

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017
 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																				
194		56/2017	04/08/17	04/08/2017	180,50	0,00	180,50	04/08/17	0,00	180,50		0000 46120 850862		158		159 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
195			04/08/17	04/08/2017	765,00	0,00	765,00	04/08/17	0,00	765,00		0000 46120 850867	45/2017			161 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
196			04/08/17	04/08/2017	765,00	0,00	765,00	04/08/17	0,00	765,00		0000 46120 850868	46/2017			162 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		1.710,50	0,00	1.710,50		0,00	1.710,50										
197		57/2017	07/08/17	07/08/2017	180,00	0,00	180,00	07/08/17	0,00	180,00		0000 46120 850863		16750		160 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	74 - METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATOR	
			Total do Dia:		180,00	0,00	180,00		0,00	180,00										
199			08/08/17	08/08/2017	4.805,74	0,00	4.805,74	08/08/17	0,00	4.805,74		0001 46120 850869	08/2017			163 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
200			08/08/17	08/08/2017	1.992,56	0,00	1.992,56	08/08/17	0,00	1.992,56		0001 46120 850869	082017			163 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		6.798,30	0,00	6.798,30		0,00	6.798,30										
201			07/08/17	07/09/2017	442,79	0,00	442,79	01/09/17	0,00	442,79		0001 46120 850884	082017			164 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
202			07/08/17	07/09/2017	779,30	0,00	779,30	01/09/17	0,00	779,30		0001 46120 850885	082017			165 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		1.222,09	0,00	1.222,09		0,00	1.222,09										
203			10/08/17	10/08/2017	706,54	0,00	706,54	10/08/17	0,00	706,54		0000 46120 850866		2432420,292369		93 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
204			10/08/17	10/08/2017	1.636,95	0,00	1.636,95	10/08/17	0,00	1.636,95		0000 46120 850865	7/2017			99 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
205		55/2017	10/08/17	10/08/2017	325,25	0,00	325,25	10/08/17	0,00	325,25		0000 46120 850864	129771			157 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	142 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	
206			10/08/17	10/08/2017	107,84	0,00	107,84	10/08/17	0,00	107,84		0000 46120 1		1		166 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
			Total do Dia:		2.776,58	0,00	2.776,58		0,00	2.776,58										
207			23/08/17	23/08/2017	153,00	0,00	153,00	23/08/17	0,00	153,00		0000 46120 850881	48/2017			169 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
208			23/08/17	23/08/2017	153,00	0,00	153,00	23/08/17	0,00	153,00		0000 46120 850882	49/2017			170 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
209			23/08/17	23/08/2017	54,00	0,00	54,00	23/08/17	0,00	54,00		0000 46121 850006	47/2017			171 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		360,00	0,00	360,00		0,00	360,00										
210		58/2017	25/08/17	25/08/2017	118,65	0,00	118,65	25/08/17	0,00	118,65		0000 46120 850880		7640		167 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
211		59/2017	25/08/17	25/08/2017	159,00	0,00	159,00	25/08/17	0,00	159,00		0000 46120 850879	165304			168 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
212		41/2017	25/08/17	25/08/2017	4.900,00	0,00	4.900,00	25/08/17	0,00	4.900,00		0000 46120 850877	222			91 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda	
213			25/08/17	25/08/2017	188,70	0,00	188,70	25/08/17	0,00	188,70		0000 46120 850878	344118			3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
			Total do Dia:		5.366,35	0,00	5.366,35		0,00	5.366,35										
214			28/08/17	28/08/2017	2.650,33	0,00	2.650,33	28/08/17	2.650,33	0,00		0001		082017		172 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
215			28/08/17	28/08/2017	31,07	0,00	31,07	28/08/17	31,07	0,00		0001		082017		174 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
216			28/08/17	28/08/2017	956,36	0,00	956,36	28/08/17	956,36	0,00		0000		082017		175 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
217			28/08/17	31/08/2017	13.887,74	0,00	13.887,74	31/08/17	0,00	1.097,69		0001 46120 850874		082017		172 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
									1.182,25			0001 46120 850871				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
									4.811,83			0001 46120 850870				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
									3.426,42			0001 46120 850872				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
									3.369,55			0001 46120 850873				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
218			28/08/17	07/09/2017	1.323,04	0,00	1.323,04	01/09/17	0,00	1.323,04		0001 46120 850884		082017		173 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
219			28/08/17	07/09/2017	3.607,30	0,00	3.607,30	01/09/17	0,00	3.607,30		0001 46120 850885		082017		174 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
220			28/08/17	31/08/2017	4.176,55	0,00	4.176,55	31/08/17	0,00	4.176,55		0000 46121 850005		082017		175 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
221			28/08/17	07/09/2017	410,63	0,00	410,63	01/09/17	0,00	410,63		0000 46121 850008		082017		176 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
222			28/08/17	07/09/2017	1.129,23	0,00	1.129,23	01/09/17	0,00	1.129,23		0000 46121 850009		082017		177 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		28.172,25	0,00	28.172,25		3.637,76	24.534,49										
223	1/2017		31/08/17	31/08/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	31/08/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850876		172442		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00										
353			07/08/17	07/08/2017	507,75	0,00	507,75	07/08/17	507,75	0,00		0001		08/2017		163 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		507,75	0,00	507,75		507,75	0,00										
			Total da Entidade:		48.293,82	0,00	48.293,82		4.145,51	44.148,31										
			Total do Período:		48.293,82	0,00	48.293,82		4.145,51	44.148,31										

Orleans, 04/08/2020

JORGE LUIZ KOCH
PresidentePâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410/O-9Antonio Ironildo Willemann
Superintendente