

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	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																				
50			11/08/15	11/08/2015	395,80	0,00	395,80	11/08/15	0,00	395,80		0001 46120 850237		9696		6 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	6 - REAL NOB HOTEL LTDA	
51			11/08/15	08/06/2015	160,00	0,00	160,00	11/08/15	0,00	160,00		0001 46120 850236		2015000		24 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	67 - CLINICA MÉDICA ADÃO RINEDE ALVES DE ALMEIDA LTDA E	
52			11/08/15	08/06/2015	434,85	0,00	434,85	11/08/15	0,00	434,85		0001 46120 850238		463		25 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
53	5/2015		11/08/15	22/07/2015	354,00	0,00	354,00	11/08/15	0,00	354,00		0001 46120 850239		1207		43 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	56 - RECINK INFORMATICA LTDA - ME	
54	6/2015		11/08/15	28/07/2015	493,62	0,00	493,62	11/08/15	0,00	493,62		0001 46120 850240		5529		44 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
55			11/08/15	18/06/2015	99,90	0,00	99,90	11/08/15	0,00	99,90		0001 46120 850241		1194809		29 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
56			11/08/15	20/07/2015	168,01	0,00	168,01	11/08/15	0,00	168,01		0001 46120 850242		1711		42 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	63 - MAZON E ZAPELINI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
57			11/08/15	11/08/2015	44,39	0,00	44,39	11/08/15	0,00	44,39		0001 46120 850235				47 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
58			11/08/15	11/08/2015	196,71	0,00	196,71	11/08/15	0,00	196,71		0001 46120 850234				48 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		2.347,28	0,00	2.347,28		0,00	2.347,28										
59			20/08/15	20/08/2015	1.430,43	0,00	1.430,43	20/08/15	1.430,43	0,00		0001				50 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
60			20/08/15	20/08/2015	26,20	0,00	26,20	20/08/15	26,20	0,00		0001				52 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
61			20/08/15	25/08/2015	9.319,31	0,00	9.319,31	25/08/15	0,00	825,38		0001 46120 850251				50 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0001 46120 850250				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0001 46120 850255				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.274,57		0001 46120 850249				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
62			20/08/15	25/08/2015	859,97	0,00	859,97	25/08/15	0,00	859,97		0001 46120 850253				51 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
63			20/08/15	25/08/2015	2.607,47	0,00	2.607,47	25/08/15	0,00	2.607,47		0001 46120 850252				52 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		14.243,38	0,00	14.243,38		1.456,63	12.786,75										
64			25/08/15	25/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	25/08/15	0,00	3.000,00		0001 46120 850248		6297		26 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	46 - CHEILLA BASCHIROTTI BADZIAK	
65	9/2015		25/08/15	25/08/2015	1.450,00	0,00	1.450,00	25/08/15	0,00	1.450,00		0001 46120 850247		5261		49 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	69 - ATEKY INFORMATICA EIRELI - EPP	
66			25/08/15	04/05/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	25/08/15	0,00	1.500,00		0001 46120 850245				10 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
67	8/2015		25/08/15	03/08/2015	125,00	0,00	125,00	25/08/15	0,00	125,00		0001 46120 850246		0588		46 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	56 - RECINK INFORMATICA LTDA - ME	
68	7/2015		25/08/15	28/07/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	25/08/15	0,00	1.300,00		0001 46120 850244		111922		45 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
69			25/08/15	25/08/2015	250,00	0,00	250,00	25/08/15	0,00	250,00		0001 46120 850244				8 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
70			25/08/15	01/06/2015	510,00	0,00	510,00	25/08/15	0,00	510,00		0001 46120 850244				16 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
71			25/08/15	17/06/2015	200,00	0,00	200,00	25/08/15	0,00	200,00		0001 46120 850244				27 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					8.335,00	0,00	8.335,00		0,00	8.335,00										
Total da Entidade:					24.925,66	0,00	24.925,66		1.456,63	23.469,03										
Total do Período:					24.925,66	0,00	24.925,66		1.456,63	23.469,03										

Orleans, 04/08/2020

 MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
 Presidente

 Pâmela Mattei Brighente
 Contadora CRC/SC-037410-P

 Antonio I. Willemann
 Diretor Administrativo - CISAM - SUL