

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																				
72		14/2015	15/09/15	15/09/2015	210,80	0,00	210,80	15/09/15	0,00	210,80		0001 46120 850256	850256	8099		57 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
73			15/09/15	15/09/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	15/09/15	0,00	1.500,00		0001 46120 850262	850262			10 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA
74			15/09/15	15/09/2015	99,90	0,00	99,90	15/09/15	0,00	99,90		0001 46120 850261	850261	119		29 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
75			15/09/15	15/09/2015	67,30	0,00	67,30	15/09/15	0,00	67,30		0001 46120 850263	850263	2404746		41 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
76		10/2015	15/09/15	15/09/2015	120,00	0,00	120,00	15/09/15	0,00	120,00		0001 46120 850257	850257	0597		53 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	56 - RECINK INFORMATICA LTDA - ME
77		11/2015	15/09/15	15/09/2015	60,00	0,00	60,00	15/09/15	0,00	60,00		0001 46120 850258	850258	4518		54 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	70 - "BAGGIO" DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME
78		12/2015	15/09/15	15/09/2015	485,00	0,00	485,00	15/09/15	0,00	485,00		0001 46120 850259	850259	1480		55 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	70 - "BAGGIO" DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME
79		13/2015	15/09/15	15/09/2015	209,54	0,00	209,54	15/09/15	0,00	209,54		0001 46120 850260	850260	5644		56 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA
			Total do Dia:		2.752,54	0,00	2.752,54		0,00	2.752,54										
80			24/09/15	24/09/2015	1.430,43	0,00	1.430,43	24/09/15	1.430,43	0,00		0001				58 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
81			24/09/15	24/09/2015	26,20	0,00	26,20	24/09/15	26,20	0,00		0001				60 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		1.456,63	0,00	1.456,63		1.456,63	0,00										
82			25/09/15	25/09/2015	9.319,31	0,00	9.319,31	25/09/15	0,00	3.274,57		0001 46120 850264	850264	092015		58 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										2.609,68		0001 46120 850265	850265			17.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										2.609,68		0001 46120 850266	850266			17.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										825,38		0001 46120 850267	850267			17.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		9.319,31	0,00	9.319,31		0,00	9.319,31										
83			24/09/15	30/09/2015	859,97	0,00	859,97	25/09/15	0,00	859,97		0001 46120 850269	850269	092015		59 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
84			24/09/15	30/09/2015	2.607,47	0,00	2.607,47	25/09/15	0,00	2.607,47		0001 46120 850268	850268	092015		60 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		3.467,44	0,00	3.467,44		0,00	3.467,44										
85			25/09/15	01/04/2015	250,00	0,00	250,00	25/09/15	0,00	250,00		0001 46120 850271	850271			8 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
86			25/09/15	01/06/2015	510,00	0,00	510,00	25/09/15	0,00	510,00		0001 46120 850271	850271			16 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																				
87			25/09/15	17/06/2015	200,00	0,00	200,00	25/09/15	0,00	200,00		0001 46120	850271			27 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
					Total do Dia:	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00										
					Total da Entidade:	17.955,92	0,00	17.955,92		1.456,63	16.499,29									
					Total do Período:	17.955,92	0,00	17.955,92		1.456,63	16.499,29									

Orleans, 04/08/2020

 MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
 Presidente

 Pâmela Mattei Brighente
 Contadora CRC/SC-037410-P

 Antonio I. Willemann
 Diretor Administrativo - CISAM - SUL