

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																				
88			15/10/15	15/10/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	15/10/15	0,00	1.500,00		0001 46120	850278			10 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
89			15/10/15	18/06/2015	99,90	0,00	99,90	15/10/15	0,00	99,90		0001 46120	850272			29 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
90			15/10/15	20/07/2015	73,44	0,00	73,44	15/10/15	0,00	73,44		0001 46120	850273	2253725		41 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
91	24/2015	15/10/15	13/10/2015		312,44	0,00	312,44	15/10/15	0,00	312,44		0001 46120	850274	5737		68 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
92	16/2015	15/10/15	25/09/2015		115,00	0,00	115,00	15/10/15	0,00	115,00		0001 46120	850275	5623		62 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	69 - ATEKY INFORMATICA EIRELI - EPP	
93	17/2015	15/10/15	25/09/2015		305,98	0,00	305,98	15/10/15	0,00	305,98		0001 46120	850276	82195		63 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	71 - CLEIMON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
94	15/2015	15/10/15	25/09/2015		49,00	0,00	49,00	15/10/15	0,00	49,00		0001 46120	850277	1274		61 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	56 - RECINK INFORMATICA LTDA - ME	
Total do Dia:					2.455,76	0,00	2.455,76		0,00	2.455,76										
95			23/10/15	23/10/2015	1.430,43	0,00	1.430,43	23/10/15	1.430,43	0,00		0001				69 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
96			23/10/15	23/10/2015	26,20	0,00	26,20	23/10/15	26,20	0,00		0001				71 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
97			23/10/15	31/10/2015	9.319,31	0,00	9.319,31	26/10/15	0,00	825,38		0001 46120	850282			69 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	850281			17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0001 46120	850280			17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.274,57		0001 46120	850279			17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
98			23/10/15	31/10/2015	859,97	0,00	859,97	29/10/15	0,00	859,97		0001 46120	850285			70 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
99			23/10/15	31/10/2015	2.607,47	0,00	2.607,47	29/10/15	0,00	2.607,47		0001 46120	850284			71 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										
100			29/10/15	29/10/2015	250,00	0,00	250,00	29/10/15	0,00	250,00		0001 46120	850286			8 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
101			29/10/15	29/10/2015	510,00	0,00	510,00	29/10/15	0,00	510,00		0001 46120	850286			16 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
102			29/10/15	29/10/2015	200,00	0,00	200,00	29/10/15	0,00	200,00		0001 46120	850286			27 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
103	19/2015	29/10/15	01/10/2015		3.976,65	0,00	3.976,65	29/10/15	0,00	3.976,65		0000 46120	850287	468967,48756		65 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
104	20/2015	29/10/15	01/10/2015		310,00	0,00	310,00	29/10/15	0,00	310,00		0000 46120	850288	916		66 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	73 - A T C INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP	
105	21/2015	29/10/15	01/10/2015		318,48	0,00	318,48	29/10/15	0,00	318,48		0000 46120	850289	135017		67 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	75 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
106		25/2015	29/10/15	26/10/2015	91,53	0,00	91,53	29/10/15	0,00	91,53		0001 46120	850290	8264		72 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
Total do Dia:					5.656,66	0,00	5.656,66		0,00	5.656,66										
Total da Entidade:					22.355,80	0,00	22.355,80		1.456,63	20.899,17										
Total do Período:					22.355,80	0,00	22.355,80		1.456,63	20.899,17										

Orleans, 04/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES	Pâmela Mattei Brighente	Antonio I. Willemann
Presidente	Contadora CRC/SC-037410-P	Diretor Administrativo - CISAM - SUL