

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																				
313			01/10/18	05/10/2018	14.825,51	0,00	14.825,51	01/10/18	0,00	4.887,11		0000 44938		09/2018		169 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	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	
										2.517,12		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	
315			01/10/18	05/10/2018	10.321,00	0,00	10.321,00	01/10/18	0,00	4.506,05		0000 46088		09/2018		170 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.266,03		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.548,92		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
316			01/10/18	01/10/2018	600,00	281,27	318,73	01/10/18	0,00	318,73		0000 44938		118, 7918, 901		175 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LOMAR EGGERS	
317			01/10/18	01/10/2018	400,00	174,65	225,35	01/10/18	0,00	225,35		0000 44938		116013, 116084, 116178, 116300, 116380, 519, 6606, 6644, 6703, 6759, 6808		176 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LOMAR EGGERS	
			Total do Dia:		26.146,51	455,92	25.690,59		0,00	25.690,59										
318 44/2018			02/10/18	15/10/2018	173,18	0,00	173,18	02/10/18	0,00	173,18		0000 46088		40206		114 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
319 76/2017			02/10/18	13/10/2018	1.200,11	0,00	1.200,11	02/10/18	0,00	1.200,11		0000 46088		7196		12 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
320 76/2017			02/10/18	13/10/2018	1.460,13	0,00	1.460,13	02/10/18	0,00	1.460,13		0000 44938		7197		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
321 84/2017	95/2017		02/10/18	05/10/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	02/10/18	0,00	1.290,00		0000 44938		204523		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
322 69/2016			02/10/18	05/10/2018	59,00	0,00	59,00	02/10/18	0,00	59,00		0000 44938		25034		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
323 006/2018	3/2018		02/10/18	09/10/2018	149,57	0,00	149,57	02/10/18	0,00	149,57		0000 44938		1810001875		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.	
324 15/2014			02/10/18	05/10/2018	1.134,48	0,00	1.134,48	02/10/18	0,00	1.134,48		0000 44938		09/2018		67 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
325 005/2018	2/2018		02/10/18	10/10/2018	168,95	0,00	168,95	02/10/18	0,00	168,95		0000 44938		9431200		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
326 005/2018	2/2018		02/10/18	10/10/2018	33,36	0,00	33,36	02/10/18	0,00	33,36		0000 44938		9870879		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
327			02/10/18	05/10/2018	1.408,84	0,00	1.408,84	02/10/18	0,00	1.408,84		0000 44938		09/2018		171 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
328			02/10/18	05/10/2018	987,44	0,00	987,44	02/10/18	0,00	987,44		0000 46088		09/2018		172 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
329 004/2018	1/2018		02/10/18	02/10/2018	3,30	0,00	3,30	02/10/18	0,00	3,30		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:		8.068,36	0,00	8.068,36		0,00	8.068,36										
330 007/2018			04/10/18	25/10/2018	68,41	0,00	68,41	04/10/18	0,00	68,41		0000 44938		09/2018		22 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
331 008/2018			04/10/18	25/10/2018	179,59	0,00	179,59	04/10/18	0,00	179,59		0000 46088		09/2018		23 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
332			04/10/18	20/10/2018	3.698,19	0,00	3.698,19	04/10/18	0,00	3.698,19		0000 44938		09/2018		173 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																					
333			04/10/18	20/10/2018	2.592,05	0,00	2.592,05	04/10/18	0,00	2.592,05		0000 46088		09/2018		174 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Total do Dia:					6.538,24	0,00	6.538,24		0,00	6.538,24											
334			09/10/18	09/10/2018	570,82	0,00	570,82	09/10/18	0,00	570,82		0000 46088		114/2018		178 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
335			09/10/18	09/10/2018	570,82	0,00	570,82	09/10/18	0,00	570,82		0000 44938		115/2018		179 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI		
Total do Dia:					1.141,64	0,00	1.141,64		0,00	1.141,64											
336 43/2018			15/10/18	20/10/2018	183,03	0,00	183,03	15/10/18	0,00	183,03		0000 44938		41136		112 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
Total do Dia:					183,03	0,00	183,03		0,00	183,03											
337 44/2018			19/10/18	20/10/2018	156,45	0,00	156,45	19/10/18	0,00	156,45		0000 46088		41690		114 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
338 64/2018	66/2018		19/10/18	14/11/2018	210,00	0,00	210,00	19/10/18	0,00	210,00		0000 44938		8062313		180 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	145 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		
339			19/10/18	19/10/2018	951,38	0,00	951,38	19/10/18	0,00	951,38		0000 46088		122/2018		185 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
340			19/10/18	19/10/2018	951,38	0,00	951,38	19/10/18	0,00	951,38		0000 46088		123		183 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
341			19/10/18	19/10/2018	951,38	0,00	951,38	19/10/18	0,00	951,38		0000 44938		124		184 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI		
Total do Dia:					3.220,59	0,00	3.220,59		0,00	3.220,59											
342			26/10/18	26/10/2018	1.141,65	0,00	1.141,65	26/10/18	0,00	1.141,65		0000 44937		127/2018		186 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
343			26/10/18	26/10/2018	1.141,65	0,00	1.141,65	26/10/18	0,00	1.141,65		0000 44938		128/2018		187 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	195 - ANDRESSA JULY MANTOVANI		
Total do Dia:					2.283,30	0,00	2.283,30		0,00	2.283,30											
344 12/2016			31/10/18	31/10/2018	38,21	0,00	38,21	31/10/18	0,00	38,21		0000 44938		4928		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
345			31/10/18	31/10/2018	2.784,94	0,00	2.784,94	31/10/18	2.784,94	0,00		0000		10/2018		188 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
346			31/10/18	31/10/2018	1.672,35	0,00	1.672,35	31/10/18	1.672,35	0,00		0000		10/2018		189 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					4.495,50	0,00	4.495,50		4.457,29	38,21											
Total da Entidade:					52.077,17	455,92	51.621,25		4.457,29	47.163,96											
Total do Período:					52.077,17	455,92	51.621,25		4.457,29	47.163,96											

Capinzal, 13/11/2018

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