

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
64	53/2014		02/09/14	05/09/2014	23,00	0,00	23,00	02/09/14	0,00	23,00		0000 25359 19		1588		49 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.41.00.00.00		53 - POSSAMAI & BRISTOTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
65	53/2014		02/09/14	05/09/2014	42,32	0,00	42,32	02/09/14	0,00	42,32		0000 25359 20		024477,024649		50 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.41.00.00.00		54 - AMPAR RESTAURANTE LTDA
66			02/09/14	02/09/2014	1.467,64	0,00	1.467,64	02/09/14	1.467,64	0,00		0000				59 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		46 - FOLHA DE PAGAMENTO
67			02/09/14	05/09/2014	9.282,10	0,00	9.282,10	02/09/14	0,00	2.600,96		0000 5878 850196		671		59 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										3.254,80		0000 5878 850197				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										2.600,96		0000 5878 850198				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
										825,38		0000 5878 850199				04.122.0001	2.001			46 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.815,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,06</b>		<b>1.467,64</b>	<b>9.347,42</b>										
68			05/09/14	07/09/2014	859,97	0,00	859,97	05/09/14	0,00	859,97		0000 5878		681		61 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.01.00.00.00		23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69			05/09/14	20/09/2014	2.364,93	0,00	2.364,93	05/09/14	0,00	2.364,93		0000 5878		691		60 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.02.00.00.00		47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
70	22/2014		05/09/14	20/09/2014	45,77	0,00	45,77	05/09/14	0,00	45,77		0000 5878		70		10 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00		1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
71	02/2014		05/09/14	08/09/2014	3,00	0,00	3,00	05/09/14	0,00	3,00		0000 5878		2040515		9 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00		18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
72	02/2014		05/09/14	08/09/2014	30,22	0,00	30,22	05/09/14	0,00	30,22		0000 5878		2085638		9 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00		18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
73	015/2014		05/09/14	10/09/2014	900,00	0,00	900,00	05/09/14	0,00	900,00		0000 5878		05/2014		12 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.36.15.00.00.00		28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA
74	17/2012		05/09/14	05/09/2014	191,11	0,00	191,11	05/09/14	0,00	191,11		0000 5878		82006		23 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.08.00.00.00		3 - BETHA SISTEMAS LTDA
75	35/2014		05/09/14	09/09/2014	41.300,00	0,00	41.300,00	05/09/14	0,00	41.300,00		0000 5878		32572		48 04.122.0001	1.001	2 4.4.90.52.52.00.00.00		52 - DE MARCO LTDA
76	31/2014		05/09/14	05/09/2014	215,00	0,00	215,00	05/09/14	0,00	215,00		0000 5878		82006		28 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.08.00.00.00		3 - BETHA SISTEMAS LTDA
77	31/2014		05/09/14	05/09/2014	23,02	0,00	23,02	05/09/14	23,02	0,00		0000				27 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00		3 - BETHA SISTEMAS LTDA
78	31/2014		05/09/14	05/09/2014	1.127,98	0,00	1.127,98	05/09/14	0,00	1.127,98		0000 5878		83612		27 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00		3 - BETHA SISTEMAS LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>47.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.061,00</b>		<b>23,02</b>	<b>47.037,98</b>										
79	60/2014		11/09/14	23/09/2014	149,83	0,00	149,83	11/09/14	0,00	149,83		0000 5878		704		65 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00		59 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
80	58/2014		11/09/14	24/09/2014	125,00	0,00	125,00	11/09/14	0,00	125,00		0000 5878		8848		71 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.44.00.00.00		62 - HERVAL PLACAS P C LTDA
81	51/2014		11/09/14	15/09/2014	76,20	0,00	76,20	11/09/14	0,00	76,20		0000 5878		1865		53 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.00.00.00		40 - SUPERMERCADO BOARETTO LTDA
82	51/2014		11/09/14	15/09/2014	31,80	0,00	31,80	11/09/14	0,00	31,80		0000 5878		1865		54 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00		40 - SUPERMERCADO BOARETTO LTDA
83	51/2014		11/09/14	15/09/2014	88,59	0,00	88,59	11/09/14	0,00	88,59		0000 5878		1865		55 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00		40 - SUPERMERCADO BOARETTO LTDA
84	55/2014		11/09/14	12/09/2014	160,00	0,00	160,00	11/09/14	0,00	160,00		0000 5878		2017		68 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.17.00.00.00		35 - MULTITEC INFORMÁTICA LTDA - ME
			<b>Total do Dia:</b>		<b>631,42</b>	<b>0,00</b>	<b>631,42</b>		<b>0,00</b>	<b>631,42</b>										
85			17/09/14	17/09/2014	405,00	0,00	405,00	17/09/14	0,00	405,00		0000 5878 850200		01/2014		73 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00		65 - TALE'S HENRIQUE MORÉS
			<b>Total do Dia:</b>		<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>		<b>0,00</b>	<b>405,00</b>										
86	61/2014		22/09/14	22/09/2014	22,50	0,00	22,50	22/09/14	22,50	0,00		0000				62 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.05.00.00.00		8 - G A VASCONCELLOS ENGENHARIA LTDA

