

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
127	64/2014		03/11/14	03/11/2014	147,00	0,00	147,00	03/11/14	147,00	0,00		0000				76 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.05.00.00.00	68 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	
128	64/2014		03/11/14	05/11/2014	5.498,70	0,00	5.498,70	03/11/14	0,00	4.826,50		0000 5878 850204		000076		76 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.05.00.00.00	68 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	
										672,20		0000 5878 850205				04.122.0001	2.001		68 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	
129	64/2014		03/11/14	05/11/2014	4.154,30	0,00	4.154,30	03/11/14	0,00	4.154,30		0003 5878 850205		000076		77 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.05.00.00.00	68 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>147,00</b>	<b>9.653,00</b>										
130			04/11/14	04/11/2014	1.467,64	0,00	1.467,64	04/11/14	1.467,64	0,00		0000				100 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
131			04/11/14	06/11/2014	9.282,10	0,00	9.282,10	04/11/14	0,00	2.600,96		0000 25359 39		1311		100 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.254,80		0000 25359 40				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.600,96		0000 25359 41				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										825,38		0000 25359 43				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>10.749,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749,74</b>	<b>1.467,64</b>	<b>9.282,10</b>										
132			05/11/14	05/11/2014	90,00	0,00	90,00	05/11/14	0,00	90,00		0000 25359 44		11/2014		103 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	65 - TALES HENRIQUE MORÉS	
133			05/11/14	05/11/2014	90,00	0,00	90,00	05/11/14	0,00	90,00		0000 25359 45		12/2014		104 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM	
134			05/11/14	05/11/2014	90,00	0,00	90,00	05/11/14	0,00	90,00		0000 25359 46		13/2014		105 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>										
135			07/11/14	20/11/2014	2.364,93	0,00	2.364,93	07/11/14	0,00	2.364,93		0000 25359		1351		102 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
136			07/11/14	07/11/2014	859,97	0,00	859,97	07/11/14	0,00	859,97		0000 5878		1361		101 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
137	015/2014		07/11/14	10/11/2014	900,00	0,00	900,00	07/11/14	0,00	900,00		0000 5878		07/2014		12 04.122.0001	2.001	9 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
138	60/2014		07/11/14	11/11/2014	120,63	0,00	120,63	07/11/14	0,00	120,63		0000 5878		802		65 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00	59 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	
139	60/2014		07/11/14	18/11/2014	114,49	0,00	114,49	07/11/14	0,00	114,49		0000 5878		812		65 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00	59 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	
140	60/2014		07/11/14	21/11/2014	95,91	0,00	95,91	07/11/14	0,00	95,91		0000 5878		820		65 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00	59 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	
141	66/2014		07/11/14	07/11/2014	242,18	0,00	242,18	07/11/14	0,00	242,18		0000 5878		1948		95 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	40 - SUPERMERCADO BOARETTO LTDA	
142	66/2014		07/11/14	07/11/2014	35,20	0,00	35,20	07/11/14	0,00	35,20		0000 5878		1948		96 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.00.00.00	40 - SUPERMERCADO BOARETTO LTDA	
143	71/2014		07/11/14	10/11/2014	580,00	0,00	580,00	07/11/14	0,00	580,00		0003 5878		603		87 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.05.00.00.00	70 - PARISOTTO & BRESSAN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	
144	41/2014		07/11/14	09/11/2014	187,94	0,00	187,94	07/11/14	0,00	187,94		0000 25359		991446		70 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.	
145	22/2014		07/11/14	20/11/2014	45,77	0,00	45,77	07/11/14	0,00	45,77		0000 25359		145		25 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																				
146	02/2014		07/11/14	08/11/2014	38,50	0,00	38,50	07/11/14	0,00	38,50		0000 25359		2022877		9 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
147	02/2014		07/11/14	08/11/2014	22,76	0,00	22,76	07/11/14	0,00	22,76		0000 25359		1977319		9 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
148	17/2012		07/11/14	07/11/2014	191,11	0,00	191,11	07/11/14	0,00	191,11		0000 25359		87134		23 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.08.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
149	31/2014		07/11/14	07/11/2014	215,00	0,00	215,00	07/11/14	0,00	215,00		0000 25359		87134		28 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.08.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.014,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,39</b>		<b>0,00</b>	<b>6.014,39</b>										
