

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																				
323		73/2018	24/09/18	25/09/2018	606,50	0,00	606,50	24/09/18	0,00	606,50		0000 46120		23484		216 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	213 - CONTRA FOGO JUNG LTDA	
					Total do Dia:	0,00	606,50		0,00	606,50										
324			26/09/18	26/09/2018	60,22	0,00	60,22	26/09/18	0,00	60,22		0000 46120 851077		59/2018		238 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	218 - EDSON SPRICIGO	
325			26/09/18	26/09/2018	60,22	0,00	60,22	26/09/18	0,00	60,22		0000 46120 851078		58/2018		239 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
					Total do Dia:	0,00	120,44		0,00	120,44										
326			27/09/18	27/09/2018	60,22	0,00	60,22	27/09/18	0,00	60,22		0000 46120 851085		60/2018		244 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
327			27/09/18	27/09/2018	10,15	0,00	10,15	27/09/18	0,00	10,15		0000 46120		9/2018		136 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
					Total do Dia:	0,00	70,37		0,00	70,37										
328			26/09/18	26/09/2018	3.552,70	0,00	3.552,70	26/09/18	3.552,70	0,00		0000		092018		245 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
329			26/09/18	26/09/2018	31,07	0,00	31,07	26/09/18	31,07	0,00		0000		092018		247 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
330			26/09/18	26/09/2018	998,15	0,00	998,15	26/09/18	998,15	0,00		0000		092018		248 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
331			26/09/18	02/10/2018	19.552,53	0,00	19.552,53	02/10/18	0,00	19.552,53		0000 46120		092018		245 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
332			26/09/18	07/10/2018	1.848,41	0,00	1.848,41	07/10/18	0,00	1.848,41		0000 46120 851079		092018		246 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
333			26/09/18	19/10/2018	5.052,07	0,00	5.052,07	19/10/18	0,00	5.052,07		0000 46120		092018		247 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
334			26/09/18	02/10/2018	4.266,17	0,00	4.266,17	02/10/18	0,00	4.266,17		0000 46121		092018		248 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
335			26/09/18	07/10/2018	421,14	0,00	421,14	07/10/18	0,00	421,14		0000 46121 850079		092018		249 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
336			26/09/18	19/10/2018	1.158,14	0,00	1.158,14	19/10/18	0,00	1.158,14		0000 46121		092018		250 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					Total do Dia:	0,00	36.880,38		4.581,92	32.298,46										
					Total da Entidade:	0,00	56.013,44		4.635,12	51.378,32										
					Total do Período:	0,00	56.013,44		4.635,12	51.378,32										

Orleans, 04/08/2020

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