

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 03/10/22 | 0,00 | 50,00 | | 0000 46120 | | 1952 | | 228 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE | |
| 573 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 03/10/22 | 0,00 | 600,00 | | 0000 46120 | | 1953 | | 220 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE | |
| 574 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 03/10/22 | 0,00 | 60,00 | | 0000 46120 | | 463 | | 30 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 169 - VANDERLI MACHADO | |
| 575 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 03/10/22 | 0,00 | 499,00 | | 0000 46120 | | 306120 | | 305 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 576 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 1.573,78 | 0,00 | 1.573,78 | 03/10/22 | 0,00 | 1.573,78 | | 0000 46120 | | 3469 | | 312 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 421 - UMWELT LTDA | |
| 577 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 1.388,91 | 0,00 | 1.388,91 | 03/10/22 | 0,00 | 1.388,91 | | 0000 46120 | | 12100 | | 317 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 457 - QUIMILAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | |
| 578 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 23.190,00 | 0,00 | 23.190,00 | 03/10/22 | 0,00 | 23.190,00 | | 0000 46120 | | 246592 | | 77 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 27.361,69 | 0,00 | 27.361,69 | | 0,00 | 27.361,69 | | | | | | | | | | |
| 579 | 22/2022 | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 1.371,00 | 0,00 | 1.371,00 | 10/10/22 | 0,00 | 1.371,00 | | 0000 46120 | | 25875 | | 188 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 186 - BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| 580 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 1.515,90 | 0,00 | 1.515,90 | 10/10/22 | 0,00 | 1.515,90 | | 0000 46120 | | 1513 | | 246 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | |
| 581 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 2.226,92 | 0,00 | 2.226,92 | 10/10/22 | 0,00 | 2.226,92 | | 0000 46120 | | 2604 | | 315 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI | |
| 582 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 2.971,80 | 0,00 | 2.971,80 | 10/10/22 | 0,00 | 2.971,80 | | 0000 46120 | | 61302 | | 324 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |
| 583 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 257,84 | 0,00 | 257,84 | 10/10/22 | 0,00 | 257,84 | | 0000 46120 | | 8319 | | 13 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | |
| 584 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 3.564,02 | 0,00 | 3.564,02 | 10/10/22 | 0,00 | 3.564,02 | | 0000 46121 | | 31809 | | 12 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 585 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 3.437,86 | 0,00 | 3.437,86 | 10/10/22 | 0,00 | 3.437,86 | | 0000 46120 | | 31809 | | 294 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| 586 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 10/10/22 | 0,00 | 140,00 | | 0000 46120 | | 1566 | | 5 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 269 - ANDRE CARRER ALVES | |
| 587 | 27/2022 | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 | 10/10/22 | 0,00 | 1.708,00 | | 0000 46120 | | 194382 | | 224 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 354 - C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 17.193,34 | 0,00 | 17.193,34 | | 0,00 | 17.193,34 | | | | | | | | | | |
| 588 | | | 14/10/22 | 31/10/2022 | 5.074,71 | 0,00 | 5.074,71 | 24/10/22 | 0,00 | 5.074,71 | | 0000 46120 | | 102022 | | 341 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL | |
| 589 | | | 14/10/22 | 31/10/2022 | 8.835,80 | 0,00 | 8.835,80 | 24/10/22 | 0,00 | 8.835,80 | | 0000 46121 | | 102022 | | 342 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL | |
| | | | Total do Dia: | | 13.910,51 | 0,00 | 13.910,51 | | 0,00 | 13.910,51 | | | | | | | | | | |
| 590 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18/10/22 | 0,00 | 1.000,00 | | 0000 46120 | | 4551 | | 337 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME | |
| 591 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 18/10/22 | 0,00 | 657,00 | | 0000 46120 | | 7134 | | 314 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 359 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA | |
| 592 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 674,60 | 0,00 | 674,60 | 18/10/22 | 0,00 | 674,60 | | 0000 46120 | | 1188 | | 23 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI | |

