

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	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																				
12			08/06/15	08/06/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	08/06/15	0,00	2.400,00		0001 46120 850200		211		11 17.122.0001	2.001	6 4.4.90.00.00.00.00	55 - NEWCOMP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
13			08/06/15	08/06/2015	6.711,00	0,00	6.711,00	08/06/15	0,00	6.711,00		0001 46120 850202		7687		13 17.122.0001	2.001	6 4.4.90.00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	
14			08/06/15	08/06/2015	738,70	0,00	738,70	08/06/15	0,00	738,70		0001 46120 850204		4023		14 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
15			08/06/15	08/06/2015	75,64	0,00	75,64	08/06/15	0,00	75,64		0001 46120 850205		2232691		2 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
16			08/06/15	08/06/2015	250,00	0,00	250,00	08/06/15	0,00	250,00		0001 46120 850206				8 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
17			08/06/15	08/06/2015	7.010,28	0,00	7.010,28	08/06/15	0,00	7.010,28		0001 46120 850207		1113		12 17.122.0001	2.001	6 4.4.90.00.00.00.00	56 - RECINK INFORMATICA LTDA - ME	
			Total do Dia:		17.185,62	0,00	17.185,62		0,00	17.185,62										
19			26/06/15	07/07/2015	186,07	0,00	186,07	07/07/15	0,00	186,07		0001 46120 850215		062015		31 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		186,07	0,00	186,07		0,00	186,07										
20			30/06/15	30/06/2015	527,10	0,00	527,10	07/07/15	0,00	527,10		0001 46120 850216				32 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		527,10	0,00	527,10		0,00	527,10										
21			26/06/15	26/06/2015	186,06	0,00	186,06	26/06/15	186,06	0,00		0001				33 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
22			26/06/15	07/07/2015	2.139,90	0,00	2.139,90	07/07/15	0,00	1.065,25		0001 46120 850217		062015		33 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										827,04		0001 46120 850218				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										247,61		0001 46120 850219				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		2.325,96	0,00	2.325,96		186,06	2.139,90										
23			30/06/15	30/06/2015	15,42	0,00	15,42	30/06/15	0,00	15,42		0001 46120				30 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
			Total do Dia:		15,42	0,00	15,42		0,00	15,42										
180			26/06/15	26/06/2015	7,86	0,00	7,86	26/06/15	7,86	0,00		0001				32 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		7,86	0,00	7,86		7,86	0,00										
			Total da Entidade:		20.248,03	0,00	20.248,03		193,92	20.054,11										
			Total do Período:		20.248,03	0,00	20.248,03		193,92	20.054,11										

Orleans, 04/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
PresidentePâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410-PAntonio I. Willemann
Diretor Administrativo - CISAM - SUL