

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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>																				
110			03/07/15	06/07/2015	9.319,31	0,00	9.319,31	03/07/15	0,00	3.274,57		0000 44938		06/2015		80 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										825,38		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.609,68		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.609,68		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
111	31/2014		03/07/15	05/07/2015	215,00	0,00	215,00	03/07/15	0,00	215,00		0000 44938		107519		5 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
112	29/2015		03/07/15	05/07/2015	220,00	0,00	220,00	03/07/15	0,00	220,00		0000 44938		107519		55 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9.754,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.754,31</b>		<b>0,00</b>	<b>9.754,31</b>										
113			07/07/15	07/07/2015	859,97	0,00	859,97	07/07/15	0,00	859,97		0000 44937		06/2015		81 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
114			07/07/15	20/07/2015	2.364,93	0,00	2.364,93	07/07/15	0,00	2.364,93		0000 44937		06/2015		82 04.122.0001	2.001	4 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
115	15/2014		07/07/15	10/07/2015	975,74	0,00	975,74	07/07/15	0,00	975,74		0003 44937		06/2015		43 04.122.0001	2.001	18 3.3.90.36.15.00.00.00	28 - ALMIR ANTONIO ISGANZELLA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.200,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,64</b>		<b>0,00</b>	<b>4.200,64</b>										
116	01/2015		08/07/15	08/07/2015	52,95	0,00	52,95	08/07/15	0,00	52,95		0000 44938		2140636		1 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
117	01/2015		08/07/15	08/07/2015	29,66	0,00	29,66	08/07/15	0,00	29,66		0000 44938		2102433		1 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.43.00.00.00	18 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
118	03/2015		08/07/15	09/07/2015	172,77	0,00	172,77	08/07/15	0,00	172,77		0000 44938		941104, 941105		3 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>255,38</b>	<b>0,00</b>	<b>255,38</b>		<b>0,00</b>	<b>255,38</b>										
119			10/07/15	10/07/2015	765,00	0,00	765,00	10/07/15	0,00	765,00		0000 44938		A.V. 13/2015		84 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT	
120			10/07/15	10/07/2015	765,00	0,00	765,00	10/07/15	0,00	765,00		0000 44938		A.V. 14/2015		85 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM	
121	27/2015		10/07/15	16/07/2015	130,00	0,00	130,00	10/07/15	0,00	130,00		0000 44938		510		72 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.17.00.00.00	90 - ALINE NORDT - ME	
122	39/2015		10/07/15	16/07/2015	253,39	0,00	253,39	10/07/15	0,00	253,39		0000 44938		079		73 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP	
123	39/2015		10/07/15	16/07/2015	162,00	0,00	162,00	10/07/15	0,00	162,00		0000 44938		079		74 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP	
124	39/2015		10/07/15	16/07/2015	12,98	0,00	12,98	10/07/15	0,00	12,98		0000 44938		080		83 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	92 - CELSO BARCAROLO - EPP	
125	39/2015		10/07/15	16/07/2015	130,84	0,00	130,84	10/07/15	0,00	130,84		0000 44938		965		75 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.22.00.00.00	91 - SUPER DELAZERI LTDA - ME	
126	39/2015		10/07/15	16/07/2015	29,97	0,00	29,97	10/07/15	0,00	29,97		0000 44938		965		76 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	91 - SUPER DELAZERI LTDA - ME	
127	39/2015		10/07/15	16/07/2015	48,95	0,00	48,95	10/07/15	0,00	48,95		0000 44938		965		77 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.00.00.00	91 - SUPER DELAZERI LTDA - ME	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,13</b>		<b>0,00</b>	<b>2.298,13</b>										
128	38/2015		17/07/15	06/08/2015	140,00	0,00	140,00	17/07/15	0,00	140,00		0000 44938		5423		71 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.99.00.00.00	89 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EPP	
129	02/2015		17/07/15	20/07/2015	49,32	0,00	49,32	17/07/15	0,00	49,32		0000 44938		06/2015		2 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.44.00.00.00	1 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>189,32</b>	<b>0,00</b>	<b>189,32</b>		<b>0,00</b>	<b>189,32</b>										
130	42/2014		28/07/15	28/07/2015	70,00	0,00	70,00	28/07/15	0,00	70,00		0000 44938		1674		6 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME	
131	43/2015		28/07/15	30/09/2015	67,16	0,00	67,16	28/07/15	0,00	67,16		0000 44938		MLT6127		90 04.122.0001	2.001	11 3.3.90.47.10.00.00.00	94 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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>																				
132	43/2015		28/07/15	31/07/2015	105,25	0,00	105,25	28/07/15	0,00	105,25		0000 44938		MLT6127		91 04.122.0001	2.001	10 3.3.90.39.69.00.00.00		95 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
					<b>Total do Dia:</b>		<b>242,41</b>		<b>0,00</b>	<b>242,41</b>										
133	42/2015		30/07/15	20/08/2015	158,63	0,00	158,63	30/07/15	0,00	158,63		0000 44938		150683		87 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.00.00.00		84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
					<b>Total do Dia:</b>		<b>158,63</b>		<b>0,00</b>	<b>158,63</b>										
134			31/07/15	31/07/2015	1.430,43	0,00	1.430,43	31/07/15	1.430,43	0,00		0000				92 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		46 - FOLHA DE PAGAMENTO
					<b>Total do Dia:</b>		<b>1.430,43</b>		<b>0,00</b>	<b>1.430,43</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>18.529,25</b>		<b>0,00</b>	<b>18.529,25</b>										
					<b>Total do Período:</b>		<b>18.529,25</b>		<b>0,00</b>	<b>18.529,25</b>										

Capinzal, 30/09/2015

---

TALES HENRIQUE MORÉS  
CONTADOR SC 037340/O-2

---

ANDEVIR ISGANZELLA  
PRESIDENTE