

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
23			01/02/17	07/02/2017	796,77	0,00	796,77	01/02/17	0,00	796,77		0000 46088		01/2017		21 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24			01/02/17	07/02/2017	1.473,82	0,00	1.473,82	01/02/17	0,00	1.473,82		0000 44938		01/2017		22 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25			01/02/17	25/02/2017	27,03	0,00	27,03	01/02/17	0,00	27,03		0000 46088		01/2017		25 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.47.12.00.00.00	11 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
26	001/2017		01/02/17	01/02/2017	700,00	0,00	700,00	01/02/17	0,00	700,00		0000 44938		002/2017		26 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
27	001/2017		01/02/17	01/02/2017	300,00	0,00	300,00	01/02/17	0,00	300,00		0000 44938		8345		27 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					3.297,62	0,00	3.297,62		0,00	3.297,62										
28			02/02/17	02/02/2017	478,12	0,00	478,12	02/02/17	478,12	0,00		0000		02/2017		28 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
Total do Dia:					478,12	0,00	478,12		478,12	0,00										
29	005/2017	6/2017	03/02/17	03/02/2017	117,58	0,00	117,58	03/02/17	0,00	117,58		0000 44938		206748		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
30		7/2017	03/02/17	03/02/2017	74,76	0,00	74,76	03/02/17	0,00	74,76		0000 44938		206749		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
31			03/02/17	07/02/2017	5.663,76	0,00	5.663,76	03/02/17	0,00	2.298,38		0000 46088		01/2017		19 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.365,38		0000 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
32			03/02/17	07/02/2017	11.953,88	0,00	11.953,88	03/02/17	0,00	548,08		0000 44938		01/2017		20 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.780,12		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	
										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	
33			03/02/17	03/02/2017	4.828,03	0,00	4.828,03	03/02/17	0,00	4.828,03		0000 44938		02/2017		28 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
34			03/02/17	20/02/2017	2.091,54	0,00	2.091,54	03/02/17	0,00	2.091,54		0000 46088		01/2017		23 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
35			03/02/17	20/02/2017	3.868,77	0,00	3.868,77	03/02/17	0,00	3.868,77		0000 44938		01/2017		24 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Total do Dia:					28.598,32	0,00	28.598,32		0,00	28.598,32										
36	01/2017	1/2017	06/02/17	06/02/2017	3,30	0,00	3,30	06/02/17	0,00	3,30		0003 44938		02/2017		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										
37			23/02/17	23/02/2017	625,36	0,00	625,36	23/02/17	625,36	0,00		0000		02/2017		29 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
38			23/02/17	23/02/2017	3.399,94	0,00	3.399,94	23/02/17	0,00	3.399,94		0000 44938		02/2017		29 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.44.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI	
39	13/2017	12/2017	23/02/17	23/02/2017	214,00	0,00	214,00	23/02/17	0,00	214,00		0000 44938		21213001		30 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
Total do Dia:					4.239,30	0,00	4.239,30		625,36	3.613,94										
40			24/02/17	24/02/2017	2.202,69	0,00	2.202,69	24/02/17	2.202,69	0,00		0000		02/2017		31 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 01/02/2017 até 28/02/2017

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																				
41			24/02/17	24/02/2017	1.329,82	0,00	1.329,82	24/02/17	1.329,82	0,00		0000		02/2017		32 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					Total do Dia:	3.532,51	0,00	3.532,51	3.532,51	0,00										
					Total da Entidade:	40.149,17	0,00	40.149,17	4.635,99	35.513,18										
					Total do Período:	40.149,17	0,00	40.149,17	4.635,99	35.513,18										

Capinzal, 01/03/2017

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