

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																				
253	006/2016		01/09/16	01/09/2016	700,00	202,25	497,75	01/09/16	0,00	497,75		0003 44938		139,440,9787	174	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
254	006/2016		01/09/16	01/09/2016	300,00	300,00	0,00	01/09/16	0,00	0,00		0003 44938		006/2016	175	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS
Total do Dia:					1.000,00	502,25	497,75		0,00	497,75										
255	15/2014		02/09/16	08/09/2016	1.068,34	0,00	1.068,34	02/09/16	0,00	1.068,34		0000 44938		08/2016	72	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA
256	41/2016		02/09/16	05/09/2016	254,00	0,00	254,00	02/09/16	0,00	254,00		0003 44938		142296	100	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
257	41/2016		02/09/16	05/09/2016	243,00	0,00	243,00	02/09/16	0,00	243,00		0003 44938		142296	101	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
258	41/2016		02/09/16	05/09/2016	639,00	0,00	639,00	02/09/16	0,00	639,00		0003 44938		142296	113	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
259			02/09/16	06/09/2016	179,11	0,00	179,11	02/09/16	0,00	179,11		0003 46088		08/2016	164	04.122.0001	2.002	8	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
260			02/09/16	20/09/2016	470,16	0,00	470,16	02/09/16	0,00	470,16		0003 46088		08/2016	165	04.122.0001	2.002	8	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
261			02/09/16	06/09/2016	14.324,03	0,00	14.324,03	02/09/16	0,00	4.757,61		0003 44938		08/2016	167	04.122.0001	2.001	6	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.718,16		0003 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.341,98		0003 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.428,98		0003 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										1.077,30		0003 44938				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
262			02/09/16	06/09/2016	6.208,98	0,00	6.208,98	02/09/16	0,00	2.895,44		0003 46088		08/2016	168	04.122.0001	2.002	8	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.313,54		0003 46088				04.122.0001	2.002			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
263			02/09/16	06/09/2016	1.353,70	0,00	1.353,70	02/09/16	0,00	1.353,70		0003 44938		08/2016	169	04.122.0001	2.001	6	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
264			02/09/16	06/09/2016	581,56	0,00	581,56	02/09/16	0,00	581,56		0003 46088		08/2016	170	04.122.0001	2.002	8	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
265			02/09/16	20/09/2016	3.553,48	0,00	3.553,48	02/09/16	0,00	3.553,48		0003 44938		08/2016	171	04.122.0001	2.001	6	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
266			02/09/16	20/09/2016	1.526,58	0,00	1.526,58	02/09/16	0,00	1.526,58		0003 46088		08/2016	172	04.122.0001	2.002	8	3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Total do Dia:					30.401,94	0,00	30.401,94		0,00	30.401,94										
267	06/2016		05/09/16	05/09/2016	3,30	0,00	3,30	05/09/16	0,00	3,30		0000 44938		09/2016	18	04.122.0001	2.001	3	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										
268			09/09/16	09/09/2016	1.635,30	0,00	1.635,30	09/09/16	0,00	1.635,30		0000 46088		42/2016	179	04.122.0001	2.002	4	3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM
269			09/09/16	09/09/2016	1.635,30	0,00	1.635,30	09/09/16	0,00	1.635,30		0000 46088		43/2016	180	04.122.0001	2.002	4	3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT
270			09/09/16	09/09/2016	1.635,30	0,00	1.635,30	09/09/16	0,00	1.635,30		0000 44938		44/2016	181	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
271	08/2016		09/09/16	09/09/2016	150,73	0,00	150,73	09/09/16	0,00	150,73		0000 44938		1609000808	3	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.
Total do Dia:					5.056,63	0,00	5.056,63		0,00	5.056,63										
272			13/09/16	13/09/2016	908,50	0,00	908,50	13/09/16	0,00	908,50		0000 44937		45/2016	182	04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
273	53/2016	18/2016	13/09/16	13/09/2016	58,95	0,00	58,95	13/09/16	0,00	58,95		0000 46088		192814		155 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
Total do Dia:					967,45	0,00	967,45		0,00	967,45										
