

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

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

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE																				
1	06/2016		04/01/16	04/01/2016	4,62	0,00	4,62	04/01/16	0,00	4,62		0000 44938		TARIFA		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:					4,62	0,00	4,62		0,00	4,62										
2	08/2016		08/01/16	09/01/2016	164,16	0,00	164,16	08/01/16	0,00	164,16		0000 44937		910266		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.	
3	10/2016		08/01/16	08/01/2016	13,25	0,00	13,25	08/01/16	13,25	0,00		0000		1240		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.16.00.00.00	60 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	
Total do Dia:					177,41	0,00	177,41		13,25	164,16										
4	10/2016		19/01/16	24/01/2016	319,87	0,00	319,87	19/01/16	0,00	319,87		0000 44938		3543		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.26.00.00.00	60 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	
5	10/2016		19/01/16	24/01/2016	251,75	0,00	251,75	19/01/16	0,00	251,75		0000 44938		1240		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.16.00.00.00	60 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	
6	09/2016		19/01/16	25/01/2016	467,22	0,00	467,22	19/01/16	0,00	467,22		0000 44938		124184		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.08.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
7	11/2016		19/01/16	19/01/2016	60,00	0,00	60,00	19/01/16	0,00	60,00		0000 44938		431		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.95.00.00.00	35 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	
Total do Dia:					1.098,84	0,00	1.098,84		0,00	1.098,84										
8	42/2014		28/01/16	28/01/2016	70,00	0,00	70,00	28/01/16	0,00	70,00		0000 44938		1543		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										
9	12/2016		29/01/16	29/01/2016	34,90	0,00	34,90	29/01/16	0,00	34,90		0000 44938		2570		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.57.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	
10	07/2016		29/01/16	09/02/2016	59,69	0,00	59,69	29/01/16	0,00	59,69		0000 44938		2010336		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
11	29/2015		29/01/16	05/02/2016	220,00	0,00	220,00	29/01/16	0,00	220,00		0000 44938		124746		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
12	31/2014		29/01/16	05/02/2016	235,02	0,00	235,02	29/01/16	0,00	235,02		0000 44938		124746		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
13	15/2014		29/01/16	05/02/2016	975,74	0,00	975,74	29/01/16	0,00	975,74		0000 44938		01/2016		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
14			29/01/16	29/01/2016	2.529,08	0,00	2.529,08	29/01/16	2.529,08	0,00		0000		012016		13 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
Total do Dia:					4.054,43	0,00	4.054,43		2.529,08	1.525,35										
Total da Entidade:					5.405,30	0,00	5.405,30		2.542,33	2.862,97										
Total do Período:					5.405,30	0,00	5.405,30		2.542,33	2.862,97										

Capinzal, 22/02/2016

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