

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Página: 1/4

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																				
300			01/09/20	01/09/2020	165,22	0,00	165,22	01/09/20	0,00	165,22		0000 46121		082020	221 04.122.0001	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
301			01/09/20	01/09/2020	454,35	0,00	454,35	01/09/20	0,00	454,35		0000 46121		082020	222 04.122.0001	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
305			01/09/20	01/09/2020	1.591,20	0,00	1.591,20	01/09/20	0,00	1.591,20		0000 46120		082020	229 04.122.0001	2.001		2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
306			01/09/20	01/09/2020	4.375,81	0,00	4.375,81	01/09/20	0,00	4.375,81		0000 46120		082020	230 04.122.0001	2.001		2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
308			01/09/20	01/09/2020	1.640,71	0,00	1.640,71	01/09/20	0,00	1.640,71		0000 46121		082020	232 04.122.0001	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
309			01/09/20	01/09/2020	4.511,96	0,00	4.511,96	01/09/20	0,00	4.511,96		0000 46121		082020	233 04.122.0001	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
349	37/2020		01/09/20	01/09/2020	529,50	0,00	529,50	01/09/20	0,00	529,50		0000 46120		2554	223 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
			Total do Dia:		13.268,75	0,00	13.268,75		0,00	13.268,75										
350			04/09/20	04/09/2020	40,00	0,00	40,00	04/09/20	0,00	40,00		0000 46120		2254	219 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	
			Total do Dia:		40,00	0,00	40,00		0,00	40,00										
351	61/2020		08/09/20	08/09/2020	13.225,00	0,00	13.225,00	08/09/20	0,00	13.225,00		0000 46120		49	178 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	297 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI	
352	59/2020		08/09/20	08/09/2020	3.135,00	0,00	3.135,00	08/09/20	0,00	3.135,00		0000 46120		772195	160 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
353			08/09/20	08/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	08/09/20	0,00	1.000,00		0000 46120		1276	8 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
354			08/09/20	08/09/2020	200,00	0,00	200,00	08/09/20	0,00	200,00		0000 46120		1276	211 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
355			08/09/20	08/09/2020	67,00	0,00	67,00	08/09/20	0,00	67,00		0000 46120		1277	9 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
356			08/09/20	08/09/2020	13,00	0,00	13,00	08/09/20	0,00	13,00		0000 46120		1277	212 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
			Total do Dia:		17.640,00	0,00	17.640,00		0,00	17.640,00										
357			10/09/20	10/09/2020	140,00	0,00	140,00	10/09/20	0,00	140,00		0000 46120		1011	5 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
358			10/09/20	10/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	10/09/20	0,00	1.045,00		0000 46120		764	14 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
			Total do Dia:		1.185,00	0,00	1.185,00		0,00	1.185,00										
359			14/09/20	14/09/2020	3.516,04	0,00	3.516,04	14/09/20	0,00	3.516,04		0000 46120		13441	10 04.122.0001	2.001		3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
360			14/09/20	14/09/2020	2.469,28	0,00	2.469,28	14/09/20	0,00	2.469,28		0000 46121		13441	11 04.122.0001	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	

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																				
380			30/09/20	30/09/2020	1.396,30	0,00	1.396,30	30/09/20	0,00	1.396,30		0000 46120		50848		200 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	185 - METAQUIMICA PRODUTOS LTDA	
381			30/09/20	30/09/2020	241,00	0,00	241,00	30/09/20	0,00	241,00		0000 46120		3579		226 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP	
382			30/09/20	30/09/2020	446,60	0,00	446,60	30/09/20	0,00	446,60		0000 46120		8198		240 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E	
383			30/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	30/09/20	0,00	500,00		0000 46120		3679		241 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EA COMUNICACAO LTDA	
			Total do Dia:		2.583,90	0,00	2.583,90		0,00	2.583,90										
384			08/09/20	08/09/2020	2.373,80	0,00	2.373,80	08/09/20	0,00	2.373,80		0000 46121		251918		2 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
385	62/2020	08/09/20	08/09/2020		573,80	0,00	573,80	08/09/20	0,00	573,80		0000 46121		7317		179 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA	
			Total do Dia:		2.947,60	0,00	2.947,60		0,00	2.947,60										
386			10/09/20	10/09/2020	2.480,81	0,00	2.480,81	10/09/20	0,00	2.480,81		0000 46121		42318930		4 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
387			10/09/20	10/09/2020	294,49	0,00	294,49	10/09/20	0,00	294,49		0000 46121		5605		13 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
			Total do Dia:		2.775,30	0,00	2.775,30		0,00	2.775,30										
388	65/2020	14/09/20	14/09/2020		210,00	0,00	210,00	14/09/20	0,00	210,00		0000 46121		3208, 3209		243 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	56 - RECINK INFORMATICA LTDA - ME	
389	66/2020	14/09/20	14/09/2020		90,00	0,00	90,00	14/09/20	0,00	90,00		0000 46121		196		244 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	56 - RECINK INFORMATICA LTDA - ME	
			Total do Dia:		300,00	0,00	300,00		0,00	300,00										
390	64/2020	15/09/20	15/09/2020		1.369,51	0,00	1.369,51	15/09/20	0,00	1.369,51		0000 46121		65263434		242 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
			Total do Dia:		1.369,51	0,00	1.369,51		0,00	1.369,51										
391			21/09/20	21/09/2020	112,69	0,00	112,69	21/09/20	0,00	112,69		0000 46121		14666841		20 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
392			21/09/20	21/09/2020	279,44	0,00	279,44	21/09/20	0,00	279,44		0000 46121		949211		162 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D	
393			21/09/20	21/09/2020	2.187,58	0,00	2.187,58	21/09/20	0,00	2.187,58		0000 46121		940827		162 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D	
394			21/09/20	21/09/2020	484,40	0,00	484,40	21/09/20	0,00	484,40		0000 46120		940827		163 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D	
395			21/09/20	21/09/2020	170,00	0,00	170,00	21/09/20	0,00	170,00		0000 46121		461		245 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	300 - BIOVIVER ANALISES LABORATORIAIS LTDA	
			Total do Dia:		3.234,11	0,00	3.234,11		0,00	3.234,11										
396			28/09/20	28/09/2020	126,06	0,00	126,06	28/09/20	0,00	126,06		0000 46121		27-28/2020		251 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
			Total do Dia:		126,06	0,00	126,06		0,00	126,06										
397			30/09/20	30/09/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	30/09/20	0,00	5.000,00		0000 46121		216		192 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	229 - SOLIDA - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCION	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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																					
398			30/09/20	30/09/2020	108,23	0,00	108,23	30/09/20	0,00	108,23		0000 46121		9/2020	181 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A			
399			30/09/20	30/09/2020	265,95	0,00	265,95	30/09/20	0,00	265,95		0000 46120		9/2020	208 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A			
Total do Dia:					5.374,18	0,00	5.374,18		0,00	5.374,18											
Total da Entidade:					121.241,87	0,00	121.241,87		7.239,22	114.002,65											
Total do Período:					121.241,87	0,00	121.241,87		7.239,22	114.002,65											

Orleans, 30/09/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

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

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente