

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																				
218			03/11/16	03/11/2016	371.759,53	0,00	371.759,53	03/11/16	0,00	371.759,53		0001 46120 850579		198		154 04.122.0001	1.001	8 4.4.40.00.00.00.00	9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS	
Total do Dia:					371.759,53	0,00	371.759,53		0,00	371.759,53										
219		75/2016	04/11/16	04/11/2016	350,00	0,00	350,00	04/11/16	0,00	350,00		0001 46120 850573		1769		145 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Total do Dia:					350,00	0,00	350,00		0,00	350,00										
220		42/2016	07/11/16	07/11/2016	116,96	0,00	116,96	07/11/16	0,00	116,96		0001 46120 850582		101500		88 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	91 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA	
221			07/11/16	01/11/2016	153,00	0,00	153,00	07/11/16	0,00	153,00		0001 46120 850580				156 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
222			07/11/16	07/11/2016	153,00	0,00	153,00	07/11/16	0,00	153,00		0001 46120 850581				157 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
Total do Dia:					422,96	0,00	422,96		0,00	422,96										
223			09/11/16	09/11/2016	326,44	0,00	326,44	09/11/16	0,00	326,44		0000 46120 850589		2308958,236707		121 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
224		76/2016	09/11/16	09/11/2016	1.860,00	0,00	1.860,00	09/11/16	0,00	1.860,00		0001 46120 850583		36		147 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	119 - MACHADO MOTA ALUMINIOS E VIDROS LTDA - ME	
Total do Dia:					2.186,44	0,00	2.186,44		0,00	2.186,44										
225		78/2016	10/11/16	10/11/2016	401,29	0,00	401,29	10/11/16	0,00	401,29		0001 46120 850585		16599		149 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP	
226		79/2016	10/11/16	10/11/2016	215,55	0,00	215,55	10/11/16	0,00	215,55		0001 46120 850586		6799		153 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
227		80/2016	10/11/16	10/11/2016	497,83	0,00	497,83	10/11/16	0,00	497,83		0001 46120 850587		2316		155 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
228		70/2016	10/11/16	10/11/2016	86,33	0,00	86,33	10/11/16	0,00	86,33		0001 46120 850588		1260599		146 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	116 - RAPIDO TRANSPAULO LTDA	
229		1/2016	10/11/16	10/11/2016	770,00	0,00	770,00	10/11/16	0,00	770,00		0000 46120 850590		147171		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
230		19/2016	10/11/16	10/11/2016	280,00	0,00	280,00	10/11/16	0,00	280,00		0000 46120 850590		147171		36 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
231			10/11/16	10/11/2016	1.636,95	0,00	1.636,95	10/11/16	0,00	1.636,95		0000 46120 850591		102016		61 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
232			10/11/16	10/11/2016	99,90	0,00	99,90	10/11/16	0,00	99,90		0000 46120 850592		13349744		38 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
233		77/2016	10/11/16	10/11/2016	345,90	0,00	345,90	10/11/16	0,00	345,90		0001 46120 850584		2150		148 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
Total do Dia:					4.333,75	0,00	4.333,75		0,00	4.333,75										
235			21/11/16	21/11/2016	135,00	0,00	135,00	21/11/16	0,00	135,00		0001 46120 850600				162 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
236			21/11/16	21/11/2016	135,00	0,00	135,00	21/11/16	0,00	135,00		0001 46120 850601				163 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
237			21/11/16	21/11/2016	630,00	0,00	630,00	21/11/16	0,00	630,00		0001 46120 850597		217		158 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	121 - PAULO CESAR LAMIN	
238		82/2016	21/11/16	21/11/2016	77,60	0,00	77,60	21/11/16	0,00	77,60		0001 46120 850596		149804		160 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP	
239		81/2016	21/11/16	21/11/2016	80,00	0,00	80,00	21/11/16	0,00	80,00		0001 46120 850595		2420		159 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	4 - IMPRESSOS E CARIMBOS MIRANDA LTDA - ME	
240			21/11/16	21/11/2016	107,09	0,00	107,09	21/11/16	0,00	107,09		0000 46120 850594		374089		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	94 - OI S.A.	

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																				
241		83/2016	21/11/16	21/11/2016	43,00	0,00	43,00	21/11/16	0,00	43,00		0001 46120 850598		1065		165 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
					1.207,69	0,00	1.207,69		0,00	1.207,69										
244			22/11/16	30/11/2016	14.595,08	0,00	14.595,08	25/11/16	0,00	3.240,31		0001 46120 850603		222		169 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.183,43		0001 46120 850604				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.957,98		0001 46120 850605				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.183,43		0001 46120 850602				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.029,93		0001 46120 850606				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
245			22/11/16	30/11/2016	1.372,22	0,00	1.372,22	25/11/16	0,00	1.372,22		0001 46120 850608		112016		170 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
246			22/11/16	30/11/2016	4.173,26	0,00	4.173,26	25/11/16	0,00	4.173,26		0001 46120 850607		224		171 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					20.140,56	0,00	20.140,56		0,00	20.140,56										
247		1/2016	25/11/16	25/11/2016	770,00	0,00	770,00	25/11/16	0,00	770,00		0000 46120 850609		149469		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
248		19/2016	25/11/16	25/11/2016	280,00	0,00	280,00	25/11/16	0,00	280,00		0000 46120 850609		149469		36 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
249			25/11/16	25/11/2016	765,00	0,00	765,00	25/11/16	0,00	765,00		0001 46120 850611				168 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
250			25/11/16	25/11/2016	765,00	0,00	765,00	25/11/16	0,00	765,00		0001 46120 850610				167 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
					2.580,00	0,00	2.580,00		0,00	2.580,00										
276			22/11/16	22/11/2016	2.557,69	0,00	2.557,69	22/11/16	2.557,69	0,00		0001		222		169 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
277			22/11/16	22/11/2016	29,16	0,00	29,16	22/11/16	29,16	0,00		0001		224		171 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					2.586,85	0,00	2.586,85		2.586,85	0,00										
284			21/11/16	21/11/2016	74,37	0,00	74,37	21/11/16	0,00	74,37		0001 46120 850599		6013274-0		161 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	122 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	
					74,37	0,00	74,37		0,00	74,37										
					405.642,15	0,00	405.642,15		2.586,85	403.055,30										
					405.642,15	0,00	405.642,15		2.586,85	403.055,30										

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