

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017
 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																				
42	001/2017		01/03/17	01/03/2017	700,00	546,14	153,86	01/03/17	0,00	153,86		0000 44938		3411		39 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
43	001/2017		01/03/17	01/03/2017	300,00	5,00	295,00	01/03/17	0,00	295,00		0000 44938		548, 8353, 8361, 8392, 8411		40 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					1.000,00	551,14	448,86		0,00	448,86										
44	004/2017	4/2017	03/03/17	09/03/2017	109,52	0,00	109,52	03/03/17	0,00	109,52		0000 44937		2020468		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
45	12/2016		03/03/17	03/03/2017	37,48	0,00	37,48	03/03/17	0,00	37,48		0000 44938		3394		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.57.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
Total do Dia:					147,00	0,00	147,00		0,00	147,00										
46	90/2016		06/03/17	06/03/2017	1.230,00	0,00	1.230,00	06/03/17	0,00	1.230,00		0000 44937		156865		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
47	69/2016		06/03/17	06/03/2017	58,00	0,00	58,00	06/03/17	0,00	58,00		0000 44937		8290		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
48			06/03/17	07/03/2017	11.766,32	0,00	11.766,32	06/03/17	0,00	2.762,82		0000 44938		02/2017		31 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										548,09		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.805,75		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.180,62		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.469,04		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
49			06/03/17	07/03/2017	6.921,31	0,00	6.921,31	06/03/17	0,00	3.365,38		0000 46088		02/2017		32 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.555,93		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
50			06/03/17	07/03/2017	751,21	0,00	751,21	06/03/17	0,00	751,21		0000 46088		02/2017		33 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
51			06/03/17	07/03/2017	1.464,06	0,00	1.464,06	06/03/17	0,00	1.464,06		0000 44938		02/2017		34 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
52			06/03/17	20/03/2017	1.971,94	0,00	1.971,94	06/03/17	0,00	1.971,94		0000 46088		02/2017		35 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
53			06/03/17	20/03/2017	3.843,15	0,00	3.843,15	06/03/17	0,00	3.843,15		0000 44937		02/2017		36 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
54	0004/2017	5/2017	06/03/17	06/03/2017	127,28	0,00	127,28	06/03/17	0,00	127,28		0000 46088		209485		6 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
55	15/2014		06/03/17	06/03/2017	1.068,34	0,00	1.068,34	06/03/17	0,00	1.068,34		0000 44938		02/2017		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
56			06/03/17	24/03/2017	198,47	0,00	198,47	06/03/17	0,00	198,47		0000 46088		02/2017		37 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
57			06/03/17	24/03/2017	16,26	0,00	16,26	06/03/17	0,00	16,26		0000 44937		02/2017		38 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Total do Dia:					29.416,34	0,00	29.416,34		0,00	29.416,34										
58	01/2017	1/2017	07/03/17	07/03/2017	3,30	0,00	3,30	07/03/17	0,00	3,30		0003 44938		225496		1 04.122.0001	2.001	8 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										
59			09/03/17	09/03/2017	487,90	0,00	487,90	09/03/17	487,90	0,00		0000		03/2017		45 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.44.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM	
60	02/2017	2/2017	09/03/17	13/03/2017	187,58	0,00	187,58	09/03/17	0,00	187,58		0000 44938		1703000744		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.	
61	14/2017	13/2017	09/03/17	14/03/2017	651,00	0,00	651,00	09/03/17	0,00	651,00		0000 46088		305		41 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.17.00.00.00	35 - MULTITEC INFORMÁTICA LTDA - ME	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																					
62			09/03/17	09/03/2017	4.804,11	0,00	4.804,11	09/03/17	0,00	4.804,11		0000 46088		03/2017		45 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.44.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
Total do Dia:					6.130,59	0,00	6.130,59		487,90	5.642,69											
63			14/03/17	14/03/2017	694,72	0,00	694,72	14/03/17	0,00	694,72		0000 46088		13/2017, 13/2017 2		46 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
64			14/03/17	14/03/2017	694,72	0,00	694,72	14/03/17	0,00	694,72		0000 44937		14/2017 1, 14/2017 2		47 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
65			14/03/17	14/03/2017	694,72	0,00	694,72	14/03/17	0,00	694,72		0000 44938		15/2017 1, 15/2017 2		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI		
Total do Dia:					2.084,16	0,00	2.084,16		0,00	2.084,16											
66			17/03/17	17/03/2017	908,50	0,00	908,50	17/03/17	0,00	908,50		0000 46088		16/2017		49 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
Total do Dia:					908,50	0,00	908,50		0,00	908,50											
67		17/2017	22/03/17	22/03/2017	175,00	0,00	175,00	22/03/17	0,00	175,00		0000 44938		03/2017		50 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total do Dia:					175,00	0,00	175,00		0,00	175,00											
68		14/2017	27/03/17	27/03/2017	250,00	0,00	250,00	27/03/17	0,00	250,00		0000 44938		3172		42 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.48.00.00.00	55 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM		
69	0004/2017	5/2017	27/03/17	27/03/2017	137,62	0,00	137,62	27/03/17	0,00	137,62		0000 46088		211392		6 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
70		7/2017	27/03/17	27/03/2017	191,27	0,00	191,27	27/03/17	0,00	191,27		0000 44938		210898		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
Total do Dia:					578,89	0,00	578,89		0,00	578,89											
71		15/2017	29/03/17	29/03/2017	250,00	0,00	250,00	29/03/17	0,00	250,00		0000 44938		3100		43 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.48.00.00.00	55 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM		
72		16/2017	29/03/17	29/03/2017	250,00	0,00	250,00	29/03/17	0,00	250,00		0000 46088		3169		44 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.39.48.00.00.00	55 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM		
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00											
73	004/2017	4/2017	31/03/17	09/04/2017	132,49	0,00	132,49	31/03/17	0,00	132,49		0000 44938		2029441		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		
74	12/2016		31/03/17	31/03/2017	37,48	0,00	37,48	31/03/17	0,00	37,48		0000 44938		3474		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.57.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
75	69/2016		31/03/17	05/04/2017	58,00	0,00	58,00	31/03/17	0,00	58,00		0000 44938		8841		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
76			31/03/17	31/03/2017	2.138,14	0,00	2.138,14	31/03/17	2.138,14	0,00		0000		03/2017		51 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
77			31/03/17	31/03/2017	1.418,18	0,00	1.418,18	31/03/17	1.418,18	0,00		0000		03/2017		52 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					3.784,29	0,00	3.784,29		3.556,32	227,97											
Total da Entidade:					44.728,07	551,14	44.176,93		4.044,22	40.132,71											
Total do Período:					44.728,07	551,14	44.176,93		4.044,22	40.132,71											

Capinzal, 12/04/2017

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