938		08/2018	151	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		
										2.517,12		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										1.152,65		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
280			03/09/18	05/09/2018	10.321,00	0,00	10.321,00	03/09/18	0,00	3.548,92		0000 46088		08/2018	152	04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										4.506,05		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
										2.266,03		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
281			03/09/18	03/09/2018	600,00	295,10	304,90	03/09/18	0,00	304,90		0000 44938		891	157	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
282			03/09/18	03/09/2018	400,00	241,28	158,72	03/09/18	0,00	158,72		0000 44938		115519, 115715, 115857, 3967, 6390, 6435, 6533, 754	158	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
			Total do Dia:		23.333,92	536,38	22.797,54		0,00	22.797,54											
283	84/2017	95/2017	04/09/18	05/09/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	04/09/18	0,00	1.290,00		0000 44937		201061	5	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA		
284	69/2016		04/09/18	05/09/2018	59,00	0,00	59,00	04/09/18	0,00	59,00		0000 44937		23704	7	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
285	006/2018	3/2018	04/09/18	09/09/2018	156,51	0,00	156,51	04/09/18	0,00	156,51		0000 44937		1809001230	10	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.		
286	76/2017		04/09/18	10/09/2018	1.420,13	0,00	1.420,13	04/09/18	0,00	1.420,13		0000 44937		7082	11	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME		
287	15/2014		04/09/18	05/09/2018	1.134,48	0,00	1.134,48	04/09/18	0,00	1.134,48		0000 44938		08/2018	67	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA		
288	76/2017		04/09/18	10/09/2018	1.100,10	0,00	1.100,10	04/09/18	0,00	1.100,10		0000 46088		7081	12	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME		
289	004/2018	1/2018	04/09/18	04/09/2018	2,64	0,00	2,64	04/09/18	0,00	2,64		0000 44938		09/2018	8	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Total do Dia:		5.162,86	0,00	5.162,86		0,00	5.162,86											
290			05/09/18	07/09/2018	1.495,47	0,00	1.495,47	05/09/18	0,00	1.495,47		0000 44938		08/2018	153	04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
291			05/09/18	07/09/2018	987,45	0,00	987,45	05/09/18	0,00	987,45		0000 46088		08/2018	154	04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Total do Dia:		2.482,92	0,00	2.482,92		0,00	2.482,92											
292	007/2018		11/09/18	25/09/2018	216,25	0,00	216,25	11/09/18	0,00	216,25		0000 44938		08/2018	22	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
293	48/2018	49/2018	11/09/18	15/09/2018	4.080,00	0,00	4.080,00	11/09/18	0,00	4.080,00		0000 44938		14	128	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.17.00.00.00	186 - LEO PLAHTYN 01495344932		
294	57/2018	57/2018	11/09/18	15/09/2018	360,00	0,00	360,00	11/09/18	0,00	360,00		0000 44938		1369	159	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.17.00.00.00	141 - RENAN PADILHA EIRELI - ME		
295			11/09/18	20/09/2018	3.925,61	0,00	3.925,61	11/09/18	0,00	3.925,61		0000 44938		08/2018	155	04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
296			11/09/18	20/09/2018	2.592,05	0,00	2.592,05	11/09/18	0,00	2.592,05		0000 46088		08/2018	156	04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
297	008/2018		11/09/18	25/09/2018	185,61	0,00	185,61	11/09/18	0,00	185,61		0000 46088		08/2018	23	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																					
298	44/2018		11/09/18	25/09/2018	179,12	0,00	179,12	11/09/18	0,00	179,12		0000 46088		37733		114 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
Total do Dia:					11.538,64	0,00	11.538,64		0,00	11.538,64											
299	51/2018		18/09/18	01/10/2018	900,00	0,00	900,00	18/09/18	0,00	900,00		0000 44937		1615000155		150 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	189 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
300	59/2018	58/2018	18/09/18	30/11/2018	114,40	0,00	114,40	18/09/18	0,00	114,40		0000 44937		09/2018		160 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.10.00.00.00	94 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
301	60/2018	59/2018	18/09/18	01/10/2018	47,48	0,00	47,48	18/09/18	0,00	47,48		0000 44937		092018		161 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	95 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		
302	58/2018	60/2018	18/09/18	20/09/2018	217,26	0,00	217,26	18/09/18	0,00	217,26		0000 46088		3		162 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.22.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA		
303	58/2018	61/2018	18/09/18	18/09/2018	37,51	0,00	37,51	18/09/18	0,00	37,51		0000 46088		9449		163 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.22.00.00.00	193 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS		
304	58/2018	62/2018	18/09/18	20/09/2018	101,95	0,00	101,95	18/09/18	0,00	101,95		0000 46088		195		164 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.22.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP		
305	58/2018	63/2018	18/09/18	20/09/2018	113,57	0,00	113,57	18/09/18	0,00	113,57		0000 46088		16189		165 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.07.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA		
306	58/2018	64/2018	18/09/18	18/09/2018	35,96	0,00	35,96	18/09/18	0,00	35,96		0000 46088		9449		166 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.07.00.00.00	193 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS		
307	58/2018	65/2018	18/09/18	20/09/2018	11,78	0,00	11,78	18/09/18	0,00	11,78		0000 46088		16189		167 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.26.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA		
Total do Dia:					1.579,91	0,00	1.579,91		0,00	1.579,91											
308			26/09/18	26/09/2018	284,45	0,00	284,45	26/09/18	284,45	0,00		0000		09/20148		168 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.44.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
309			26/09/18	26/09/2018	2.505,31	0,00	2.505,31	26/09/18	0,00	2.505,31		0000 46088		09/20148		168 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.44.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
310	43/2018		26/09/18	30/09/2018	163,34	0,00	163,34	26/09/18	0,00	163,34		0000 44938		38864		112 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
Total do Dia:					2.953,10	0,00	2.953,10		284,45	2.668,65											
311	12/2016		28/09/18	28/09/2018	38,21	0,00	38,21	28/09/18	0,00	38,21		0000 44938		4848		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
312			28/09/18	28/09/2018	2.784,94	0,00	2.784,94	28/09/18	2.784,94	0,00		0000		09/2018		169 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
314			28/09/18	28/09/2018	2.022,11	0,00	2.022,11	28/09/18	2.022,11	0,00		0000		09/2018		170 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					4.845,26	0,00	4.845,26		4.807,05	38,21											
Total da Entidade:					51.896,61	536,38	51.360,23		5.091,50	46.268,73											
Total do Período:					51.896,61	536,38	51.360,23		5.091,50	46.268,73											

Capinzal, 03/10/2018

LEOMAR EGGERS
 CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
 SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO