

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2019

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

Página: 1/2

Administração Indireta - CONSÓRCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
1			02/01/19	02/01/2019	1.559,01	0,00	1.559,01	02/01/19	1.559,01	0,00		0000		012019		10 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
2			02/01/19	31/01/2019	12.158,64	0,00	12.158,64	16/12/19	0,00	12.158,64		0000 46120		012019		10 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
3			02/01/19	07/02/2019	731,60	0,00	731,60	07/02/19	0,00	731,60		0000 46120		012019		11 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
4			02/01/19	20/02/2019	2.011,92	0,00	2.011,92	20/02/19	0,00	2.011,92		0000 46120		012019		12 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		16.461,17	0,00	16.461,17		1.559,01	14.902,16										
5			16/01/19	16/01/2019	53,20	0,00	53,20	16/01/19	53,20	0,00		0000		000006		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968	
6			16/01/19	16/01/2019	1.276,80	0,00	1.276,80	16/01/19	0,00	1.276,80		0000 46120		000006		14 04.122.0001	2.001	3 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		53,20	1.276,80										
7	1/2019	17/01/19	17/01/2019	499,00	0,00	499,00	17/01/19	0,00	499,00			0000 46120		469060		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
			Total do Dia:		499,00	0,00	499,00		0,00	499,00										
8			18/01/19	18/01/2019	136,33	0,00	136,33	18/01/19	0,00	136,33		0000 46120		1/2019		15 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	36 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
9			18/01/19	18/01/2019	3.743,44	0,00	3.743,44	18/01/19	0,00	3.743,44		0000 46120		122408		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
10			18/01/19	18/01/2019	410,24	0,00	410,24	18/01/19	0,00	410,24		0000 46121		122408		5 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
			Total do Dia:		4.290,01	0,00	4.290,01		0,00	4.290,01										
11			25/01/19	25/01/2019	418,00	0,00	418,00	25/01/19	0,00	418,00		0000 46120		1154, 12036		18 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	51 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA	
			Total do Dia:		418,00	0,00	418,00		0,00	418,00										
12			28/01/19	28/01/2019	60,22	0,00	60,22	28/01/19	0,00	60,22		0000 46120		1/2019		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
13			28/01/19	28/01/2019	8,10	0,00	8,10	28/01/19	0,00	8,10		0000 46120		50188		22 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	95 - CLARO S.A	
14			28/01/19	28/01/2019	447,89	0,00	447,89	28/01/19	0,00	447,89		0000 46120		5737		16 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA	
			Total do Dia:		516,21	0,00	516,21		0,00	516,21										
15			30/01/19	30/01/2019	939,40	0,00	939,40	30/01/19	0,00	939,40		0000 46120		2106836631		19 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	115 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
16	2/2019	30/01/19	30/01/2019	315,00	0,00	315,00	30/01/19	0,00	315,00			0000 46120		1738		20 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
17	3/2019	30/01/19	30/01/2019	99,00	0,00	99,00	30/01/19	0,00	99,00			0000 46120		1761		21 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
18			30/01/19	30/01/2019	1.004,00	0,00	1.004,00	30/01/19	0,00	1.004,00		0000 46120		136198		13 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	208 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
19			30/01/19	30/01/2019	80,00	0,00	80,00	30/01/19	0,00	80,00		0000 46120		823		7 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
20			30/01/19	30/01/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	30/01/19	0,00	1.200,00		0000 46120		824		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
			Total do Dia:		3.637,40	0,00	3.637,40		0,00	3.637,40										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc.º	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
21			31/01/19	31/01/2019	2.015,42	0,00	2.015,42	31/01/19	2.015,42	0,00		0000		012019		37 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
22			31/01/19	31/01/2019	32,80	0,00	32,80	31/01/19	32,80	0,00		0000		012019		39 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23			31/01/19	31/01/2019	998,15	0,00	998,15	31/01/19	998,15	0,00		0000		012019		40 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
24			31/01/19	06/02/2019	14.858,60	0,00	14.858,60	06/02/19	0,00	14.858,60		0000 46120		012019		37 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
25			31/01/19	07/02/2019	1.349,93	0,00	1.349,93	07/02/19	0,00	1.349,93		0000 46120		012019		38 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
26			31/01/19	20/02/2019	3.679,48	0,00	3.679,48	20/02/19	0,00	3.679,48		0000 46120		012019		39 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27			31/01/19	31/01/2019	4.266,17	0,00	4.266,17	07/02/19	0,00	4.266,17		0000 46121		012019		40 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
28			31/01/19	07/02/2019	421,14	0,00	421,14	07/02/19	0,00	421,14		0000 46121		012019		41 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
29			31/01/19	20/02/2019	1.158,14	0,00	1.158,14	20/02/19	0,00	1.158,14		0000 46121		012019		42 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30			31/01/19	31/01/2018	60,22	0,00	60,22	31/01/19	0,00	60,22		0000 46121		2/2019		24 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
31			31/01/19	31/01/2019	60,22	0,00	60,22	31/01/19	0,00	60,22		0000 46121		3/2019		25 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
32			31/01/19	31/01/2019	95,23	0,00	95,23	31/01/19	0,00	95,23		0000 46120		1/2019		28 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
33			31/01/19	31/01/2019	206,80	0,00	206,80	31/01/19	0,00	206,80		0000 49745		1/2019		28 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					29.202,30	0,00	29.202,30		3.046,37	26.155,93										
Total da Entidade:					56.354,09	0,00	56.354,09		4.658,58	51.695,51										
Total do Período:					56.354,09	0,00	56.354,09		4.658,58	51.695,51										

Orleans, 04/08/2020

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