

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
395			03/12/18	05/12/2018	10.321,00	0,00	10.321,00	03/12/18	0,00	3.548,92		0000 46088		11/2018	214	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	
396			03/12/18	03/12/2018	600,00	110,90	489,10	03/12/18	0,00	489,10		0000 44938		124569,13754	221	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
397			03/12/18	03/12/2018	400,00	290,85	109,15	03/12/18	0,00	109,15		0000 44938		116711,116785,116838,7028,7071	222	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
			Total do Dia:		11.321,00	401,75	10.919,25		0,00	10.919,25										
398			04/12/18	20/12/2018	3.768,06	0,00	3.768,06	04/12/18	0,00	3.768,06		0000 44938		11/2018	217	04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
399			04/12/18	20/12/2018	2.592,05	0,00	2.592,05	04/12/18	0,00	2.592,05		0000 46088		11/2018	218	04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
400	007/2018		04/12/18	31/12/2018	12,59	0,00	12,59	04/12/18	0,00	12,59		0000 44938		11/2018	22	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
401	007/2018		04/12/18	21/12/2018	181,15	0,00	181,15	04/12/18	0,00	181,15		0000 44938		11/2018	220	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
402	008/2018		04/12/18	21/12/2018	195,26	0,00	195,26	04/12/18	0,00	195,26		0000 46088		11/2018	23	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
403	76/2017		04/12/18	10/12/2018	1.220,11	0,00	1.220,11	04/12/18	0,00	1.220,11		0000 46088		7453	12	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
404	15/2014		04/12/18	05/12/2018	1.134,48	0,00	1.134,48	04/12/18	0,00	1.134,48		0000 44938		11/2018	67	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
405	76/2017		04/12/18	10/12/2018	1.320,12	0,00	1.320,12	04/12/18	0,00	1.320,12		0000 44937		7454	11	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME	
406			04/12/18	05/12/2018	15.080,28	0,00	15.080,28	04/12/18	0,00	3.693,52		0000 44938		11/2018	213	04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.887,11		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	
										2.812,59		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.169,94		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
407	006/2018	3/2018	04/12/18	09/12/2018	152,58	0,00	152,58	04/12/18	0,00	152,58		0000 44937		1812003154	10	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.	
408	43/2018		04/12/18	30/12/2018	180,50	0,00	180,50	04/12/18	0,00	180,50		0000 44937		47227	113	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
409	68/2018	7/1/2018	04/12/18	20/12/2018	21,60	0,00	21,60	04/12/18	0,00	21,60		0000 44937		4225	199	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.16.00.00.00	196 - Maxi Móveis Papeleria Ltda. ME	
410	80/2018	78/2018	04/12/18	18/12/2018	132,50	0,00	132,50	04/12/18	0,00	132,50		0000 44937		56551	219	04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.17.00.00.00	34 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	
			Total do Dia:		25.991,28	0,00	25.991,28		0,00	25.991,28										
411			05/12/18	07/12/2018	704,42	0,00	704,42	05/12/18	0,00	704,42		0000 44938		13/2018	206	04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
412			05/12/18	07/12/2018	468,50	0,00	468,50	05/12/18	0,00	468,50		0000 46088		13/2018	207	04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
413			05/12/18	07/12/2018	1.435,45	0,00	1.435,45	05/12/18	0,00	1.435,45		0000 44938		11/2018	215	04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
414			05/12/18	07/12/2018	987,45	0,00	987,45	05/12/18	0,00	987,45		0000 46088		11/2018	216	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 01/12/2018 até 31/12/2018

