

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				
78	001/2017		03/04/17	03/04/2017	700,00	555,00	145,00	03/04/17	0,00	145,00		0000 44938		5501		59 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
79	001/2017		03/04/17	03/04/2017	300,00	214,00	86,00	03/04/17	0,00	86,00		0000 44938		8415, 8425, 8426, 8430, 8448		60 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					1.000,00	769,00	231,00		0,00	231,00										
80			04/04/17	07/04/2017	12.060,71	0,00	12.060,71	04/04/17	0,00	2.578,86		0000 44938		03/2017		51 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.656,72		0000 44938						04.122.0001	2.001	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.393,82		0000 44938						04.122.0001	2.001	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.374,85		0000 44938						04.122.0001	2.001	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.056,46		0000 44938						04.122.0001	2.001	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
81			04/04/17	07/04/2017	5.166,83	0,00	5.166,83	04/04/17	0,00	1.166,03		0000 46088		03/2017		52 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.000,80		0000 46088						04.122.0001	2.002	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
82			04/04/17	07/04/2017	1.457,92	0,00	1.457,92	04/04/17	0,00	1.457,92		0000 44938		03/2017		55 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
83			04/04/17	07/04/2017	795,65	0,00	795,65	04/04/17	0,00	795,65		0000 46088		03/2017		56 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					19.481,11	0,00	19.481,11		0,00	19.481,11										
84	02/2017	2/2017	05/04/17	07/04/2017	174,63	0,00	174,63	05/04/17	0,00	174,63		0000 44937		1704000740		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.	
85	90/2016		05/04/17	05/04/2017	1.230,00	0,00	1.230,00	05/04/17	0,00	1.230,00		0000 44937		159678		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
86	15/2014		05/04/17	05/04/2017	1.068,34	0,00	1.068,34	05/04/17	0,00	1.068,34		0000 44938		03/2017		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
87			05/04/17	20/04/2017	3.827,07	0,00	3.827,07	05/04/17	0,00	3.827,07		0000 44938		03/2017		53 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
88			05/04/17	20/04/2017	2.088,56	0,00	2.088,56	05/04/17	0,00	2.088,56		0000 46088		03/2017		54 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
89			05/04/17	25/04/2017	157,77	0,00	157,77	05/04/17	0,00	157,77		0000 46088		03/2017		57 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
90			05/04/17	25/04/2017	39,78	0,00	39,78	05/04/17	0,00	39,78		0000 44938		03/2017		58 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
91	01/2017	1/2017	05/04/17	05/04/2017	3,30	0,00	3,30	05/04/17	0,00	3,30		0003 44938		03/2017		1 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					8.589,45	0,00	8.589,45		0,00	8.589,45										
92			13/04/17	13/04/2017	908,50	0,00	908,50	13/04/17	0,00	908,50		0000 46088		25/2017		62 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT	
93			13/04/17	13/04/2017	908,50	0,00	908,50	13/04/17	0,00	908,50		0000 46088		26/2017		63 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM	
94			13/04/17	13/04/2017	908,50	0,00	908,50	13/04/17	0,00	908,50		0000 44938		27/2017		64 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
95	0004/2017	5/2017	13/04/17	27/04/2017	150,07	0,00	150,07	13/04/17	0,00	150,07		0000 46088		213752		6 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
96	21/2017	18/2017	13/04/17	27/04/2017	240,00	0,00	240,00	13/04/17	0,00	240,00		0000 46088		1013		61 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.17.00.00.00	141 - RENAN PADILHA EIRELI - ME	
Total do Dia:					3.115,57	0,00	3.115,57		0,00	3.115,57										
97	004/2017	4/2017	20/04/17	09/05/2017	93,84	0,00	93,84	20/04/17	0,00	93,84		0000 44938		2033490		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																					
98	22/2017	22/2017	20/04/17	28/04/2017	59,80	0,00	59,80	20/04/17	0,00	59,80		0000 44938		23		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.05.00.00.00	38 - AMETTRA-SEGURANÇ E SAÚDE DO TRABALHO		
99	24/2017	23/2017	20/04/17	30/04/2017	159,77	0,00	159,77	20/04/17	0,00	159,77		0000 44938		13109		69 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.07.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA		
100	24/2017	25/2017	20/04/17	30/04/2017	14,36	0,00	14,36	20/04/17	0,00	14,36		0000 44938		13109		71 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.28.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA		
101	24/2017	26/2017	20/04/17	30/04/2017	157,59	0,00	157,59	20/04/17	0,00	157,59		0000 44938		13109		72 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.22.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA		
102	24/2017	24/2017	20/04/17	30/04/2017	17,34	0,00	17,34	20/04/17	0,00	17,34		0000 44938		151		70 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.07.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP		
103	24/2017	27/2017	20/04/17	30/04/2017	212,82	0,00	212,82	20/04/17	0,00	212,82		0000 44938		151		73 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.22.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP		
Total do Dia:					715,52	0,00	715,52		0,00	715,52											
104		27/04/17	27/04/2017		160,32	0,00	160,32	27/04/17	0,00	160,32		0000 46088		32/2017		81 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
105		27/04/17	27/04/2017		160,32	0,00	160,32	27/04/17	0,00	160,32		0000 46088		33/2017		82 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
Total do Dia:					320,64	0,00	320,64		0,00	320,64											
106	20/2017	29/2017	28/04/17	10/05/2017	150,00	0,00	150,00	28/04/17	0,00	150,00		0000 46088		2341		75 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.16.00.00.00	146 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME		
107	19/2016	28/2017	28/04/17	10/05/2017	140,00	0,00	140,00	28/04/17	0,00	140,00		0000 44938		2341		74 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.16.00.00.00	146 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME		
108	12/2016		28/04/17	28/04/2017	37,48	0,00	37,48	28/04/17	0,00	37,48		0000 44938		3531		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.57.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
109	005/2017	6/2017	28/04/17	10/05/2017	167,56	0,00	167,56	28/04/17	0,00	167,56		0000 44938		215265		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
110		7/2017	28/04/17	10/05/2017	176,55	0,00	176,55	28/04/17	0,00	176,55		0000 44938		215233		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
111	69/2016		28/04/17	05/05/2017	58,00	0,00	58,00	28/04/17	0,00	58,00		0000 44938		9412		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
112	90/2016		28/04/17	05/05/2017	1.230,00	0,00	1.230,00	28/04/17	0,00	1.230,00		0000 44938		162146		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA		
113			28/04/17	28/04/2017	1.554,75	0,00	1.554,75	28/04/17	1.554,75	0,00		0000		04/2017		84 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
114			28/04/17	28/04/2017	2.690,21	0,00	2.690,21	28/04/17	2.690,21	0,00		0000		04/2017		85 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Dia:					6.204,55	0,00	6.204,55		4.244,96	1.959,59											
Total da Entidade:					39.426,84	769,00	38.657,84		4.244,96	34.412,88											
Total do Período:					39.426,84	769,00	38.657,84		4.244,96	34.412,88											

Capinzal, 04/05/2017

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