

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																				
218			12/07/18	12/07/2018	529,84	0,00	529,84	12/07/18	529,84	0,00				072018		188 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
Total do Dia:					529,84	0,00	529,84		529,84	0,00										
219			16/07/18	16/07/2018	4.919,68	0,00	4.919,68	16/07/18	0,00	4.919,68		0000 46120		072018		188 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
220			16/07/18	16/07/2018	2.043,57	0,00	2.043,57	16/07/18	0,00	2.043,57		0000 46120		072018		188 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
Total do Dia:					6.963,25	0,00	6.963,25		0,00	6.963,25										
223			02/07/18	02/07/2018	82,94	0,00	82,94	02/07/18	0,00	82,94		0000 46120		466099619		163 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	122 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	
224			02/07/18	02/07/2018	159,95	0,00	159,95	02/07/18	0,00	159,95		0000 46120		0101000038 382338930		165 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	36 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Total do Dia:					242,89	0,00	242,89		0,00	242,89										
225			05/07/18	05/07/2018	1.804,39	0,00	1.804,39	05/07/18	0,00	1.804,39		0000 46120		8358339		3 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
Total do Dia:					1.804,39	0,00	1.804,39		0,00	1.804,39										
226	10/2018		06/07/18	06/07/2018	1.330,00	0,00	1.330,00	06/07/18	0,00	1.330,00		0000 46120 851064		7353		162 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968	
Total do Dia:					1.330,00	0,00	1.330,00		0,00	1.330,00										
227			09/07/18	09/07/2018	2.615,28	0,00	2.615,28	09/07/18	0,00	2.615,28		0000 46120 851062		2083160		34 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
228			09/07/18	09/07/2018	461,52	0,00	461,52	09/07/18	0,00	461,52		0000 46121 850071		2083160		35 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
229			09/07/18	09/07/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	09/07/18	0,00	1.200,00		0000 46120		646		72 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
230			09/07/18	09/07/2018	80,00	0,00	80,00	09/07/18	0,00	80,00		0000 46120		647		73 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
231	1/2018		09/07/18	09/07/2018	1.640,00	0,00	1.640,00	09/07/18	0,00	1.640,00		0000 46120		196807		1 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					5.996,80	0,00	5.996,80		0,00	5.996,80										
232			16/07/18	16/07/2018	853,08	0,00	853,08	16/07/18	0,00	853,08		0000 46120		45/2018		183 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
233	2/2018		16/07/18	16/07/2018	499,00	0,00	499,00	16/07/18	0,00	499,00		0000 46120		17516850		2 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
234	58/2018		16/07/18	16/07/2018	100,00	0,00	100,00	16/07/18	0,00	100,00		0000 46120		52		177 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	210 - BECKER PNEUS LTDA	
Total do Dia:					1.452,08	0,00	1.452,08		0,00	1.452,08										
235	45/2018		23/07/18	23/07/2018	153,96	0,00	153,96	23/07/18	0,00	153,96		0000 46120		3268		164 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
236	27/2018		23/07/18	23/07/2018	439,25	0,00	439,25	23/07/18	0,00	439,25		0000 46120		4026		170 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
237	52/2018		23/07/18	23/07/2018	847,78	0,00	847,78	23/07/18	0,00	847,78		0000 46120		5200		169 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA	
238 3/2018			23/07/18	23/07/2018	1.029,50	0,00	1.029,50	23/07/18	0,00	1.029,50		0000 46120		17898, 18085		144 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	207 - HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFI	

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																				
239		60/2018	23/07/18	23/07/2018	54,00	0,00	54,00	23/07/18	0,00	54,00		0000 46120		18086		179 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		207 - HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFI
240			23/07/18	23/07/2018	2.226,75	0,00	2.226,75	23/07/18	0,00	2.226,75		0000 46120		2475588		3 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
241			23/07/18	23/07/2018	103,15	0,00	103,15	23/07/18	0,00	103,15		0000 46120		295204		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A.
			Total do Dia:		4.854,39	0,00	4.854,39		0,00	4.854,39										
242			16/07/18	16/07/2018	60,22	0,00	60,22	16/07/18	0,00	60,22		0000 46121		42/2018		184 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
243			16/07/18	16/07/2018	60,22	0,00	60,22	16/07/18	0,00	60,22		0000 46121		43/2018		185 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										
244			17/07/18	17/07/2018	60,22	0,00	60,22	17/07/18	0,00	60,22		0000 46121		44/2018		186 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										
245			19/07/18	19/07/2018	60,22	0,00	60,22	19/07/18	0,00	60,22		0000 46121		46/2018		187 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										
246			23/07/18	23/07/2018	22,80	0,00	22,80	23/07/18	0,00	22,80		0000 46120		1/7		71 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
247		56/2018	23/07/18	23/07/2018	316,00	0,00	316,00	23/07/18	0,00	316,00		0000 46120	851063	5376		137 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E
			Total do Dia:		338,80	0,00	338,80		0,00	338,80										
248			24/07/18	24/07/2018	60,22	0,00	60,22	24/07/18	0,00	60,22		0000 46120		49/2018		194 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
249			24/07/18	24/07/2018	60,22	0,00	60,22	24/07/18	0,00	60,22		0000 46120		50/2018		195 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		84 - SILMARA RODRIGUES DE CARVALHO
			Total do Dia:		120,44	0,00	120,44		0,00	120,44										
250		59/2018	25/07/18	25/07/2018	253,50	0,00	253,50	25/07/18	0,00	253,50		0000 46120		1798		178 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
251		63/2018	25/07/18	25/07/2018	206,00	0,00	206,00	25/07/18	0,00	206,00		0000 46120		183529		191 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
252		61/2018	25/07/18	25/07/2018	220,25	0,00	220,25	25/07/18	0,00	220,25		0000 46120		183210		180 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
253		46/2018	25/07/18	25/07/2018	590,00	0,00	590,00	25/07/18	0,00	590,00		0000 46120		427		182 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		204 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
254			25/07/18	25/07/2018	2.774,29	0,00	2.774,29	25/07/18	2.774,29	0,00		0000		072018		196 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
255			25/07/18	25/07/2018	31,07	0,00	31,07	25/07/18	31,07	0,00		0000		072018		198 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
256			25/07/18	25/07/2018	998,15	0,00	998,15	25/07/18	998,15	0,00		0000		072018		199 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
257			25/07/18	31/07/2018	14.266,82	0,00	14.266,82	31/07/18	0,00	14.266,82		0000 46120		072018		196 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
260			25/07/18	31/07/2018	4.266,17	0,00	4.266,17	31/07/18	0,00	4.266,17		0000 46121		072018		199 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		23.606,25	0,00	23.606,25		3.803,51	19.802,74										
263			31/07/18	31/07/2018	22,80	0,00	22,80	31/07/18	0,00	22,80		0000 46120		7/2018		71 04.122.0001	2.001	4 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 01/07/2018 até 31/07/2018

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																					
264			31/07/18	31/07/2018	120,44	0,00	120,44	31/07/18	0,00	120,44		0000 46121		2018		193 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO	
					Total do Dia:		143,24		0,00	143,24											
					Total da Entidade:		47.623,25		0,00	47.623,25											
					Total do Período:		47.623,25		0,00	47.623,25											

Orleans, 04/08/2020

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