

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
207			10/07/17	20/07/2017	3.615,74	0,00	3.615,74	10/07/17	0,00	3.615,74		0000 44938		06/2017		121 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
208			10/07/17	20/07/2017	1.912,14	0,00	1.912,14	10/07/17	0,00	1.912,14		0000 46088		006/2017		122 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
209			10/07/17	25/07/2017	154,23	0,00	154,23	10/07/17	0,00	154,23		0000 46088		06/2017		129 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
210			10/07/17	25/07/2017	37,40	0,00	37,40	10/07/17	0,00	37,40		0000 44938		06/2017		130 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Total do Dia:					5.719,51	0,00	5.719,51		0,00	5.719,51										
211			14/07/17	14/07/2017	169,54	0,00	169,54	14/07/17	169,54	0,00		0000		07/2017		136 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	118 - TATHIANE MICHELS	
212			14/07/17	14/07/2017	1.714,25	0,00	1.714,25	14/07/17	0,00	1.714,25		0000 44938		07/2017		136 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	118 - TATHIANE MICHELS	
Total do Dia:					1.883,79	0,00	1.883,79		169,54	1.714,25										
213 44/2017	47/2017	20/07/17	31/07/2017	178,21	0,00	178,21	20/07/17	0,00	178,21			0000 46088		13698		139 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.07.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
214 44/2017	48/2017	20/07/17	31/07/2017	15,00	0,00	15,00	20/07/17	0,00	15,00			0000 46088		13698		140 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.28.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
215 44/2017	49/2017	20/07/17	31/07/2017	87,19	0,00	87,19	20/07/17	0,00	87,19			0000 46088		13698		141 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.22.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
216 41/2017	44/2017	20/07/17	31/07/2017	165,64	0,00	165,64	20/07/17	0,00	165,64			0003 44938		222352		133 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
217 45/2017	50/2017	20/07/17	02/10/2017	79,25	0,00	79,25	20/07/17	0,00	79,25			0000 44938		2135		142 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.10.00.00.00	94 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
218 46/2017	51/2017	20/07/17	31/07/2017	67,84	0,00	67,84	20/07/17	0,00	67,84			0000 44938		0130512448		143 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	95 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	
Total do Dia:					593,13	0,00	593,13		0,00	593,13										
219 42/2017	45/2017	26/07/17	31/07/2017	131,10	0,00	131,10	26/07/17	0,00	131,10			0000 46088		223400		134 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
Total do Dia:					131,10	0,00	131,10		0,00	131,10										
220			28/07/17	28/07/2017	680,61	0,00	680,61	28/07/17	680,61	0,00		0000		07/2017		144 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	153 - ERNESTO JORGE VOGT	
221			28/07/17	28/07/2017	3.563,52	0,00	3.563,52	28/07/17	0,00	3.563,52		0000 44938		07/2017		144 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	153 - ERNESTO JORGE VOGT	
Total do Dia:					4.244,13	0,00	4.244,13		680,61	3.563,52										
222 004/2017	4/2017	31/07/17	09/08/2017	85,06	0,00	85,06	31/07/17	0,00	85,06			0000 44937		2012442		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
223 69/2016		31/07/17	05/08/2017	58,00	0,00	58,00	31/07/17	0,00	58,00			0000 44937		11248		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
224 90/2016		31/07/17	05/08/2017	1.230,00	0,00	1.230,00	31/07/17	0,00	1.230,00			0000 44937		170044		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
225 12/2016		31/07/17	31/07/2017	37,48	0,00	37,48	31/07/17	0,00	37,48			0000 44938		3752		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.57.00.00.00	110 - M. A. C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
226 15/2014		31/07/17	05/08/2017	1.117,06	0,00	1.117,06	31/07/17	0,00	1.117,06			0000 44938		007/2017		65 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
227			31/07/17	31/07/2017	2.528,09	0,00	2.528,09	31/07/17	2.528,09	0,00		0000		07/2017		147 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
228			31/07/17	31/07/2017	1.689,37	0,00	1.689,37	31/07/17	1.689,37	0,00		0000		07/2017	150 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.01.00.00.00			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
					Total do Dia:		6.745,06	0,00	6.745,06	4.217,46	2.527,60									
					Total da Entidade:		49.215,22	606,31	48.608,91	5.067,61	43.541,30									
					Total do Período:		49.215,22	606,31	48.608,91	5.067,61	43.541,30									

Capinzal, 14/09/2017

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