

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
287			12/07/19	12/07/2019	771,00	0,00	771,00	12/07/19	0,00	771,00		0000 46120		3294		175 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		217 - SILNOFRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
288			12/07/19	12/07/2019	4,93	0,00	4,93	12/07/19	0,00	4,93		0000 46120		7/2019		28 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
289			12/07/19	12/07/2019	106,40	0,00	106,40	12/07/19	106,40	0,00		0000		11, 12		218 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968
290			12/07/19	12/07/2019	2.553,60	0,00	2.553,60	12/07/19	0,00	2.553,60		0000 46120		11, 12		218 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968
			Total do Dia:		3.435,93	0,00	3.435,93		106,40	3.329,53										
291			16/07/19	16/07/2019	53,20	0,00	53,20	16/07/19	53,20	0,00		0000		13		218 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968
292			16/07/19	16/07/2019	1.276,80	0,00	1.276,80	16/07/19	0,00	1.276,80		0000 46120		13		218 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968
293			16/07/19	16/07/2019	30,00	0,00	30,00	16/07/19	0,00	30,00		0000 46120		12452		160 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		51 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA
294			16/07/19	16/07/2019	3.972,32	0,00	3.972,32	16/07/19	0,00	3.972,32		0000 46120		7983		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
295			16/07/19	16/07/2019	509,96	0,00	509,96	16/07/19	0,00	509,96		0000 46121		7893		5 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
296			16/07/19	16/07/2019	63,03	0,00	63,03	16/07/19	0,00	63,03		0000 46120		100/2019		210 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
297			16/07/19	16/07/2019	298,80	0,00	298,80	16/07/19	0,00	298,80		0000 46120		6624		178 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E
298			16/07/19	16/07/2019	600,00	0,00	600,00	16/07/19	0,00	600,00		0000 46120		959		104 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
299			16/07/19	16/07/2019	40,00	0,00	40,00	16/07/19	0,00	40,00		0000 46120		960		105 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
300			16/07/19	16/07/2019	501,80	0,00	501,80	16/07/19	0,00	501,80		0000 46120		107/2019		211 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
301			16/07/19	16/07/2019	178,59	0,00	178,59	16/07/19	0,00	178,59		0000 46120		99/2019		212 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
302			16/07/19	16/07/2019	189,09	0,00	189,09	16/07/19	0,00	189,09		0000 46120		94/101/102		213 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		253 - MARIO CESAR BALDIN
303			16/07/19	16/07/2019	30,00	0,00	30,00	16/07/19	0,00	30,00		0000 46120		87922		214 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		253 - MARIO CESAR BALDIN
			Total do Dia:		7.743,59	0,00	7.743,59		53,20	7.690,39										
304			20/07/19	20/07/2019	424,90	0,00	424,90	20/07/19	0,00	424,90		0000 46120		1505250		136 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		252 - ATEKY INTERNET EIRELI
			Total do Dia:		424,90	0,00	424,90		0,00	424,90										
305			22/07/19	22/07/2019	2.098,00	0,00	2.098,00	22/07/19	0,00	2.098,00		0000 46120		144399		164 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		208 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
306			22/07/19	22/07/2019	700,00	0,00	700,00	22/07/19	0,00	700,00		0000 46120		29		133 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		251 - JORNAL DESTAQUE LTDA
			Total do Dia:		2.798,00	0,00	2.798,00		0,00	2.798,00										
307			25/07/19	25/07/2019	207,57	0,00	207,57	25/07/19	0,00	207,57		0000 46120		4432		17 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																				
331			31/07/19	02/08/2019	1,00	0,00	1,00	02/08/19	0,00	1,00		0000 46120		7/2019		243 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
Total do Dia:					1,00	0,00	1,00		0,00	1,00										
428		41/2019	26/07/19	26/07/2019	274,50	0,00	274,50	12/08/19	0,00	274,50		0000 46120		1992		225 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
Total do Dia:					274,50	0,00	274,50		0,00	274,50										
Total da Entidade:					106.990,36	0,00	106.990,36		11.285,36	94.520,01										
Total do Período:					106.990,36	0,00	106.990,36		11.285,36	94.520,01										

Orleans, 04/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

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

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente