

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
37			04/08/14	04/08/2014	1.467,64	0,00	1.467,64	04/08/14	1.467,64	0,00		0000				40 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO	
38			04/08/14	07/08/2014	9.282,10	0,00	9.282,10	04/08/14	0,00	2.600,96		0000 25359 7	381			40 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO	
										825,38		0000 25359 8				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO	
										2.600,96		0000 25359 9				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO	
										3.254,80		0000 25359 10				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO	
39 48/2014			04/08/14	04/08/2014	630,38	0,00	630,38	04/08/14	0,00	630,38		0000 25359 6		35085		39 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.80.00.00.00	45 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	
			Total do Dia:		11.380,12	0,00	11.380,12		1.467,64	9.912,48										
40 17/2012			05/08/14	05/08/2014	191,11	0,00	191,11	05/08/14	0,00	191,11		0000 5878		79470		23 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.08.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		191,11	0,00	191,11		0,00	191,11										
41			07/08/14	20/08/2014	2.364,93	0,00	2.364,93	07/08/14	0,00	2.364,93		0000 5878		411		41 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
42			07/08/14	07/08/2014	859,97	0,00	859,97	07/08/14	0,00	859,97		0000 5878		421		42 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
43 015/2014			07/08/14	10/08/2014	900,00	0,00	900,00	07/08/14	0,00	900,00		0000 5878		04/2014		12 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
			Total do Dia:		4.124,90	0,00	4.124,90		0,00	4.124,90										
44 36/2014			12/08/14	15/08/2014	1.288,00	0,00	1.288,00	12/08/14	0,00	1.288,00		0000 5878		1110		29 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.05.00.00.00	30 - RP Serviços Ltda	
45 24/2014			12/08/14	15/08/2014	4.508,00	0,00	4.508,00	12/08/14	0,00	4.508,00		0000 5878		1109		13 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.05.00.00.00	30 - RP Serviços Ltda	
46 22/2014			12/08/14	20/08/2014	45,77	0,00	45,77	12/08/14	0,00	45,77		0000 5878		46		10 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
47 27/2014			12/08/14	30/08/2014	1.530,00	0,00	1.530,00	12/08/14	0,00	1.530,00		0000 5878		3960		15 04.122.0001	1.001	2 4.4.90.52.42.00.00.00	31 - SENA SOARES E CIA LTDA - ME	
48 38/2014			12/08/14	15/08/2014	300,00	0,00	300,00	12/08/14	0,00	300,00		0000 5878		3811		31 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.24.00.00.00	6 - PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
49 42/2014			12/08/14	15/08/2014	585,00	0,00	585,00	12/08/14	0,00	585,00		0000 5878		455		36 04.122.0001	1.001	2 4.4.90.52.06.00.00.00	42 - SS INFORMATICA E INSTALACOES LTDA - ME	
			Total do Dia:		8.256,77	0,00	8.256,77		0,00	8.256,77										
50 37/2014			19/08/14	19/08/2014	288,00	0,00	288,00	19/08/14	0,00	288,00		0000 25359 11		13873		30 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	39 - OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	
51 47/2014			19/08/14	20/08/2014	42,81	0,00	42,81	19/08/14	0,00	42,81		0000 25359 12		7242		38 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.41.00.00.00	44 - BARETTA E DORINI LTDA ME	
52 29/2014			19/08/14	25/08/2014	7.000,00	0,00	7.000,00	19/08/14	0,00	3.500,00		0000 25359 13		3680		21 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.05.00.00.00	37 - ELETRO INSTALADORA VS LTDA	
										3.500,00		0000 25359 14				04.122.0001	2.001		37 - ELETRO INSTALADORA VS LTDA	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
53	49/2014		19/08/14	20/08/2014	133,23	0,00	133,23	19/08/14	0,00	133,23		0000 25359 15		13604,13605,13655,13656,13700,13701		43 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.41.00.00.00		48 - SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA
54	49/2014		19/08/14	20/08/2014	40,00	0,00	40,00	19/08/14	0,00	40,00		0000 25359 16		221660,221661		44 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.41.00.00.00		49 - BRUMA LANCHES LTDA - ME
55	49/2014		19/08/14	20/08/2014	43,12	0,00	43,12	19/08/14	0,00	43,12		0000 25359 17		32297,32298		45 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.41.00.00.00		50 - CABECA LANCHES LTDA - ME
56	023/2014		19/08/14	19/08/2014	602,31	0,00	602,31	19/08/14	602,31	0,00		0000				11 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.36.06.00.00.00		29 - MARIA HELENA MAESTRI
57	023/2014		19/08/14	31/12/2014	4.397,69	0,00	4.397,69	19/08/14	0,00	4.397,69		0000 5878		179		11 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.36.06.00.00.00		29 - MARIA HELENA MAESTRI
58			19/08/14	20/08/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	19/08/14	0,00	1.000,00		0000 5878		581		46 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.02.00.00.00		47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
59	52/2014		19/08/14	20/08/2014	185,00	0,00	185,00	19/08/14	0,00	185,00		0000 5878		187195		47 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.80.00.00.00		51 - HOTEL ITAJARA LTDA
Total do Dia:					13.732,16	0,00	13.732,16		602,31	13.129,85										
60	42/2014		28/08/14	28/08/2014	70,00	0,00	70,00	28/08/14	0,00	70,00		0000 5878		888		37 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.97.00.00.00		43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME
61	54/2014		28/08/14	04/09/2014	750,00	0,00	750,00	28/08/14	0,00	750,00		0000 5878		19366		51 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.48.00.00.00		55 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM
Total do Dia:					820,00	0,00	820,00		0,00	820,00										
62	57/2014		29/08/14	29/08/2014	107,05	0,00	107,05	29/08/14	0,00	107,05		0000 5878		621		57 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.19.00.00.00		56 - CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN
63	57/2014		29/08/14	29/08/2014	46,28	0,00	46,28	29/08/14	0,00	46,28		0000 5878		631		58 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.69.00.00.00		56 - CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN
Total do Dia:					153,33	0,00	153,33		0,00	153,33										
Total da Entidade:					38.658,39	0,00	38.658,39		2.069,95	36.588,44										
Total do Período:					38.658,39	0,00	38.658,39		2.069,95	36.588,44										

Capinzal, 23/09/2014

TALES HENRIQUE MORÉS

CONTADOR SC 037340/O-2

ANDEVIR ISGANZELLA

PRESIDENTE