

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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																				
45			05/04/16	05/04/2016	405,00	0,00	405,00	05/04/16	0,00	405,00		0000 46120 850394				39 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CRISTINA MOREIRA LALAU	
46			05/04/16	05/04/2016	405,00	0,00	405,00	05/04/16	0,00	405,00		0000 46120 850395				40 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	83 - MARCELA FERRAZ DICKOW	
47		21/2016	05/04/16	05/04/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	05/04/16	0,00	1.500,00		0000 46120 850405		27722		41 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Total do Dia:					2.310,00	0,00	2.310,00		0,00	2.310,00										
48			08/04/16	08/04/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	08/04/16	0,00	1.500,00		0000 46120 850398		3/2016		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
49		2/2016	08/04/16	08/04/2016	6.600,00	0,00	6.600,00	08/04/16	0,00	6.600,00		0000 46120 850400		41		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	87 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	
50		20/2016	08/04/16	08/04/2016	1.320,00	0,00	1.320,00	08/04/16	0,00	1.320,00		0000 46120 850400		41		37 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	87 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	
51			08/04/16	08/04/2016	236,09	0,00	236,09	08/04/16	0,00	236,09		0000 46120 850399		93439		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
52			08/04/16	08/04/2016	311,64	0,00	311,64	08/04/16	0,00	311,64		0000 46120 850399		2271038,93439		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
53			08/04/16	08/04/2016	765,00	0,00	765,00	08/04/16	0,00	765,00		0000 46120 850397				45 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CRISTINA MOREIRA LALAU	
54			08/04/16	08/04/2016	765,00	0,00	765,00	08/04/16	0,00	765,00		0000 46120 850396				46 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	83 - MARCELA FERRAZ DICKOW	
Total do Dia:					11.497,73	0,00	11.497,73		0,00	11.497,73										
55			12/04/16	12/04/2016	765,00	0,00	765,00	12/04/16	0,00	765,00		0000 46120 850401				47 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
Total do Dia:					765,00	0,00	765,00		0,00	765,00										
56		15/2016	13/04/16	13/04/2016	200,00	0,00	200,00	13/04/16	0,00	200,00		0000 46120 850402		19809		32 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	12 - JORNAL A TRIBUNA S.A.	
57		17/2016	13/04/16	13/04/2016	80,00	0,00	80,00	13/04/16	0,00	80,00		0000 46120 850402		19848		34 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	12 - JORNAL A TRIBUNA S.A.	
58		16/2016	13/04/16	13/04/2016	290,00	0,00	290,00	13/04/16	0,00	290,00		0000 46120 850403		5510		33 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	60 - JORNAL NOTICIAS DO SUL LTDA EPP	
59		18/2016	13/04/16	13/04/2016	80,00	0,00	80,00	13/04/16	0,00	80,00		0000 46120 850403		5511		35 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	60 - JORNAL NOTICIAS DO SUL LTDA EPP	
60			13/04/16	13/04/2016	99,90	0,00	99,90	13/04/16	0,00	99,90		0000 46120 850404		1334967		38 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
Total do Dia:					749,90	0,00	749,90		0,00	749,90										
61		22/2016	19/04/16	19/04/2016	154,38	0,00	154,38	19/04/16	0,00	154,38		0000 46120 850407		2033		42 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
62		24/2016	19/04/16	19/04/2016	188,30	0,00	188,30	19/04/16	0,00	188,30		0000 46120 850408		4203		44 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
63			19/04/16	19/04/2016	97,55	0,00	97,55	19/04/16	0,00	97,55		0000 46120 850409		408898		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
64		23/2016	19/04/16	19/04/2016	1.046,00	0,00	1.046,00	19/04/16	0,00	1.046,00		0000 46120 850410		62		43 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	86 - VISUALGRAF IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME	
65		25/2016	19/04/16	19/04/2016	115,13	0,00	115,13	19/04/16	0,00	115,13		0000 46120 850412		6258		49 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
66			19/04/16	19/04/2016	16,33	0,00	16,33	19/04/16	0,00	16,33		0000 46120 850411		0230804000		50 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	95 - CLARO S.A.	
Total do Dia:					1.617,69	0,00	1.617,69		0,00	1.617,69										
67			25/04/16	25/04/2016	1.430,43	0,00	1.430,43	25/04/16	1.430,43	0,00		0000		042016		53 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
68			25/04/16	25/04/2016	29,16	0,00	29,16	25/04/16	29,16	0,00		0000		042016		55 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2016

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Página: 2/2

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
69			25/04/16	25/04/2016	9.319,31	0,00	9.319,31	25/04/16	0,00	3.274,57		0000 46120 850413	850413	042016		53 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0000 46120 850414	850414			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0000 46120 850415	850415			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										825,38		0000 46120 850417	850417			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
70			25/04/16	25/04/2016	859,97	0,00	859,97	25/04/16	0,00	859,97		0000 46120 850420	850420	042016		54 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
71			25/04/16	25/04/2016	2.604,51	0,00	2.604,51	25/04/16	0,00	2.604,51		0000 46120 850421	850421	042016		55 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
72		1/2016	25/04/16	25/04/2016	770,00	0,00	770,00	25/04/16	0,00	770,00		0000 46120 850418	850418		132414	1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
73		19/2016	25/04/16	25/04/2016	280,00	0,00	280,00	25/04/16	0,00	280,00		0000 46120 850418	850418		132414	36 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		15.293,38	0,00	15.293,38													
			Total da Entidade:		32.233,70	0,00	32.233,70													
			Total do Período:		32.233,70	0,00	32.233,70													

Orleans, 04/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
PresidentePâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410/O-9Enio João Zanelatto Bagio
Diretor Administrativo - CISAM - SUL