

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																				
93			08/06/16	08/06/2016	464,40	0,00	464,40	08/06/16	0,00	464,40		0000 46120 850446		2293003,239557		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	
94	1/2016	08/06/16	08/06/2016	770,00	0,00	770,00	08/06/16	0,00	770,00		0000 46120 850443		134774		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
95	19/2016	08/06/16	08/06/2016	280,00	0,00	280,00	08/06/16	0,00	280,00		0000 46120 850443		134774		36 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
96	33/2016	08/06/16	08/06/2016	282,92	0,00	282,92	08/06/16	0,00	282,92		0000 46120 850448		6365		67 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA		
97	34/2016	08/06/16	08/06/2016	155,35	0,00	155,35	08/06/16	0,00	155,35		0000 46120 850449		8856		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		
			Total do Dia:		1.952,67	0,00	1.952,67		0,00	1.952,67										
98			10/06/16	10/06/2016	99,90	0,00	99,90	10/06/16	0,00	99,90		0000 46120 850450		1334969		38 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
99			10/06/16	10/06/2016	1.636,95	0,00	1.636,95	10/06/16	0,00	1.636,95		0000 46120 850447		5/2016		61 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
			Total do Dia:		1.736,85	0,00	1.736,85		0,00	1.736,85										
100			13/06/16	13/06/2016	459,00	0,00	459,00	13/06/16	0,00	459,00		0000 46120 850452				69 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CRISTINA MOREIRA LALAU	
101			13/06/16	13/06/2016	765,00	0,00	765,00	13/06/16	0,00	765,00		0000 46120 850451				70 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
			Total do Dia:		1.224,00	0,00	1.224,00		0,00	1.224,00										
102			21/06/16	21/06/2016	125,19	0,00	125,19	21/06/16	0,00	125,19		0000 46120 850455		400946		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
103			21/06/16	21/06/2016	18,62	0,00	18,62	21/06/16	0,00	18,62		0000 46120 850456		0230941423		50 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	95 - CLARO S.A.	
104	36/2016	21/06/16	21/06/2016	112,17	0,00	112,17	21/06/16	0,00	112,17		0000 46120 850453		2.116		72 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.		
105	35/2016	21/06/16	21/06/2016	199,21	0,00	199,21	21/06/16	0,00	199,21		0000 46120 850454		6424		71 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA		
			Total do Dia:		455,19	0,00	455,19		0,00	455,19										
106			22/06/16	22/06/2016	1.991,31	0,00	1.991,31	22/06/16	1.991,31	0,00		0000		062016		75 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
107			22/06/16	22/06/2016	29,16	0,00	29,16	22/06/16	29,16	0,00		0000		062016		77 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
108			22/06/16	30/06/2016	1.869,54	0,00	1.869,54	24/06/16	0,00	1.869,54		0000 46120 850458		062016		75 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
109			22/06/16	22/06/2016	10.300,64	0,00	10.300,64	24/06/16	0,00	1.029,93		0000 46120 850460		062016		75 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.183,43		0000 46120 850459				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.957,98		0000 46120 850457				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.129,30		0000 46120 850458				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
110			22/06/16	30/06/2016	4.570,00	0,00	4.570,00	24/06/16	0,00	4.570,00		0000 46120 850458		062016		75 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
111			22/06/16	22/06/2016	1.132,91	0,00	1.132,91	24/06/16	0,00	1.132,91		0000 46120 850463		062016		76 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
112			22/06/16	30/06/2016	3.440,39	0,00	3.440,39	24/06/16	0,00	3.440,39		0000 46120 850461		062016		77 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		23.333,95	0,00	23.333,95		2.020,47	21.313,48										
113	1/2016	24/06/16	24/06/2016	770,00	0,00	770,00	24/06/16	0,00	770,00		0000 46120 850464		137348		1 04.122.0001	2.001	3 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 01/06/2016 até 30/06/2016

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
114		19/2016	24/06/16	24/06/2016	280,00	0,00	280,00	24/06/16	0,00	280,00		0000 46120 850464		137348		36 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
					Total do Dia:	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00										
115			27/06/16	27/06/2016	405,00	0,00	405,00	27/06/16	0,00	405,00		0000 46120 850466				79 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CRISTINA MOREIRA LALAU	
116		38/2016	27/06/16	27/06/2016	45,00	0,00	45,00	27/06/16	0,00	45,00		0000 46120 850465		75		74 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	86 - VISUALGRAF IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME	
					Total do Dia:	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00										
					Total da Entidade:	30.202,66	0,00	30.202,66		2.020,47	28.182,19									
					Total do Período:	30.202,66	0,00	30.202,66		2.020,47	28.182,19									

Orleans, 04/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
Presidente

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

Enio João Zanelatto Bagio
Diretor Administrativo - CISAM - SUL