

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																				
347			01/11/18	01/11/2018	600,00	193,64	406,36	01/11/18	0,00	406,36		0000 44938		57,8201,8320	194	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
348			01/11/18	01/11/2018	400,00	186,83	213,17	01/11/18	0,00	213,17		0000 44938		116511,116555,116642,6972,7113,7480	195	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					1.000,00	380,47	619,53		0,00	619,53										
349	005/2018	2/2018	05/11/18	10/11/2018	140,13	0,00	140,13	05/11/18	0,00	140,13		0000 44937		12757825	9	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
350	005/2018	2/2018	05/11/18	10/11/2018	34,85	0,00	34,85	05/11/18	0,00	34,85		0000 44937		12257451	9	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
351	69/2016		05/11/18	05/11/2018	61,15	0,00	61,15	05/11/18	0,00	61,15		0000 44937		26380	177	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
352	43/2018		05/11/18	10/11/2018	209,62	0,00	209,62	05/11/18	0,00	209,62		0000 44937		42754	112	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
353	43/2018		05/11/18	10/11/2018	47,01	0,00	47,01	05/11/18	0,00	47,01		0000 44937		42994	112	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
354	43/2018		05/11/18	15/11/2018	193,48	0,00	193,48	05/11/18	0,00	193,48		0000 44937		43424	113	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
355	006/2018	3/2018	05/11/18	09/11/2018	143,19	0,00	143,19	05/11/18	0,00	143,19		0000 44937		1811002517	10	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A	
356	84/2017	95/2017	05/11/18	05/11/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	05/11/18	0,00	1.290,00		0000 44937		205298	5	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
357			05/11/18	07/11/2018	14.825,51	0,00	14.825,51	05/11/18	0,00	1.152,65		0000 44938		10/2018	188	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	
										4.887,11		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	
358			05/11/18	07/11/2018	8.578,45	0,00	8.578,45	05/11/18	0,00	1.806,37		0000 46088		10/2018	189	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	
										4.506,05		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					25.523,39	0,00	25.523,39		0,00	25.523,39										
359	15/2014		06/11/18	10/11/2018	1.134,48	0,00	1.134,48	06/11/18	0,00	1.134,48		0000 44938		10/2018	67	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
360	76/2017		06/11/18	10/11/2018	1.100,10	0,00	1.100,10	06/11/18	0,00	1.100,10		0000 46088		7325	12	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
361	44/2018		06/11/18	15/11/2018	176,93	0,00	176,93	06/11/18	0,00	176,93		0000 46088		44034	114	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
362	65/2018	67/2018	06/11/18	10/11/2018	350,00	0,00	350,00	06/11/18	0,00	350,00		0000 44938		238116	181	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.48.00.00.00	55 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	
363	76/2017		06/11/18	10/11/2018	1.260,11	0,00	1.260,11	06/11/18	0,00	1.260,11		0000 44937		7326	11	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
364			06/11/18	07/11/2018	1.408,84	0,00	1.408,84	06/11/18	0,00	1.408,84		0000 44938		10/2018	190	04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
365			06/11/18	07/11/2018	1.043,24	0,00	1.043,24	06/11/18	0,00	1.043,24		0000 46088		10/2018	191	04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	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																					
381			27/11/18	27/11/2018	1.253,58	0,00	1.253,58	27/11/18	0,00	1.253,58		0000 44938		138/2018, 138/2018.2	211 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
382			27/11/18	27/11/2018	1.253,58	0,00	1.253,58	27/11/18	0,00	1.253,58		0000 44938		139/2018, 139/2018.2	212 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI		
Total do Dia:					2.507,16	0,00	2.507,16		0,00	2.507,16											
383	74/2018	74/2018	30/11/18	20/12/2018	571,00	0,00	571,00	30/11/18	0,00	571,00		0000 44938		3927	202 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	166 - VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA		
384	68/2018	71/2018	30/11/18	20/12/2018	21,60	0,00	21,60	30/11/18	0,00	21,60		0000 44938		4225	199 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papeleria Ltda. ME		
385	12/2016		30/11/18	30/11/2018	38,21	0,00	38,21	30/11/18	0,00	38,21		0000 44938		5005	6 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
386	74/2018	75/2018	30/11/18	20/12/2018	155,00	0,00	155,00	30/11/18	0,00	155,00		0000 44938		5842	203 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	166 - VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA		
387	43/2018		30/11/18	20/12/2018	156,99	0,00	156,99	30/11/18	0,00	156,99		0000 44938		46574	112 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
388	005/2018	2/2018	30/11/18	10/12/2018	35,43	0,00	35,43	30/11/18	0,00	35,43		0000 44937		16613254	9 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		
389	005/2018	2/2018	30/11/18	10/12/2018	119,63	0,00	119,63	30/11/18	0,00	119,63		0000 44937		16178334	9 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		
390	68/2018	70/2018	30/11/18	27/11/2018	471,20	0,00	471,20	30/11/18	0,00	471,20		0000 44937		56162	198 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	34 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA		
391	84/2017	95/2017	30/11/18	05/12/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	30/11/18	0,00	1.290,00		0000 44937		207298	5 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA		
392	69/2016		30/11/18	05/12/2018	61,15	0,00	61,15	30/11/18	0,00	61,15		0000 44937		27770	177 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
393			30/11/18	30/11/2018	2.862,88	0,00	2.862,88	30/11/18	2.862,88	0,00		0000		11/2018	213 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
394			30/11/18	30/11/2018	2.022,11	0,00	2.022,11	30/11/18	2.022,11	0,00		0000		11/2018	214 04.122.0001	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					7.805,20	0,00	7.805,20		4.884,99	2.920,21											
Total da Entidade:					66.401,49	380,47	66.021,02		4.884,99	61.136,03											
Total do Período:					66.401,49	380,47	66.021,02		4.884,99	61.136,03											

Capinzal, 12/12/2018

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