

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
275		1/2017	01/11/17	01/11/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	01/11/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850920		177522		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
					1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
276			06/11/17	06/11/2017	350,00	0,00	350,00	06/11/17	0,00	350,00		0000 46120 850930		6944		205 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
277		72/2017	06/11/17	06/11/2017	293,33	0,00	293,33	06/11/17	0,00	293,33		0000 46120 850931		7850		214 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA
					643,33	0,00	643,33		0,00	643,33										
278			07/11/17	07/11/2017	54,00	0,00	54,00	07/11/17	0,00	54,00		0000 46121 850026		60/2017		226 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO
					54,00	0,00	54,00		0,00	54,00										
279			09/11/17	09/11/2017	54,00	0,00	54,00	09/11/17	0,00	54,00		0000 46120 850942		61/2017		227 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
					54,00	0,00	54,00		0,00	54,00										
280			10/11/17	10/11/2017	124,96	0,00	124,96	10/11/17	0,00	124,96		0000 46120 850938		2431672		93 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
281			10/11/17	10/11/2017	731,82	0,00	731,82	10/11/17	0,00	731,82		0000 46120 850938		2431672,289482		229 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
282			10/11/17	10/11/2017	1.636,95	0,00	1.636,95	10/11/17	0,00	1.636,95		0000 46120 850934		10/2017		185 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA
283		76/2017	10/11/17	10/11/2017	400,00	0,00	400,00	10/11/17	0,00	400,00		0000 46120 850940		2301		224 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	22 - VALTER JOSE DEBIASI-ME
284		74/2017	10/11/17	10/11/2017	1.299,00	0,00	1.299,00	10/11/17	0,00	1.299,00		0001 46120 850936		7635		216 04.122.0001	1.001	6 4.4.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	78 - LOJAS ADELINO LTDA
285		75/2017	10/11/17	10/11/2017	651,05	0,00	651,05	10/11/17	0,00	651,05		0000 46120 850939		2861		217 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.
					4.843,78	0,00	4.843,78		0,00	4.843,78										
286			13/11/17	13/11/2017	440,00	0,00	440,00	13/11/17	0,00	440,00		0000 46120 850943		61		228 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	166 - SETE SERVIÇOS DE FEIRAS E TREINAMENTO GERENCIAL E
					440,00	0,00	440,00		0,00	440,00										
287		77/2017	17/11/17	17/11/2017	149,50	0,00	149,50	17/11/17	0,00	149,50		0000 46120 850944		170012		225 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
288			17/11/17	17/11/2017	1.377,00	0,00	1.377,00	17/11/17	0,00	1.377,00		0000 46120 850945		62/2017		230 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
289			17/11/17	17/11/2017	1.377,00	0,00	1.377,00	17/11/17	0,00	1.377,00		0000 46120 850946		63/2017		231 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
290			17/11/17	17/11/2017	400,00	0,00	400,00	17/11/17	0,00	400,00		0000 46120 850947		7232		233 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	167 - PEDRO FERNANDES MADEIRA
291		70/2017	17/11/17	17/11/2017	2.831,81	0,00	2.831,81	17/11/17	0,00	2.831,81		0000 46120 850933		3138		212 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
292		71/2017	17/11/17	17/11/2017	108,19	0,00	108,19	17/11/17	0,00	108,19		0000 46120 850933		3138		213 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
293			17/11/17	17/11/2017	1.450,16	0,00	1.450,16	17/11/17	0,00	1.450,16		0000 46120 850932		160531		180 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
					7.693,66	0,00	7.693,66		0,00	7.693,66										
294			13/11/17	29/11/2017	6.756,35	0,00	6.756,35	29/11/17	0,00	2.771,23		0001 46120 850948		112017		235 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.992,56		0001 46120 850950				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
										1.992,56		0001 46120 850949				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
295			13/11/17	29/11/2017	2.566,46	0,00	2.566,46	29/11/17	0,00	2.566,46		0000 46121 850028		112017		236 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
296	66/2017	13/11/17	13/11/2017	5.200,00	0,00	5.200,00	13/11/17	0,00	5.200,00		0001 46120 850941	73		203 04.122.0001	1.001	6 4.4.90.00.00.00.00.00				164 - NOVA CASA MOVEIS EIRELI - ME
			Total do Dia:		14.522,81	0,00	14.522,81		0,00	14.522,81										
297			24/11/17	24/11/2017	3.119,78	0,00	3.119,78	24/11/17	3.119,78	0,00		0001		112017		239 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
298			24/11/17	24/11/2017	31,07	0,00	31,07	24/11/17	31,07	0,00		0001		112017		241 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
299			24/11/17	24/11/2017	956,36	0,00	956,36	24/11/17	956,36	0,00		0000		112017		242 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
300			24/11/17	29/11/2017	16.075,04	0,00	16.075,04	29/11/17	0,00	1.097,69		0001 46120 850955		112017		239 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.369,55		0001 46120 850952				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.426,42		0001 46120 850953				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.369,55		0001 46120 850954				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										4.811,83		0001 46120 850951				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
301			24/11/17	07/12/2017	2.076,09	0,00	2.076,09	07/12/17	0,00	2.076,09		0001 46120 850963		112017		240 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
302			24/11/17	20/12/2017	4.191,78	0,00	4.191,78	07/12/17	0,00	4.191,78		0001 46120 850961		112017		241 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303			24/11/17	29/11/2017	4.176,55	0,00	4.176,55	29/11/17	0,00	4.176,55		0000 46121 850027		112017		242 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
304			24/11/17	07/12/2017	615,94	0,00	615,94	07/12/17	0,00	615,94		0000 46121 850032		112017		243 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
305			24/11/17	20/12/2017	1.129,23	0,00	1.129,23	07/12/17	0,00	1.129,23		0000 46121 850030		112017		244 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		32.371,84	0,00	32.371,84		4.107,21	28.264,63										
306	73/2017	29/11/17	29/11/2017	1.250,59	0,00	1.250,59	29/11/17	0,00	1.250,59		0000 46120 850935	608606		215 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00				72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
307			29/11/17	29/11/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	29/11/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850956	990		237 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00			62 - CRISTAL COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA ME
308	78/2017	29/11/17	01/12/2017	687,08	0,00	687,08	01/12/17	0,00	687,08		0000 46120 850958	113747		234 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00				91 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORÁTORIOS LTDA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																					
309			29/11/17	01/12/2017	550,00	0,00	550,00	01/12/17	0,00	550,00		0000 46120	850957	1207		238 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	168 - ABALONI IND. COM. DE ALARMES	
					Total do Dia:		3.687,67		0,00	3.687,67											
					Total da Entidade:		65.511,09		0,00	65.511,09											
					Total do Período:		65.511,09		0,00	65.511,09											

Orleans, 04/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Pâmela Mattei Brighente
 Contadora CRC/SC-037410/O-9

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente