

**Santa Catarina**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015  
 Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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 - CISAM SUL</b>																				
25			07/07/15	07/07/2015	250,00	0,00	250,00	07/07/15	0,00	250,00		0001 46120 850208				8 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
26			07/07/15	07/07/2015	791,00	0,00	791,00	07/07/15	0,00	791,00		0001 46120 850209		4042, 4051		17 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
27			07/07/15	07/07/2015	225,00	0,00	225,00	07/07/15	0,00	225,00		0001 46120 850210		4322		19 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	60 - JORNAL NOTICIAS DO SUL LTDA EPP	
28			07/07/15	07/07/2015	225,00	0,00	225,00	07/07/15	0,00	225,00		0001 46120 850211		16970		20 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	12 - JORNAL A TRIBUNA S.A.	
29			07/07/15	07/07/2015	856,90	0,00	856,90	07/07/15	0,00	856,90		0001 46120 850212		662		21 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	62 - CRISTAL COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA ME	
30			07/07/15	07/07/2015	324,00	0,00	324,00	07/07/15	0,00	324,00		0001 46120 850213		507		22 17.122.0001	2.001	6 4.4.90.00.00.00.00.00	59 - FRETTE E FRETTE LTDA	
31			07/07/15	07/07/2015	378,00	0,00	378,00	07/07/15	0,00	378,00		0001 46120 850213		507		23 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	59 - FRETTE E FRETTE LTDA	
32			07/07/15	07/07/2015	200,00	0,00	200,00	07/07/15	0,00	200,00		0001 46120 850214		1194806, 1194807		28 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
33			07/07/15	07/07/2015	26,64	0,00	26,64	07/07/15	0,00	26,64		0001 46120 850214		1194808		29 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
34			07/07/15	07/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	07/07/15	0,00	3.000,00		0001 46120 850220				10 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.276,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,54</b>		<b>0,00</b>	<b>6.276,54</b>										
35			20/07/15	20/07/2015	1.264,34	0,00	1.264,34	20/07/15	1.264,34	0,00		0001				38 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
36			20/07/15	24/07/2015	8.786,21	0,00	8.786,21	24/07/15	0,00	2.609,68		0001 46120 850223		072015		38 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										825,38		0001 46120 850224				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.076,58		0001 46120 850222				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.274,57		0001 46120 850231				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
37			20/07/15	20/07/2015	26,20	0,00	26,20	20/07/15	26,20	0,00		0001				40 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
38			20/07/15	11/08/2015	804,04	0,00	804,04	11/08/15	0,00	804,04		0001 46120 850235		072015		39 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
39			20/07/15	31/07/2015	2.285,42	0,00	2.285,42	11/08/15	0,00	2.285,42		0001 46120 850234		072015		40 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>13.166,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.166,21</b>		<b>1.290,54</b>	<b>11.875,67</b>										
40		1/2015	24/07/15	24/07/2015	590,00	0,00	590,00	24/07/15	0,00	590,00		0001 46120 850225		195		34 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
41		2/2015	24/07/15	24/07/2015	1.036,80	0,00	1.036,80	24/07/15	0,00	1.036,80		0001 46120 850226		4054, 4055		35 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
42		3/2015	24/07/15	24/07/2015	1.011,81	0,00	1.011,81	24/07/15	0,00	1.011,81		0001 46120 850227		7905		36 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	
43			24/07/15	24/07/2015	250,00	0,00	250,00	24/07/15	0,00	250,00		0001 46120 850228				8 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
44			24/07/15	24/07/2015	335,00	0,00	335,00	24/07/15	0,00	335,00		0001 46120 850228				16 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
45			24/07/15	24/07/2015	200,00	0,00	200,00	24/07/15	0,00	200,00		0001 46120 850228				27 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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 - CISAM SUL</b>																					
46		4/2015	24/07/15	24/07/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	24/07/15	0,00	2.400,00		0001 46120 850228		111583, 111584, 111585		37 17.122.0001	2.001	5 3.390.00.00.00.00.00	00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
47			24/07/15	24/07/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	24/07/15	0,00	2.100,00		0001 46120 850229		254		18 17.122.0001	2.001	5 3.390.00.00.00.00.00	00.00.00.00	25 - MOACIR SAMUEL REDIVO-ME	
48			24/07/15	24/07/2015	126,76	0,00	126,76	24/07/15	0,00	126,76		0001 46120 850230		2244806, 2392204		2 17.122.0001	2.001	5 3.390.00.00.00.00.00	00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
49			24/07/15	24/07/2015	11,91	0,00	11,91	24/07/15	0,00	11,91		0001 46120 850230		2244806		41 17.122.0001	2.001	5 3.390.00.00.00.00.00	00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.062,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,28</b>		<b>0,00</b>	<b>8.062,28</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>27.505,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.505,03</b>		<b>1.290,54</b>	<b>26.214,49</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>27.505,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.505,03</b>		<b>1.290,54</b>	<b>26.214,49</b>											

Orleans, 04/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Presidente

Pâmela Mattei Brighente  
Contadora CRC/SC-037410-P

Antonio I. Willemann  
Diretor Administrativo - CISAM - SUL