

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>																				
178	41/2016		01/07/16	01/07/2016	254,00	0,00	254,00	01/07/16	0,00	254,00		0003 44937		137357		100 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
179	41/2016		01/07/16	01/07/2016	243,00	0,00	243,00	01/07/16	0,00	243,00		0003 44937		137357		101 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
180	41/2016		01/07/16	01/07/2016	375,00	0,00	375,00	01/07/16	0,00	375,00		0003 44937		138988,138989,138990		102 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.99.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
181	41/2016		01/07/16	01/07/2016	892,49	0,00	892,49	01/07/16	0,00	892,49		0003 44937		138988,138989,138990		102 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.99.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
182	41/2016		01/07/16	01/07/2016	1.474,50	0,00	1.474,50	01/07/16	0,00	1.474,50		0003 44937		138988,138989,138990		102 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.99.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
183	004/2016		01/07/16	01/07/2016	700,00	580,00	120,00	01/07/16	0,00	120,00		0000 44938		4334		124 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
184	004/2016		01/07/16	01/07/2016	300,00	258,00	42,00	01/07/16	0,00	42,00		0000 44938		28793,4203		125 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.96.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS	
185			01/07/16	01/07/2016	14.280,93	0,00	14.280,93	01/07/16	0,00	2.718,16		0000 44938		06/2016		118 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										1.034,20		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										4.757,61		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.341,98		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										2.428,98		0000 44938				04.122.0001	2.001		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
186			01/07/16	01/07/2016	7.424,33	0,00	7.424,33	01/07/16	0,00	4.110,79		0003 46088		06/2016		121 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
										3.313,54		0003 46088				04.122.0001	2.002		46 - FOLHA DE PAGAMENTO	
187			01/07/16	01/07/2016	3.712,38	0,00	3.712,38	01/07/16	0,00	3.712,38		0000 44938		06/2016		120 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
188			01/07/16	01/07/2016	1.968,70	0,00	1.968,70	01/07/16	0,00	1.968,70		0003 46088		06/2016		123 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.13.02.00.00.00	47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>31.625,33</b>		<b>838,00</b>	<b>30.787,33</b>										
189	06/2016		04/07/16	04/07/2016	3,30	0,00	3,30	04/07/16	0,00	3,30		0000 44938		06/2016		18 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.81.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>3,30</b>		<b>0,00</b>	<b>3,30</b>										
190	48/2016	11/2016	06/07/16	01/08/2016	74,20	0,00	74,20	06/07/16	0,00	74,20		0000 44937		07/2016		134 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.47.10.00.00.00	94 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
191	45/2016	45/2016	06/07/16	22/07/2016	298,00	0,00	298,00	06/07/16	0,00	298,00		0000 46088		39182		115 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.16.00.00.00	34 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	
192	49/2016	12/2016	06/07/16	01/08/2016	105,25	0,00	105,25	06/07/16	0,00	105,25		0000 44938		07/2016		135 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	95 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	
193	08/2016		06/07/16	09/07/2016	160,61	0,00	160,61	06/07/16	0,00	160,61		0000 44938		1607000824		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.58.00.00.00	63 - OI S.A.	
194	42/2015		06/07/16	06/07/2016	160,21	0,00	160,21	06/07/16	0,00	160,21		0000 44938		186125		104 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
195	42/2016		06/07/16	09/07/2016	2.834,72	0,00	2.834,72	06/07/16	0,00	2.834,72		0000 44938		0531164175		103 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.69.00.00.00	97 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>3.632,99</b>		<b>0,00</b>	<b>3.632,99</b>										
196	44/2016		15/07/16	15/07/2016	300,00	0,00	300,00	15/07/16	0,00	300,00		0003 44938		831		112 04.122.0001	2.001	7 3.3.90.39.48.00.00.00	55 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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	
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>																					
197			15/07/16	15/07/2016	1.635,30	0,00	1.635,30	15/07/16	0,00	1.635,30		0000 46088		34/2016		137 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.14.14.00.00.00	67 - NASSER IBRAHIM		
198			15/07/16	15/07/2016	1.635,30	0,00	1.635,30	15/07/16	0,00	1.635,30		0000 46088		35/2016		138 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.14.14.00.00.00	66 - BRUNO CESAR SCHMITT		
199			15/07/16	15/07/2016	1.635,30	0,00	1.635,30	15/07/16	0,00	1.635,30		0000 44938		36/2016		139 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	102 - ELISABET MARIA ZANELA SARTORI		
200	46/2016	7/2016	15/07/16	08/08/2016	283,00	0,00	283,00	15/07/16	0,00	283,00		0000 44938		108259		130 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.11.00.00.00	123 - DIGICROM ANALITICA LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,90</b>		<b>0,00</b>	<b>5.488,90</b>											
201			19/07/16	19/07/2016	908,50	0,00	908,50	19/07/16	0,00	908,50		0000 44937		37/2016		140 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.14.14.00.00.00	116 - LEOMAR EGGERS		
<b>Total do Dia:</b>					<b>908,50</b>	<b>0,00</b>	<b>908,50</b>		<b>0,00</b>	<b>908,50</b>											
202	42/2015		20/07/16	20/07/2016	29,02	0,00	29,02	20/07/16	0,00	29,02		0000 44938		187520		104 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
203	42/2015		20/07/16	20/07/2016	32,28	0,00	32,28	20/07/16	0,00	32,28		0000 46088		187520		141 04.122.0001	2.002	4 3.3.90.30.01.00.00.00	84 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>61,30</b>	<b>0,00</b>	<b>61,30</b>		<b>0,00</b>	<b>61,30</b>											
204	42/2014		28/07/16	28/07/2016	70,00	0,00	70,00	28/07/16	0,00	70,00		0000 44937		4149		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.97.00.00.00	43 - INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
<b>Total do Dia:</b>					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>											
205	12/2016		29/07/16	29/07/2016	34,90	0,00	34,90	29/07/16	0,00	34,90		0000 44938		2949		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.39.57.00.00.00	110 - M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		
206	52/2016	14/2016	29/07/16	29/07/2016	45,00	0,00	45,00	29/07/16	0,00	45,00		0000 44938		85		142 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.30.17.00.00.00	35 - MULTITEC INFORMÁTICA LTDA - ME		
207			29/07/16	29/07/2016	2.597,28	0,00	2.597,28	29/07/16	2.597,28	0,00		0000		07/2016		144 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
208			29/07/16	29/07/2016	1.524,31	0,00	1.524,31	29/07/16	1.524,31	0,00		0003		07/2016		145 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.11.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.201,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201,49</b>		<b>4.121,59</b>	<b>79,90</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>45.991,81</b>	<b>838,00</b>	<b>45.153,81</b>		<b>4.121,59</b>	<b>41.032,22</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>45.991,81</b>	<b>838,00</b>	<b>45.153,81</b>		<b>4.121,59</b>	<b>41.032,22</b>											

Capinzal, 09/08/2016

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