150			10/11/14	10/11/2014	918,00	0,00	918,00	10/11/14	0,00	918,00		0000 25359		14/2014		106 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT	
151			10/11/14	10/11/2014	918,00	0,00	918,00	10/11/14	0,00	918,00		0000 25359		15/2014		107 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.836,00</b>										
152			12/11/14	12/11/2014	270,00	0,00	270,00	12/11/14	0,00	270,00		0000 25359		16/2014		108 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	65 - TALEH HENRIQUE MORÉS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>										
153	75/2014		18/11/14	18/11/2014	310,00	0,00	310,00	18/11/14	0,00	310,00		0000 25359		2167		98 04.122.0001	1.001	2 4.4.90.52.35.00.00.00	35 - MULTITEC INFORMÁTICA LTDA - ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>		<b>0,00</b>	<b>310,00</b>										
154			19/11/14	19/11/2014	540,00	0,00	540,00	19/11/14	0,00	540,00		0000 25359		17/2014		109 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	65 - TALEH HENRIQUE MORÉS	
155			19/11/14	30/11/2014	2.687,44	0,00	2.687,44	19/11/14	0,00	749,13		0000 25359		1551		111 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.43.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										749,13		0000 25359				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										224,29		0000 25359				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										964,89		0000 25359				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.227,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,44</b>		<b>0,00</b>	<b>3.227,44</b>										
156	81/2014		24/11/14	30/11/2014	60,00	0,00	60,00	24/11/14	0,00	60,00		0003 5878	850206	2336		110 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.05.00.00.00	72 - VISAUTO VISTORIAS LTDA - EPP	
157	81/2014		24/11/14	24/11/2014	107,05	0,00	107,05	24/11/14	0,00	107,05		0003 5878	850207	1571		113 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.19.00.00.00	56 - CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	
<b>Total do Dia:</b>					<b>167,05</b>	<b>0,00</b>	<b>167,05</b>		<b>0,00</b>	<b>167,05</b>										
158	60/2014		25/11/14	26/11/2014	63,60	0,00	63,60	25/11/14	0,00	63,60		0000 25359		834		65 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00	59 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	
159	60/2014		25/11/14	03/12/2014	119,53	0,00	119,53	25/11/14	0,00	119,53		0000 25359		850		65 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00	59 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	
160	82/2014		25/11/14	05/12/2014	50,00	0,00	50,00	25/11/14	0,00	50,00		0003 25359		3/2014		114 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.48.00.00.00	74 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAN	
161	82/2014		25/11/14	05/12/2014	50,00	0,00	50,00	25/11/14	0,00	50,00		0003 25359		3/2014		115 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.48.00.00.00	74 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAN	
162	82/2014		25/11/14	05/12/2014	50,00	0,00	50,00	25/11/14	0,00	50,00		0003 25359		3/2014		116 04.122.0001	2.001	12 3.3.90.39.48.00.00.00	74 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAN	
163			25/11/14	25/11/2014	765,00	0,00	765,00	25/11/14	0,00	765,00		0000 25359		18/2014		117 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT	
164			25/11/14	25/11/2014	765,00	0,00	765,00	25/11/14	0,00	765,00		0000 25359		19/2014		118 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM	
165			25/11/14	25/11/2014	765,00	0,00	765,00	25/11/14	0,00	765,00		0000 25359		20/2014		119 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	65 - TALEH HENRIQUE MORÉS	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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>																					
166	42/2014		25/11/14	28/11/2014	70,00	0,00	70,00	25/11/14	0,00	70,00		0000 25359		1099		37 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.97.00.00.00		43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
167	83/2014		25/11/14	10/12/2014	480,00	0,00	480,00	25/11/14	0,00	480,00		0000 25359		4807		120 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.39.00.00.00		73 - CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.178,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,13</b>		<b>0,00</b>	<b>3.178,13</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>35.822,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.822,75</b>		<b>1.614,64</b>	<b>34.208,11</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>35.822,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.822,75</b>		<b>1.614,64</b>	<b>34.208,11</b>											

Capinzal, 11/12/2014

TALES HENRIQUE MORÉS  
CONTADOR SC 037340/O-2

ANDEVIR ISGANZELLA  
PRESIDENTE