

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
523			07/12/20	07/12/2020	2.373,80	0,00	2.373,80	07/12/20	0,00	2.373,80		0000 46121		257960	234 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
524			07/12/20	07/12/2020	63,03	0,00	63,03	07/12/20	0,00	63,03		0000 46121		40/2020	316 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA		
			Total do Dia:		2.436,83	0,00	2.436,83		0,00	2.436,83										
525			14/12/20	14/12/2020	93,50	0,00	93,50	14/12/20	93,50	0,00		0000		121	193 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME		
526			14/12/20	14/12/2020	756,50	0,00	756,50	14/12/20	0,00	756,50		0000 46121		121	193 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME		
527	62/2020		14/12/20	14/12/2020	584,81	0,00	584,81	14/12/20	0,00	584,81		0000 46121		7547	179 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA		
528			14/12/20	14/12/2020	57,00	0,00	57,00	14/12/20	57,00	0,00		0000		401	300 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA		
529			14/12/20	14/12/2020	3.743,00	0,00	3.743,00	14/12/20	0,00	3.743,00		0000 46121		401	300 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA		
530			14/12/20	14/12/2020	552,46	0,00	552,46	14/12/20	0,00	552,46		0000 46121		991196	162 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D		
			Total do Dia:		5.787,27	0,00	5.787,27		150,50	5.636,77										
531			16/12/20	16/12/2020	79,00	0,00	79,00	16/12/20	0,00	79,00		0000 46121		1119	327 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME		
532			16/12/20	16/12/2020	2.373,80	0,00	2.373,80	16/12/20	0,00	2.373,80		0000 46121		259653	330 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
			Total do Dia:		2.452,80	0,00	2.452,80		0,00	2.452,80										
533	53/2020		17/12/20	17/12/2020	832,75	0,00	832,75	17/12/20	0,00	832,75		0000 46121		5179	275 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA		
			Total do Dia:		832,75	0,00	832,75		0,00	832,75										
534			15/12/20	15/12/2020	2.907,71	0,00	2.907,71	15/12/20	2.907,71	0,00		0000		122020	331 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
535			15/12/20	15/12/2020	4.238,73	0,00	4.238,73	15/12/20	4.238,73	0,00		0000		122020	334 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
			Total do Dia:		7.146,44	0,00	7.146,44		7.146,44	0,00										
536			16/12/20	16/12/2020	16.277,12	0,00	16.277,12	16/12/20	0,00	16.277,12		0000 46120		122020	331 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
537			16/12/20	16/12/2020	1.573,54	0,00	1.573,54	16/12/20	0,00	1.573,54		0000 46120		122020	332 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		
538			16/12/20	16/12/2020	4.327,22	0,00	4.327,22	16/12/20	0,00	4.327,22		0000 46120		122020	333 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
539			16/12/20	16/12/2020	15.079,07	0,00	15.079,07	16/12/20	0,00	15.079,07		0000 46121		122020	334 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
540			16/12/20	16/12/2020	1.764,62	0,00	1.764,62	16/12/20	0,00	1.764,62		0000 46121		122020	335 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		
541			16/12/20	16/12/2020	4.852,73	0,00	4.852,73	16/12/20	0,00	4.852,73		0000 46121		122020	336 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			Total do Dia:		43.874,30	0,00	43.874,30		0,00	43.874,30										
542			31/12/20	31/12/2020	79,72	0,00	79,72	31/12/20	0,00	79,72		0000 46121		12/2020	181 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																					
543			31/12/20	31/12/2020	405,30	0,00	405,30	31/12/20	0,00	405,30		0000 46120		12/2020	265 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
544			31/12/20	31/12/2020	1,53	0,00	1,53	31/12/20	0,00	1,53		0000 46123		12/2020	265 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
545			31/12/20	31/12/2020	18,87	0,00	18,87	31/12/20	0,00	18,87		0000 46123		12/2020	337 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
Total do Dia:					505,42	0,00	505,42		0,00	505,42											
Total da Entidade:					114.065,58	0,00	114.065,58		7.818,64	106.246,94											
Total do Período:					114.065,58	0,00	114.065,58		7.818,64	106.246,94											

Orleans, 19/01/2021

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

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

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente