

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																				
13			03/02/20	03/02/2020	101,08	0,00	101,08	03/02/20	101,08	0,00				022020		41 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
14			03/02/20	03/02/2020	1.794,28	0,00	1.794,28	07/02/20	0,00	1.794,28		0000 46120		022020		41 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
15			03/02/20	03/02/2020	101,08	0,00	101,08	04/03/20	0,00	101,08		0000 46120		022020		42 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
16			03/02/20	03/02/2020	277,98	0,00	277,98	04/03/20	0,00	277,98		0000 46120		022020		43 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		2.274,42	0,00	2.274,42		101,08	2.173,34										
17			24/02/20	24/02/2020	2.791,11	0,00	2.791,11	24/02/20	2.791,11	0,00		0000		022020		59 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
18			24/02/20	24/02/2020	4.258,38	0,00	4.258,38	24/02/20	4.258,38	0,00		0000		022020		62 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		7.049,49	0,00	7.049,49		7.049,49	0,00										
19			27/02/20	27/02/2020	15.562,22	0,00	15.562,22	27/02/20	0,00	15.562,22		0000 46120		022020		59 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		15.562,22	0,00	15.562,22		0,00	15.562,22										
20			24/02/20	07/03/2020	1.468,27	0,00	1.468,27	04/03/20	0,00	1.468,27		0000 46120		022020		60 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
21			24/02/20	20/03/2020	4.037,74	0,00	4.037,74	04/03/20	0,00	4.037,74		0000 46120		022020		61 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		5.506,01	0,00	5.506,01		0,00	5.506,01										
22			27/02/20	27/02/2020	17.797,06	0,00	17.797,06	27/02/20	0,00	17.797,06		0000 46121		022020		62 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		17.797,06	0,00	17.797,06		0,00	17.797,06										
23			24/02/20	07/03/2020	1.764,43	0,00	1.764,43	04/03/20	0,00	1.764,43		0000 46121		022020		63 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
24			24/02/20	20/03/2020	4.852,18	0,00	4.852,18	04/03/20	0,00	4.852,18		0000 46121		022020		64 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		6.616,61	0,00	6.616,61		0,00	6.616,61										
44			10/02/20	10/02/2020	500,00	0,00	500,00	10/02/20	0,00	500,00		0000 46120		1162		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
45			10/02/20	10/02/2020	33,00	0,00	33,00	10/02/20	0,00	33,00		0000 46120		1161		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
46			10/02/20	10/02/2020	294,49	0,00	294,49	10/02/20	0,00	294,49		0000 46120		5248		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	
47			10/02/20	10/02/2020	140,00	0,00	140,00	10/02/20	0,00	140,00		0000 46120		898		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
48			10/02/20	10/02/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	10/02/20	0,00	1.045,00		0000 46120		571		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
49			10/02/20	10/02/2020	3.542,88	0,00	3.542,88	10/02/20	0,00	3.542,88		0000 46120		10737		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																				
69			12/02/20	12/02/2020	817,70	0,00	817,70	12/02/20	0,00	817,70		0000 46120		23117		17 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	207 - HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFI
					Total do Dia:		817,70		0,00	817,70				0,00	817,70					
					Total da Entidade:		76.071,27		0,00	76.071,27				7.150,57	68.920,70					
					Total do Período:		76.071,27		0,00	76.071,27				7.150,57	68.920,70					

Orleans, 04/08/2020

JORGE LUIZ KOCH
Presidente

Pâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410/O-9

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente