

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
107			06/11/15	06/11/2015	1.071,00	0,00	1.071,00	06/11/15	0,00	1.071,00		0000 46120 850291				75 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CRISTINA MOREIRA LALAU	
			Total do Dia:		1.071,00	0,00	1.071,00		0,00	1.071,00										
108			16/11/15	16/11/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	16/11/15	0,00	1.500,00		0001 46120 850293				10 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
109			16/11/15	16/11/2015	99,90	0,00	99,90	16/11/15	0,00	99,90		0001 46120 850292				29 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
110	26/2015		16/11/15	16/11/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	16/11/15	0,00	2.000,00		0001 46120 850294	0361			73 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	76 - FABIO DE SOUZA MACHADO - ME	
111			16/11/15	20/07/2015	72,96	0,00	72,96	16/11/15	0,00	72,96		0001 46120 850295	2804765			41 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
112	29/2015		16/11/15	05/11/2015	240,00	0,00	240,00	16/11/15	0,00	240,00		0000 46120 850296	18570			77 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	12 - JORNAL A TRIBUNA S.A.	
113	28/2015		16/11/15	05/11/2015	240,00	0,00	240,00	16/11/15	0,00	240,00		0001 46120 850297	4971			76 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	60 - JORNAL NOTICIAS DO SUL LTDA EPP	
			Total do Dia:		4.152,86	0,00	4.152,86		0,00	4.152,86										
114			23/11/15	23/11/2015	1.430,43	0,00	1.430,43	23/11/15	1.430,43	0,00		0001				82 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
115			23/11/15	23/11/2015	26,20	0,00	26,20	23/11/15	26,20	0,00		0001				84 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
116			23/11/15	30/11/2015	9.319,31	0,00	9.319,31	25/11/15	0,00	825,38		0001 46120 850301	112015			82 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0001 46120 850300				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0001 46120 850299				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.274,57		0001 46120 850298				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
117			23/11/15	30/11/2015	859,97	0,00	859,97	25/11/15	0,00	859,97		0001 46120 850304	112015			83 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
118			23/11/15	30/11/2015	2.607,47	0,00	2.607,47	25/11/15	0,00	2.607,47		0001 46120 850305	112015			84 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		14.243,38	0,00	14.243,38		1.456,63	12.786,75										
119	27/2015		25/11/15	25/11/2015	363,70	0,00	363,70	25/11/15	0,00	363,70		0001 46120 850313	685			74 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
120	35/2015		25/11/15	23/11/2015	80,00	0,00	80,00	25/11/15	0,00	80,00		0000 46120 850315	4722			86 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	70 - "BAGGIO" DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME	
121	36/2015		25/11/15	23/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	25/11/15	0,00	1.000,00		0000 46120 850316	1605			87 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	70 - "BAGGIO" DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME	
122	34/2015		25/11/15	23/11/2015	60,00	0,00	60,00	25/11/15	0,00	60,00		0000 46120 850314	2967			85 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E	
123	30/2015		25/11/15	17/11/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	25/11/15	0,00	1.400,00		0000 46120 850312	3710			78 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	78 - LOJAS ADELINO LTDA	
124	33/2015		25/11/15	17/11/2015	880,00	0,00	880,00	25/11/15	0,00	880,00		0000 46120 850306	8334			81 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Página: 2/2

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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 - CISAM SUL																				
125		18/2015	25/11/15	25/11/2015	2.384,00	0,00	2.384,00	25/11/15	0,00	2.384,00		0000 46120 850307		12205		64 17.122.0001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATOR
126		31/2015	25/11/15	25/11/2015	350,00	0,00	350,00	25/11/15	0,00	350,00		0000 46120 850309		207		79 17.122.0001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME
127		32/2015	25/11/15	25/11/2015	259,73	0,00	259,73	25/11/15	0,00	259,73		0000 46120 850311		5833		80 17.122.0001	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA
128			25/11/15	25/11/2015	250,00	0,00	250,00	25/11/15	0,00	250,00		0001 46120 850302				8 17.122.0001	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
129			25/11/15	25/11/2015	510,00	0,00	510,00	25/11/15	0,00	510,00		0001 46120 850302				16 17.122.0001	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
130			25/11/15	25/11/2015	200,00	0,00	200,00	25/11/15	0,00	200,00		0001 46120 850302				27 17.122.0001	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
					Total do Dia:		7.737,43		0,00	7.737,43										
					Total da Entidade:		27.204,67		0,00	27.204,67										
					Total do Período:		27.204,67		0,00	27.204,67										

Orleans, 04/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
Presidente

Pâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410-P

Antonio I. Willemann
Diretor Administrativo - CISAM - SUL