

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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

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																				
2			02/01/18	02/01/2018	9.664,37	0,00	9.664,37	02/01/18	0,00	4.805,74		0000 46120 850997				5 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										4.858,63		0000 46120 850996				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
3			02/01/18	07/02/2018	566,77	0,00	566,77	07/02/18	0,00	566,77		0000 46120 851014		012018		6 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
4			02/01/18	20/02/2018	1.558,62	0,00	1.558,62	20/02/18	0,00	1.558,62		0000 46120 851017		012018		7 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		11.789,76	0,00	11.789,76		0,00	11.789,76										
5			22/01/18	22/01/2018	2.237,75	0,00	2.237,75	22/01/18	2.237,75	0,00		0000		012018		19 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
6			22/01/18	22/01/2018	31,07	0,00	31,07	22/01/18	31,07	0,00		0000		012018		21 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
7			22/01/18	22/01/2018	956,36	0,00	956,36	22/01/18	956,36	0,00		0000		012018		22 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
8			22/01/18	31/01/2018	11.643,57	0,00	11.643,57	26/01/18	0,00	1.182,25		0000 46120 851005		012018		19 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										4.811,83		0000 46120 851003				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.182,25		0000 46120 851006				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0000 46120 851004				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.097,69		0000 46120 851007				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
9			22/01/18	07/02/2018	1.110,50	0,00	1.110,50	07/02/18	0,00	1.110,50		0000 46120 851014		012018		20 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
10			22/01/18	20/02/2018	3.022,81	0,00	3.022,81	20/02/18	0,00	3.022,81		0000 46120 851017		012018		21 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
11			22/01/18	26/01/2018	4.176,55	0,00	4.176,55	26/01/18	0,00	4.176,55		0000 46121 850042		012018		22 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
12			22/01/18	07/02/2018	410,63	0,00	410,63	07/02/18	0,00	410,63		0000 46121 850047		012018		23 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
13			22/01/18	20/02/2018	1.129,23	0,00	1.129,23	20/02/18	0,00	1.129,23		0000 46121 850050		012018		24 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		24.718,47	0,00	24.718,47		3.225,18	21.493,29										
14			09/01/18	09/01/2018	54,00	0,00	54,00	09/01/18	0,00	54,00		0000 46121 850043		1/2018		11 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		54,00	0,00	54,00		0,00	54,00										
15			15/01/18	15/01/2018	54,00	0,00	54,00	15/01/18	0,00	54,00		0000 46121 850044		2/2018		16 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
16	2/2018		15/01/18	15/01/2018	499,00	0,00	499,00	15/01/18	0,00	499,00		0000 46120		332757		2 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
			Total do Dia:		553,00	0,00	553,00		0,00	553,00										
17			29/01/18	29/01/2018	904,80	0,00	904,80	29/01/18	0,00	904,80		0000 46120		e21068		9 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	115 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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

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																				
18			29/01/18	29/01/2018	128,87	0,00	128,87	29/01/18	0,00	128,87		0000 46120		1		8 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	36 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
19			29/01/18	29/01/2018	1.208,42	0,00	1.208,42	29/01/18	0,00	1.208,42		0000 46120		2437866		3 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
20			29/01/18	29/01/2018	168,89	0,00	168,89	29/01/18	0,00	168,89		0000 46120		318533		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
21		3/2018	29/01/18	29/01/2018	711,50	0,00	711,50	29/01/18	0,00	711,50		0000 46120		172670,172918		10 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
			Total do Dia:		3.122,48	0,00	3.122,48		0,00	3.122,48										
22			30/01/18	30/01/2018	54,00	0,00	54,00	30/01/18	0,00	54,00		0000 46121	850045	3/2018		25 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
23			30/01/18	30/01/2018	54,00	0,00	54,00	30/01/18	0,00	54,00		0000 46120	851008	4/2018		26 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
			Total do Dia:		108,00	0,00	108,00		0,00	108,00										
161			02/01/18	02/01/2018	962,61	0,00	962,61	02/01/18	962,61	0,00		0000				5 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		962,61	0,00	962,61		962,61	0,00										
			Total da Entidade:		41.308,32	0,00	41.308,32		4.187,79	37.120,53										
			Total do Período:		41.308,32	0,00	41.308,32		4.187,79	37.120,53										

Orleans, 04/08/2020

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