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
434			17/12/18	17/12/2018	173,04	0,00	173,04	17/12/18	173,04	0,00				12/2018		235 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	118 - TATHIANE MICHELS	
435			17/12/18	17/12/2018	1.749,68	0,00	1.749,68	17/12/18	0,00	1.749,68		0000 44938		12/2018		235 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	118 - TATHIANE MICHELS	
436	43/2018		17/12/18	20/12/2018	167,17	0,00	167,17	17/12/18	0,00	167,17		0000 44937		488876		234 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
437	004/2018	1/2018	17/12/18	17/12/2018	3,30	0,00	3,30	17/12/18	0,00	3,30		0000 44938		12/2018		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					2.093,19	0,00	2.093,19		173,04	1.920,15										
438			26/12/18	26/12/2018	918,17	0,00	918,17	26/12/18	918,17	0,00				12/2018		244 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.44.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT	
439			26/12/18	27/12/2018	6.596,61	0,00	6.596,61	26/12/18	0,00	6.596,61		0000 46088		12/2018		244 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.44.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT	
440	96/2018	85/2018	26/12/18	26/12/2018	282,95	0,00	282,95	26/12/18	0,00	282,95		0000 44937		945		237 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.07.00.00.00	115 - VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
441	84/2018	86/2018	26/12/18	30/12/2018	289,99	0,00	289,99	26/12/18	0,00	289,99		0000 44937		16878		240 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.22.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
442	84/2018	87/2018	26/12/18	30/12/2018	195,08	0,00	195,08	26/12/18	0,00	195,08		0000 44937		207		241 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.22.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP	
443	84/2018	88/2018	26/12/18	30/12/2018	191,44	0,00	191,44	26/12/18	0,00	191,44		0000 44937		16878		242 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.07.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
444	84/2018	89/2018	26/12/18	30/12/2018	17,34	0,00	17,34	26/12/18	0,00	17,34		0000 44937		207		243 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.07.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP	
445	43/2018		26/12/18	30/12/2018	129,64	0,00	129,64	26/12/18	0,00	129,64		0000 44937		49781		245 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
Total do Dia:					8.621,22	0,00	8.621,22		918,17	7.703,05										
446	84/2017	95/2017	27/12/18	05/01/2019	1.290,00	0,00	1.290,00	27/12/18	0,00	1.290,00		0000 44938		209381		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.01.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
447	12/2016		27/12/18	31/12/2018	38,21	0,00	38,21	27/12/18	0,00	38,21		0000 44938		5066		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.03.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
448	15/2014		27/12/18	05/01/2019	1.134,48	0,00	1.134,48	27/12/18	0,00	1.134,48		0000 44938		12/2018		67 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMR ANTONIO ISGANZELLA	
449	69/2016		27/12/18	05/01/2019	61,15	0,00	61,15	27/12/18	0,00	61,15		0000 44938		29198		177 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.40.04.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
450			27/12/18	27/12/2018	2.675,56	0,00	2.675,56	27/12/18	2.675,56	0,00				12/2018		246 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
451			27/12/18	27/12/2018	2.022,11	0,00	2.022,11	27/12/18	2.022,11	0,00				12/2018		247 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
452			27/12/18	05/01/2019	13.666,95	0,00	13.666,95	27/12/18	0,00	2.812,59		0000 44938		12/2018		246 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.693,52		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.103,79		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.169,94		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	
453			27/12/18	05/01/2019	10.321,00	0,00	10.321,00	27/12/18	0,00	3.548,92		0000 46088		12/2018		247 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	
454	85/2018	82/2018	27/12/18	30/12/2018	134,00	0,00	134,00	27/12/18	0,00	134,00		0000 44938		8261540		236 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	145 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																					
455			27/12/18	07/01/2019	2.192,25	0,00	2.192,25	27/12/18	0,00	2.192,25		0000 44938		12/2018		248 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
456			27/12/18	07/01/2019	1.455,95	0,00	1.455,95	27/12/18	0,00	1.455,95		0000 46088		12/2018		249 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total do Dia:					34.991,66	0,00	34.991,66		4.697,67	30.293,99											
457	81/2018	84/2018	28/12/18	31/12/2018	3.375,30	0,00	3.375,30	28/12/18	0,00	3.375,30		0000 44938		25		239 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.35.00.00.00	206 - CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ ME		
458			28/12/18	18/01/2018	3.835,69	0,00	3.835,69	28/12/18	0,00	3.835,69		0000 44938		12/2018		250 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
459	66/2018		28/12/18	31/12/2018	8.440,00	0,00	8.440,00	28/12/18	0,00	8.440,00		0000 44938		106800		209 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.11.00.00.00	150 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.		
460	76/2017		28/12/18	31/12/2018	1.400,12	0,00	1.400,12	28/12/18	0,00	1.400,12		0000 44938		7585		252 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME		
461	76/2017		28/12/18	31/12/2018	1.100,10	0,00	1.100,10	28/12/18	0,00	1.100,10		0000 46088		7584		12 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.39.40.00.00.00	172 - J.F. Serviços e Alimentação Ltda ME		
462	006/2018	3/2018	28/12/18	14/01/2019	171,35	0,00	171,35	28/12/18	0,00	171,35		0000 44938		8466000000		253 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.64.00.00.00	63 - OI S.A.		
463			28/12/18	20/01/2019	2.592,05	0,00	2.592,05	28/12/18	0,00	2.592,05		0000 46088		12/2018		251 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
464	008/2018		28/12/18	25/01/2019	265,88	0,00	265,88	28/12/18	0,00	265,88		0000 46088		12/2018		23 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
465	007/2018		28/12/18	25/01/2019	74,94	0,00	74,94	28/12/18	0,00	74,94		0000 44938		12/2018		254 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
466	004/2018	1/2018	28/12/18	28/12/2018	3,30	0,00	3,30	28/12/18	0,00	3,30		0000 44938		12/2018		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total do Dia:					21.258,73	0,00	21.258,73		0,00	21.258,73											
Total da Entidade:					136.957,84	401,75	136.556,09		10.587,77	125.968,32											
Total do Período:					136.957,84	401,75	136.556,09		10.587,77	125.968,32											

Capinzal, 10/01/2019

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