274	55/2016	21/2016	19/09/16	19/09/2016	4.071,54	0,00	4.071,54	19/09/16	0,00	4.071,54		0000 44938		9		157 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.17.00.00.00	136 - NILCEIA OLIVEIRA SANTOS FOSALUZA 22073142869	
275	41/2016		19/09/16	26/09/2016	1.883,25	0,00	1.883,25	19/09/16	0,00	1.883,25		0003 44937		146039		102 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.99.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
276	41/2016		19/09/16	31/07/2016	936,75	0,00	936,75	19/09/16	0,00	936,75		0003 44937		146038		102 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.99.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
277	47/2016	5/2016	19/09/16	19/09/2016	1.082,62	0,00	1.082,62	19/09/16	0,00	1.082,62		0000 44938		527289		128 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.35.00.00.00	124 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
278	46/2016	6/2016	19/09/16	19/09/2016	1.881,06	0,00	1.881,06	19/09/16	0,00	1.881,06		0000 44938		99495		129 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.11.00.00.00	122 - SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	
Total do Dia:					9.855,22	0,00	9.855,22		0,00	9.855,22										
279	59/2016		22/09/16	12/10/2016	2.390,00	0,00	2.390,00	22/09/16	0,00	2.390,00		0003 44937		70		177 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.17.00.00.00	137 - FONTES E ARAUJO LTDA - ME	
280	54/2016	19/2016	22/09/16	15/10/2016	167,49	0,00	167,49	22/09/16	0,00	167,49		0003 44937		193586		156 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
281	67/2016	33/2016	22/09/16	30/11/2016	74,20	0,00	74,20	22/09/16	0,00	74,20		0003 44937		2135		190 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.47.10.00.00.00	94 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
282	68/2016	34/2016	22/09/16	30/09/2016	109,96	0,00	109,96	22/09/16	0,00	109,96		0003 44937		2016		191 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.69.00.00.00	95 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	
283	53/2016	18/2016	22/09/16	22/09/2016	121,45	0,00	121,45	22/09/16	0,00	121,45		0000 46088		193585		155 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
284	64/2016	28/2016	22/09/16	30/09/2016	135,69	0,00	135,69	22/09/16	0,00	135,69		0000 46088		11959		185 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.07.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
285	63/2016	30/2016	22/09/16	30/09/2016	38,58	0,00	38,58	22/09/16	0,00	38,58		0000 46088		11959		187 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.22.00.00.00	111 - DORINI E CIA LTDA	
286	63/2016	29/2016	22/09/16	30/09/2016	21,24	0,00	21,24	22/09/16	0,00	21,24		0000 46088		1247		186 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.22.00.00.00	91 - SUPER DELAZERI LTDA - ME	
Total do Dia:					3.058,61	0,00	3.058,61		0,00	3.058,61										
287	42/2014		28/09/16	28/09/2016	70,00	0,00	70,00	28/09/16	0,00	70,00		0000 44938		5169		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
Total do Dia:					70,00	0,00	70,00		0,00	70,00										
288			30/09/16	30/09/2016	2.597,28	0,00	2.597,28	30/09/16	2.597,28	0,00		0003		09/2016		194 04.122.0001	2.001	6 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
289			30/09/16	30/09/2016	1.524,31	0,00	1.524,31	30/09/16	1.524,31	0,00		0003		09/2016		195 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
290	12/2016		30/09/16	30/09/2016	34,90	0,00	34,90	30/09/16	0,00	34,90		0000 44938		3069		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.57.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
291			30/09/16	07/10/2016	1.353,70	0,00	1.353,70	30/09/16	0,00	1.353,70		0003 44938		09/2016		198 04.122.0001	2.001	6 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																				
292			30/09/16	07/10/2016	715,89	0,00	715,89	30/09/16	0,00	715,89		0003 46088		09/2016		199 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.13.01.00.00.00		23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					6.226,08	0,00	6.226,08		4.121,59	2.104,49										
Total da Entidade:					56.639,23	502,25	56.136,98		4.121,59	52.015,39										
Total do Período:					56.639,23	502,25	56.136,98		4.121,59	52.015,39										

Capinzal, 06/10/2016

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