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 174,37 | 0,00 | 174,37 | 18/10/22 | 0,00 | 174,37 | | 0000 46120 | | 384139 | | 48 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 400 - CONTROL LAB CONTROL DE QUALIDADE P LABORATORIOS L | |
| 594 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 18/10/22 | 0,00 | 250,00 | | 0000 46120 | | 742 | | 338 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 201 - CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 2.755,97 | 0,00 | 2.755,97 | | 0,00 | 2.755,97 | | | | | | | | | | |
| 595 | | | 20/10/22 | 20/10/2022 | 219,80 | 0,00 | 219,80 | 20/10/22 | 0,00 | 219,80 | | 0000 46120 | | 1082790, 212247, 43603, 537895 | | 7 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 252 - ATEKY INTERNET EIRELI | |
| | | | Total do Dia: | | 219,80 | 0,00 | 219,80 | | 0,00 | 219,80 | | | | | | | | | | |
| 596 | | | 25/10/22 | 25/10/2022 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 25/10/22 | 121,00 | 0,00 | | 0000 | | 219 | | 336 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME | |
| 597 | | | 25/10/22 | 25/10/2022 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 25/10/22 | 0,00 | 979,00 | | 0000 46120 | | 219 | | 336 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME | |
| 598 | | | 25/10/22 | 25/10/2022 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 25/10/22 | 0,00 | 240,00 | | 0000 46120 | | 471 | | 53 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda. | |
| 599 | | | 25/10/22 | 25/10/2022 | 789,80 | 0,00 | 789,80 | 25/10/22 | 0,00 | 789,80 | | 0000 46120 | | 5135 | | 331 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 463 - PATRICIA SOLANO DE OLIVEIRA MATERIAS PARA LABORATO | |
| | | | Total do Dia: | | 2.129,80 | 0,00 | 2.129,80 | | 121,00 | 2.008,80 | | | | | | | | | | |
| 600 | | | 27/10/22 | 27/10/2022 | 408,71 | 0,00 | 408,71 | 27/10/22 | 0,00 | 408,71 | | 0000 46120 | | 381042, 381285, 384612 | | 48 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 400 - CONTROL LAB CONTROL DE QUALIDADE P LABORATORIOS L | |
| 601 | | | 27/10/22 | 27/10/2022 | 8,43 | 0,00 | 8,43 | 27/10/22 | 0,00 | 8,43 | | 0000 46120 | | 10-2022 | | 302 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 602 | | | 27/10/22 | 27/10/2022 | 74,07 | 0,00 | 74,07 | 27/10/22 | 0,00 | 74,07 | | 0000 46120 | | 78-2022 | | 339 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 450 - TIAGO BAESSO DA ROSA | |
| | | | Total do Dia: | | 491,21 | 0,00 | 491,21 | | 0,00 | 491,21 | | | | | | | | | | |
| 603 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 520,27 | 0,00 | 520,27 | 03/10/22 | 0,00 | 520,27 | | 0000 46121 | | 6801 | | 323 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA | |
| 604 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 74,07 | 0,00 | 74,07 | 03/10/22 | 0,00 | 74,07 | | 0000 46121 | | 73-2022 | | 318 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA | |
| 605 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 03/10/22 | 0,00 | 2.720,00 | | 0000 46121 | | 305070 | | 244 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 606 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 5.252,61 | 0,00 | 5.252,61 | 03/10/22 | 0,00 | 5.252,61 | | 0000 46121 | | 169012085 | | 245 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A | |
| 607 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 821,25 | 0,00 | 821,25 | 03/10/22 | 0,00 | 821,25 | | 0000 46121 | | 56259 | | 321 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP | |
| 608 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 134,92 | 0,00 | 134,92 | 03/10/22 | 0,00 | 134,92 | | 0000 46121 | | 272714 | | 322 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA | |
| 609 | | | 03/10/22 | 03/10/2022 | 1.386,54 | 0,00 | 1.386,54 | 03/10/22 | 0,00 | 1.386,54 | | 0000 46121 | | 87396079 | | 309 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | |
| | | | Total do Dia: | | 10.909,66 | 0,00 | 10.909,66 | | 0,00 | 10.909,66 | | | | | | | | | | |
| 610 | | | 04/10/22 | 04/10/2022 | 74,07 | 0,00 | 74,07 | 04/10/22 | 0,00 | 74,07 | | 0000 46121 | | 74-2022 | | 318 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA | |
| | | | Total do Dia: | | 74,07 | 0,00 | 74,07 | | 0,00 | 74,07 | | | | | | | | | | |
| 611 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 101,92 | 0,00 | 101,92 | 10/10/22 | 0,00 | 101,92 | | 0000 46121 | | 17849182-10-2022 | | 16 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 337 - TELEFONICA BRASIL S.A | |
| 612 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | 10/10/22 | 65,25 | 0,00 | | 0000 | | 3 | | 272 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA | |

