

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																					
168		1/2016	05/09/16	05/09/2016	770,00	0,00	770,00	05/09/16	0,00	770,00		0000 46120	850529	142289		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
169		19/2016	05/09/16	05/09/2016	280,00	0,00	280,00	05/09/16	0,00	280,00		0000 46120	850529	142289		36 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
170		57/2016	05/09/16	05/09/2016	190,00	0,00	190,00	05/09/16	0,00	190,00		0001 46120	850528	2147		113 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		108 - DISK CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	
171		58/2016	05/09/16	05/09/2016	1.677,00	0,00	1.677,00	05/09/16	0,00	1.677,00		0001 46120	850527	1041		114 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		109 - CB UTILIDADES DOMESTICA LTDA - EPP	
Total do Dia:					2.917,00	0,00	2.917,00		0,00	2.917,00											
172		60/2016	09/09/16	09/09/2016	300,00	0,00	300,00	09/09/16	0,00	300,00		0001 46120	850524	572		116 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		52 - JORNAL JH EDITORA EIRELI - ME	
173			09/09/16	09/09/2016	99,90	0,00	99,90	09/09/16	0,00	99,90		0000 46120	850531	196697		38 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
174			09/09/16	09/09/2016	414,78	0,00	414,78	09/09/16	0,00	414,78		0000 46120	850530	2294601,235765		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
175			09/09/16	09/09/2016	765,00	0,00	765,00	09/09/16	0,00	765,00		0001 46120	850535			117 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
176			09/09/16	09/09/2016	765,00	0,00	765,00	09/09/16	0,00	765,00		0001 46120	850534			118 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO	
177			09/09/16	09/09/2016	765,00	0,00	765,00	09/09/16	0,00	765,00		0001 46120	850533			119 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
Total do Dia:					3.109,68	0,00	3.109,68		0,00	3.109,68											
178		59/2016	12/09/16	12/09/2016	110,25	0,00	110,25	12/09/16	0,00	110,25		0001 46120	850526	9073		115 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	
179			12/09/16	12/09/2016	1.636,95	0,00	1.636,95	12/09/16	0,00	1.636,95		0000 46120	850532	8/2016		61 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
Total do Dia:					1.747,20	0,00	1.747,20		0,00	1.747,20											
180			26/09/16	26/09/2016	2.557,69	0,00	2.557,69	26/09/16	2.557,69	0,00		0001		092016		127 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
181			26/09/16	26/09/2016	29,16	0,00	29,16	26/09/16	29,16	0,00		0001		092016		129 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
182			26/09/16	30/09/2016	14.595,08	0,00	14.595,08	26/09/16	0,00	1.029,93		0001 46120	850540	092016		127 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.183,43		0001 46120	850536			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.183,43		0001 46120	850537			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.240,31		0001 46120	850538			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.957,98		0001 46120	850539			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
183			26/09/16	30/09/2016	1.372,22	0,00	1.372,22	26/09/16	0,00	1.372,22		0001 46120	850541	092016		128 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
184			26/09/16	30/09/2016	4.173,26	0,00	4.173,26	26/09/16	0,00	4.173,26		0001 46120	850542	092016		129 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
185			26/09/16	26/09/2016	100,67	0,00	100,67	26/09/16	0,00	100,67		0000 46120	850543	387184		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A	
186		1/2016	26/09/16	26/09/2016	770,00	0,00	770,00	26/09/16	0,00	770,00		0000 46120	850544	144106		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
187		19/2016	26/09/16	26/09/2016	280,00	0,00	280,00	26/09/16	0,00	280,00		0000 46120	850544	144106		36 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 01/09/2016 até 30/09/2016

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																					
188		64/2016	26/09/16	26/09/2016	203,38	0,00	203,38	26/09/16	0,00	203,38		0001 46120	850546	6713		124 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA		
					Total do Dia:		24.081,46		0,00	24.081,46											
					Total da Entidade:		31.855,34		0,00	31.855,34											
					Total do Período:		31.855,34		0,00	31.855,34											

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