

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
293	007/2016		03/10/16	03/10/2016	800,00	228,96	571,04	03/10/16	0,00	571,04		0003 44938		3648,3666,4409		204 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
294	007/2016		03/10/16	03/10/2016	200,00	110,77	89,23	03/10/16	0,00	89,23		0003 44938		1648,17393		205 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
295			03/10/16	20/10/2016	3.553,47	0,00	3.553,47	03/10/16	0,00	3.553,47		0003 44938		09/2016		196 04.122.0001	2.001	6 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
296			03/10/16	20/10/2016	1.879,21	0,00	1.879,21	03/10/16	0,00	1.879,21		0003 46088		09/2016		197 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
297			03/10/16	07/10/2016	4.916,02	0,00	4.916,02	03/10/16	0,00	4.757,61		0000 44938		09/2016		192 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										158,41		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
298			03/10/16	07/10/2016	4.404,09	0,00	4.404,09	03/10/16	0,00	767,04		0000 44938		09/2016		193 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.559,75		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.077,30		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
299			03/10/16	07/10/2016	5.003,92	0,00	5.003,92	03/10/16	0,00	2.428,98		0003 44938		09/2016		194 04.122.0001	2.001	6 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.574,94		0003 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
300			03/10/16	07/10/2016	7.424,33	0,00	7.424,33	03/10/16	0,00	3.313,54		0003 46088		09/2016		195 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.110,79		0003 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
301	27/2016		03/10/16	05/10/2016	89,70	0,00	89,70	03/10/16	0,00	89,70		0000 44938		138		45 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.05.00.00.00	100 - AMETTRA - ASS. E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABA	
302	07/2016		03/10/16	09/10/2016	74,47	0,00	74,47	03/10/16	0,00	74,47		0000 44938		2031397		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
303	41/2016		03/10/16	05/10/2016	254,00	0,00	254,00	03/10/16	0,00	254,00		0003 44938		144606		100 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
304	41/2016		03/10/16	05/10/2016	243,00	0,00	243,00	03/10/16	0,00	243,00		0003 44938		144606		101 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
305	41/2016		03/10/16	05/10/2016	639,00	0,00	639,00	03/10/16	0,00	639,00		0003 44938		144606		113 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
306	15/2014		03/10/16	07/10/2016	1.068,34	0,00	1.068,34	03/10/16	0,00	1.068,34		0000 44938		09/2016		176 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
307		35/2016	03/10/16	10/10/2016	211,00	0,00	211,00	03/10/16	0,00	211,00		0003 44938		21078002		200 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
308		36/2016	03/10/16	10/10/2016	416,67	0,00	416,67	03/10/16	0,00	416,67		0003 44938		21078001		201 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.99.00.00.00	140 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>31.177,22</b>	<b>339,73</b>	<b>30.837,49</b>		<b>0,00</b>	<b>30.837,49</b>										
309	65/2016	31/2016	04/10/16	07/10/2016	196,57	0,00	196,57	04/10/16	0,00	196,57		0003 44938		75		188 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.30.19.00.00.00	138 - CLARUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DOMISSANIT	
310	06/2016		04/10/16	04/10/2016	3,30	0,00	3,30	04/10/16	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	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																					
311	73/2016	39/2016	04/10/16	04/10/2016	74,37	0,00	74,37	04/10/16	0,00	74,37		0003 44938		59406608	206 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.39.05.00.00.00	105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC		
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,24</b>		<b>0,00</b>	<b>274,24</b>											
312	08/2016		07/10/16	09/10/2016	169,35	0,00	169,35	07/10/16	0,00	169,35		0000 44938		1610000796	3 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.		
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,35</b>		<b>0,00</b>	<b>169,35</b>											
313	60/2016	25/2016	10/10/16	12/10/2016	1.060,98	0,00	1.060,98	10/10/16	0,00	1.060,98		0003 44938		0016053100	178 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.39.69.00.00.00	97 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
314	66/2016	32/2016	10/10/16	15/10/2016	359,40	0,00	359,40	10/10/16	0,00	359,40		0003 44938		5392	189 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.19.00.00.00	139 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP		
315		38/2016	10/10/16	12/10/2016	130,00	0,00	130,00	10/10/16	0,00	130,00		0003 44938		882	203 04.122.0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	141 - RENAN PADILHA EIRELI - ME		
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,38</b>		<b>0,00</b>	<b>1.550,38</b>											
316			14/10/16	14/10/2016	1.271,90	0,00	1.271,90	14/10/16	0,00	1.271,90		0000 46088		46/2016	207 04.122.0001	2.002	4	3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
317			14/10/16	14/10/2016	1.271,90	0,00	1.271,90	14/10/16	0,00	1.271,90		0000 46088		47/2016	208 04.122.0001	2.002	4	3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
318			14/10/16	14/10/2016	1.271,90	0,00	1.271,90	14/10/16	0,00	1.271,90		0000 44938		48/2016	209 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI		
319			14/10/16	14/10/2016	1.271,90	0,00	1.271,90	14/10/16	0,00	1.271,90		0000 44937		49/2016	210 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
320	53/2016	18/2016	14/10/16	14/10/2016	83,80	0,00	83,80	14/10/16	0,00	83,80		0000 46088		196022	155 04.122.0001	2.002	4	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,40</b>		<b>0,00</b>	<b>5.171,40</b>											
321	53/2016	18/2016	24/10/16	24/10/2016	114,85	0,00	114,85	24/10/16	0,00	114,85		0000 46088		196963	155 04.122.0001	2.002	4	3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
322	74/2016		24/10/16	24/10/2016	2.231,93	0,00	2.231,93	24/10/16	0,00	2.231,93		0003 44937		560/2016	211 04.122.0001	1.001	9	4.4.40.42.02.00.00.00	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		
323			24/10/16	24/10/2016	908,50	0,00	908,50	24/10/16	0,00	908,50		0000 44937		50/2016	212 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
324			24/10/16	24/10/2016	908,50	0,00	908,50	24/10/16	0,00	908,50		0000 46088		51/2016	213 04.122.0001	2.002	4	3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,78</b>		<b>0,00</b>	<b>4.163,78</b>											
325	12/2016		31/10/16	31/10/2016	34,90	0,00	34,90	31/10/16	0,00	34,90		0000 44938		3130	9 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.39.57.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
326			31/10/16	31/10/2016	2.716,85	0,00	2.716,85	31/10/16	2.716,85	0,00		0000		10/2016	214 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
327			31/10/16	31/10/2016	1.643,88	0,00	1.643,88	31/10/16	1.643,88	0,00		0003		10/2016	217 04.122.0001	2.002	8	3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,63</b>		<b>4.360,73</b>	<b>34,90</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>339,73</b>	<b>46.562,27</b>		<b>4.360,73</b>	<b>42.201,54</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>339,73</b>	<b>46.562,27</b>		<b>4.360,73</b>	<b>42.201,54</b>											

Capinzal, 07/11/2016

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