

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	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																				
277		64/2018	21/08/18	21/08/2018	85,00	0,00	85,00	21/08/18	0,00	85,00		0000 46120		426		192 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
278			21/08/18	21/08/2018	119,40	0,00	119,40	21/08/18	0,00	119,40		0000 46120		439		211 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
279			21/08/18	21/08/2018	10,15	0,00	10,15	21/08/18	0,00	10,15		0000 46120		21/08/2018		71 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					214,55	0,00	214,55		0,00	214,55										
280			09/08/18	09/08/2018	60,22	0,00	60,22	09/08/18	0,00	60,22		0000 46121		52/2018		208 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
Total do Dia:					60,22	0,00	60,22		0,00	60,22										
281			15/08/18	15/08/2018	60,22	0,00	60,22	15/08/18	0,00	60,22		0000 46121		53/2018		209 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
282			15/08/18	15/08/2018	60,22	0,00	60,22	15/08/18	0,00	60,22		0000 46121		54/2018		210 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
Total do Dia:					120,44	0,00	120,44		0,00	120,44										
283			23/08/18	23/08/2018	3.264,84	0,00	3.264,84	23/08/18	3.264,84	0,00		0000		082018		220 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
284			23/08/18	23/08/2018	31,07	0,00	31,07	23/08/18	31,07	0,00		0000		082018		222 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
285			23/08/18	23/08/2018	998,15	0,00	998,15	23/08/18	998,15	0,00		0000		082018		223 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
Total do Dia:					4.294,06	0,00	4.294,06		4.294,06	0,00										
286			29/08/18	29/08/2018	16.501,03	0,00	16.501,03	29/08/18	0,00	16.501,03		0000 46120		082018		220 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
Total do Dia:					16.501,03	0,00	16.501,03		0,00	16.501,03										
288			23/08/18	31/08/2018	4.317,42	0,00	4.317,42	20/09/18	0,00	4.317,42		0000 46120	851074	082018		222 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					4.317,42	0,00	4.317,42		0,00	4.317,42										
289			29/08/18	29/08/2018	4.266,17	0,00	4.266,17	29/08/18	0,00	4.266,17		0000 46121		082018		223 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
Total do Dia:					4.266,17	0,00	4.266,17		0,00	4.266,17										
291			23/08/18	31/08/2018	1.158,14	0,00	1.158,14	20/09/18	0,00	1.158,14		0000 46121	850078	082018		225 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					1.158,14	0,00	1.158,14		0,00	1.158,14										
292			24/08/18	24/08/2018	853,08	0,00	853,08	24/08/18	0,00	853,08		0000 46121		56/2018		217 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
293			24/08/18	24/08/2018	853,08	0,00	853,08	24/08/18	0,00	853,08		0000 46120		55/2018		218 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
294			24/08/18	24/08/2018	853,08	0,00	853,08	24/08/18	0,00	853,08		0000 46120		57/2018		219 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
Total do Dia:					2.559,24	0,00	2.559,24		0,00	2.559,24										
295			28/08/18	28/08/2018	2.702,34	0,00	2.702,34	28/08/18	0,00	2.702,34		0000 46120		5425833		3 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
296		70/2018	28/08/18	28/08/2018	135,00	0,00	135,00	28/08/18	0,00	135,00		0000 46120		893		213 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	
297		68/2018	28/08/18	28/08/2018	892,20	0,00	892,20	28/08/18	0,00	892,20		0000 46120		5277		204 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	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																				
298		67/2018	28/08/18	28/08/2018	203,00	0,00	203,00	28/08/18	0,00	203,00		0000 46120		184285		203 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
					Total do Dia:	3.932,54	0,00	3.932,54	0,00	3.932,54										
299		66/2018	29/08/18	29/08/2018	180,00	0,00	180,00	29/08/18	0,00	180,00		0000 46120		19890		202 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	74 - METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATOR	
300	3/2018		29/08/18	29/08/2018	4.034,00	0,00	4.034,00	29/08/18	0,00	4.034,00		0000 46120		19868		142 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	74 - METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATOR	
301			29/08/18	29/08/2018	14,15	0,00	14,15	29/08/18	0,00	14,15		0000 46120		8/2018		71 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
302			29/08/18	29/08/2018	2,85	0,00	2,85	29/08/18	0,00	2,85		0000 46120		8/2018		229 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
303			29/08/18	29/08/2018	3,40	0,00	3,40	29/08/18	0,00	3,40		0000 46121		8/2018		136 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
304			29/08/18	29/08/2018	3,40	0,00	3,40	29/08/18	0,00	3,40		0000 46121		8/2018		136 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
					Total do Dia:	4.237,80	0,00	4.237,80	0,00	4.237,80										
					Total da Entidade:	57.603,62	0,00	57.603,62	4.347,26	53.256,36										
					Total do Período:	57.603,62	0,00	57.603,62	4.347,26	53.256,36										

Orleans, 04/08/2020

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