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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>																					
87			22/09/14	22/09/2014	1.071,00	0,00	1.071,00	22/09/14	0,00	1.071,00		0000 25359 24		02/2014		74 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
88			22/09/14	22/09/2014	1.071,00	0,00	1.071,00	22/09/14	0,00	1.071,00		0000 25359 25		03/2014		75 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,50</b>		<b>22,50</b>	<b>2.142,00</b>											
89	65/2014		26/09/14	26/09/2014	35,00	0,00	35,00	26/09/14	0,00	35,00		0000 25359 26		12363,12364		72 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.41.00.00.00	64 - VANIA TEREZINHA MECABO CEREGATTI 02417533928		
90	39/2014		26/09/14	26/09/2014	110,00	0,00	110,00	26/09/14	0,00	110,00		0000 25359 27		003005		63 04.122.0001	1.001	2 4.4.90.52.24.00.00.00	57 - MECANICA AUTO PEDAL LTDA - ME		
91	61/2014		26/09/14	30/09/2014	1.477,50	0,00	1.477,50	26/09/14	0,00	1.477,50		0000 25359 28		146		62 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.05.00.00.00	8 - G A VASCONCELLOS ENGENHARIA LTDA		
92	063/2014		26/09/14	26/09/2014	25,77	0,00	25,77	26/09/14	0,00	25,77		0000 25359 29		012409		64 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.41.00.00.00	58 - RESTAURANTE JOAÇABENSE LTDA		
93	42/2014		26/09/14	28/09/2014	70,00	0,00	70,00	26/09/14	0,00	70,00		0000 5878		958		37 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
94	56/2014		26/09/14	03/10/2014	180,00	0,00	180,00	26/09/14	0,00	180,00		0000 5878		86242		52 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.48.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA		
95	50/2014		26/09/14	26/09/2014	469,00	0,00	469,00	26/09/14	0,00	469,00		0000 5878		13995		56 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.63.00.00.00	39 - OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA		
96	60/2014		26/09/14	01/10/2014	95,38	0,00	95,38	26/09/14	0,00	95,38		0000 5878		719		65 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00	59 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA		
97	62/2014		26/09/14	10/10/2014	240,00	0,00	240,00	26/09/14	0,00	240,00		0000 5878		901		66 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.99.00.00.00	60 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -		
98	62/2014		26/09/14	10/10/2014	123,26	0,00	123,26	26/09/14	0,00	123,26		0000 5878		2434		67 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	60 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.825,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,91</b>		<b>0,00</b>	<b>2.825,91</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>63.902,89</b>	<b>0,00</b>	<b>63.902,89</b>		<b>1.513,16</b>	<b>62.389,73</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>63.902,89</b>	<b>0,00</b>	<b>63.902,89</b>		<b>1.513,16</b>	<b>62.389,73</b>											

Capinzal, 14/10/2014

TALES HENRIQUE MORÉS  
CONTADOR SC 037340/O-2

ANDEVIR ISGANZELLA  
PRESIDENTE