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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/Av | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------|-------------------------|--|------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | | | 10/10/22 | 10/10/2022 | 4.284,75 | 0,00 | 4.284,75 | 10/10/22 | 0,00 | 4.284,75 | | 0000 46121 | | 3 | | 272 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 4.451,92 | 0,00 | 4.451,92 | | 65,25 | 4.386,67 | | | | | | | | | | |
| 614 | | | 14/10/22 | 14/10/2022 | 1.468,98 | 0,00 | 1.468,98 | 14/10/22 | 0,00 | 1.468,98 | | 0000 46121 | | 1-9-2022 | | 290 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN | |
| 615 | | | 14/10/22 | 14/10/2022 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 14/10/22 | 0,00 | 700,00 | | 0000 46121 | | 1-2022 | | 335 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE | |
| | | | Total do Dia: | | 2.168,98 | 0,00 | 2.168,98 | | 0,00 | 2.168,98 | | | | | | | | | | |
| 616 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 1.049,28 | 0,00 | 1.049,28 | 18/10/22 | 0,00 | 1.049,28 | | 0000 46121 | | 77-2022 | | 334 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE | |
| 617 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 1.049,28 | 0,00 | 1.049,28 | 18/10/22 | 0,00 | 1.049,28 | | 0000 46121 | | 76-2022 | | 333 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA | |
| 618 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 18/10/22 | 0,00 | 110,00 | | 0000 46121 | | 9481 | | 283 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP | |
| 619 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 83,52 | 0,00 | 83,52 | 18/10/22 | 0,00 | 83,52 | | 0000 46121 | | 8363 | | 332 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 216 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA | |
| 620 | | | 18/10/22 | 18/10/2022 | 74,07 | 0,00 | 74,07 | 18/10/22 | 0,00 | 74,07 | | 0000 46121 | | 75-2022 | | 318 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA | |
| | | | Total do Dia: | | 2.366,15 | 0,00 | 2.366,15 | | 0,00 | 2.366,15 | | | | | | | | | | |
| 621 | | | 25/10/22 | 25/10/2022 | 5.531,70 | 0,00 | 5.531,70 | 25/10/22 | 0,00 | 5.531,70 | | 0000 46121 | | 173185785 | | 245 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A | |
| | | | Total do Dia: | | 5.531,70 | 0,00 | 5.531,70 | | 0,00 | 5.531,70 | | | | | | | | | | |
| 622 | | | 24/10/22 | 24/10/2022 | 5.323,54 | 0,00 | 5.323,54 | 24/10/22 | 5.323,54 | 0,00 | | 0000 | | 102022 | | 343 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL | |
| 623 | | | 24/10/22 | 24/10/2022 | 10.538,43 | 0,00 | 10.538,43 | 24/10/22 | 10.538,43 | 0,00 | | 0000 | | 102022 | | 346 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL | |
| 624 | | | 24/10/22 | 31/10/2022 | 22.027,11 | 0,00 | 22.027,11 | 27/10/22 | 0,00 | 22.027,11 | | 0000 46120 | | 102022 | | 343 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL | |
| 625 | | | 24/10/22 | 31/10/2022 | 2.531,76 | 0,00 | 2.531,76 | 03/11/22 | 0,00 | 2.531,76 | | 0000 46121 | | 102022 | | 344 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | |
| 626 | | | 24/10/22 | 31/10/2022 | 5.653,78 | 0,00 | 5.653,78 | 16/11/22 | 0,00 | 5.653,78 | | 0000 46120 | | 102022 | | 345 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 627 | | | 24/10/22 | 31/10/2022 | 25.062,30 | 0,00 | 25.062,30 | 27/10/22 | 0,00 | 25.062,30 | | 0000 46121 | | 102022 | | 346 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL | |
| 628 | | | 24/10/22 | 31/10/2022 | 3.554,92 | 0,00 | 3.554,92 | 03/11/22 | 0,00 | 3.554,92 | | 0000 46120 | | 102022 | | 347 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | |
| 629 | | | 24/10/22 | 31/10/2022 | 7.832,15 | 0,00 | 7.832,15 | 16/11/22 | 0,00 | 7.832,15 | | 0000 46121 | | 102022 | | 348 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| | | | Total do Dia: | | 82.523,99 | 0,00 | 82.523,99 | | 15.861,97 | 66.662,02 | | | | | | | | | | |
| 630 | | | 28/10/22 | 28/10/2022 | 78,77 | 0,00 | 78,77 | 28/10/22 | 0,00 | 78,77 | | 0000 46120 | | 10-2022 | | 302 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 631 | | | 28/10/22 | 28/10/2022 | 103,18 | 0,00 | 103,18 | 28/10/22 | 0,00 | 103,18 | | 0000 46121 | | 10-2022 | | 303 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 632 | | | 28/10/22 | 28/10/2022 | 33,75 | 0,00 | 33,75 | 28/10/22 | 0,00 | 33,75 | | 0000 46120 | | 10-2022 | | 302 04.122.0001 | 2.001 | 3 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 01/10/2022 até 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | | | 28/10/22 | 28/10/2022 | 37,95 | 0,00 | 37,95 | 28/10/22 | 0,00 | 37,95 | | 0000 46121 | | 10-2022 | | 303 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00 | 00 | 14 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| | | | | | Total do Dia: | | 253,65 | | 0,00 | 253,65 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Entidade: | | 172.342,44 | | 0,00 | 172.342,44 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | | 172.342,44 | | 0,00 | 172.342,44 | | | | | | | | | | | |

Orleans, 31/10/2022

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Ibaneis Lembeck Presidente | Pâmela Mattei Brighente Contadora CRC/SC-037410/O-9 | Antonio Ironildo Willemann Superintendente |
|-------------------------------|--|---|