

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																				
360			01/11/17	05/11/2017	5.091,49	0,00	5.091,49	01/11/17	0,00	719,00		0000 46088		10/2017		232 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.372,49		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
361			01/11/17	05/11/2017	3.813,34	0,00	3.813,34	01/11/17	0,00	3.813,34		0000 44938		10/2017		231 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
362			01/11/17	05/11/2017	10.619,44	0,00	10.619,44	01/11/17	0,00	992,41		0000 44938		10/2017		230 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.393,82		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	
										2.762,82		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.001,35		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
363	011/2017		01/11/17	01/11/2017	600,00	470,07	129,93	01/11/17	0,00	129,93		0000 44938		6343		239 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
364	011/2017		01/11/17	01/11/2017	400,00	177,25	222,75	01/11/17	0,00	222,75		0000 44938		19740,19741,2337,6473,6488,6523,8700,8753,8754,8755,8758		240 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
			Total do Dia:		20.524,27	647,32	19.876,95		0,00	19.876,95										
365	01/2017	1/2017	03/11/17	03/11/2017	3,30	0,00	3,30	03/11/17	0,00	3,30		0003 44938		10/2017		215 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										
366			07/11/17	07/11/2017	12,90	0,00	12,90	07/11/17	0,00	12,90		0000 44938		09/2017		168 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
367			07/11/17	07/11/2017	1.369,18	0,00	1.369,18	07/11/17	0,00	1.369,18		0000 44938		10/2017		235 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
368			07/11/17	07/11/2017	344,68	0,00	344,68	07/11/17	0,00	344,68		0000 46088		09/2017		192 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
369			07/11/17	07/11/2017	717,86	0,00	717,86	07/11/17	0,00	717,86		0000 46088		10/2017		236 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		2.444,62	0,00	2.444,62		0,00	2.444,62										
370	41/2017	44/2017	09/11/17	09/11/2017	156,00	0,00	156,00	09/11/17	0,00	156,00		0003 44937		6433		133 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
371	72/2017	80/2017	09/11/17	01/12/2017	530,00	0,00	530,00	09/11/17	0,00	530,00		0000 44937		48829		241 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.52.42.00.00.00	34 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	
372			09/11/17	20/11/2017	33,86	0,00	33,86	09/11/17	0,00	33,86		0000 44938		09/2017		170 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
373			09/11/17	20/11/2017	904,80	0,00	904,80	09/11/17	0,00	904,80		0000 46088		09/2017		194 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
374			09/11/17	20/11/2017	3.594,09	0,00	3.594,09	09/11/17	0,00	3.594,09		0000 44938		10/2017		233 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
375			09/11/17	20/11/2017	1.884,37	0,00	1.884,37	09/11/17	0,00	1.884,37		0000 46088		10/2017		234 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

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																					
376	12/2017		09/11/17	25/11/2017	156,04	0,00	156,04	09/11/17	0,00	156,04		0000 46088		10/2017	237	04.122.0001	2.002	5	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
377	12/2017		09/11/17	25/11/2017	122,61	0,00	122,61	09/11/17	0,00	122,61		0000 44938		10/2017	238	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Total do Dia:					7.381,77	0,00	7.381,77		0,00	7.381,77											
378			13/11/17	20/11/2017	8.617,85	0,00	8.617,85	13/11/17	0,00	1.412,84		0000 44938		13/1	243	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										604,68		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.018,98		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.591,55		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.989,80		0000 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
379			13/11/17	20/11/2017	4.739,83	0,00	4.739,83	13/11/17	0,00	2.720,18		0000 46088		13/1	244	04.122.0001	2.002	4	3.1.90.11.43.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.019,65		0000 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					13.357,68	0,00	13.357,68		0,00	13.357,68											
380	01/2017	1/2017	14/11/17	14/11/2017	3,30	0,00	3,30	14/11/17	0,00	3,30		0003 44938		11/2017	215	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											
381			17/11/17	17/11/2017	1.635,30	0,00	1.635,30	17/11/17	0,00	1.635,30		0000 44938		128/2017	248	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
382			17/11/17	17/11/2017	1.635,30	0,00	1.635,30	17/11/17	0,00	1.635,30		0000 44937		127/2017	249	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
383	74/2017	81/2017	17/11/17	09/12/2017	95,00	0,00	95,00	17/11/17	0,00	95,00		0000 44937		3023	242	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	166 - VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA	
Total do Dia:					3.365,60	0,00	3.365,60		0,00	3.365,60											
384	43/2017	46/2017	28/11/17	15/12/2017	104,16	0,00	104,16	28/11/17	0,00	104,16		0003 44937		8261	135	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
385	78/2017	83/2017	28/11/17	02/12/2017	330,00	0,00	330,00	28/11/17	0,00	330,00		0000 44937		1159	250	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	141 - RENAN PADILHA EIRELI - ME	
386	70/2017	79/2017	28/11/17	20/12/2017	395,75	0,00	395,75	28/11/17	0,00	395,75		0000 44938		611834	227	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.30.35.00.00.00	124 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
387	42/2017	45/2017	28/11/17	15/12/2017	156,00	0,00	156,00	28/11/17	0,00	156,00		0000 46088		7494	134	04.122.0001	2.002	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
388	42/2017	45/2017	28/11/17	25/12/2017	183,30	0,00	183,30	28/11/17	0,00	183,30		0000 46088		8472	134	04.122.0001	2.002	5	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
389	43/2017	46/2017	28/11/17	25/12/2017	139,73	0,00	139,73	28/11/17	0,00	139,73		0003 44937		7992	135	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
Total do Dia:					1.308,94	0,00	1.308,94		0,00	1.308,94											
390			30/11/17	30/11/2017	2.691,64	0,00	2.691,64	30/11/17	2.691,64	0,00		0000		11/2017	251	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
391			30/11/17	30/11/2017	1.660,93	0,00	1.660,93	30/11/17	1.660,93	0,00		0000		11/2017	252	04.122.0001	2.002	4	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
392	02/2017	2/2017	30/11/17	09/12/2017	162,23	0,00	162,23	30/11/17	0,00	162,23		0000 44937		1712000681	2	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.	
393	004/2017	4/2017	30/11/17	09/12/2017	91,73	0,00	91,73	30/11/17	0,00	91,73		0000 44937		2055187	5	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
394	90/2016		30/11/17	05/12/2017	1.230,00	0,00	1.230,00	30/11/17	0,00	1.230,00		0000 44937		180831	11	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
395	69/2016		30/11/17	05/12/2017	59,00	0,00	59,00	30/11/17	0,00	59,00		0000 44937		14006	216	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																					
396	12/2016		30/11/17	30/11/2017	37,48	0,00	37,48	30/11/17	0,00	37,48		0000 44938		4054		9 04.122.0001	2.001	3 3.390.39.57.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
397	15/2014		30/11/17	05/12/2017	1.117,06	0,00	1.117,06	30/11/17	0,00	1.117,06		0000 44938		11/2017		65 04.122.0001	2.001	3 3.390.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA		
Total do Dia:					7.050,07	0,00	7.050,07		4.352,57	2.697,50											
Total da Entidade:					55.439,55	647,32	54.792,23		4.352,57	50.439,66											
Total do Período:					55.439,55	647,32	54.792,23		4.352,57	50.439,66											

Capinzal, 08/12/2017

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