

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																				
131			01/12/15	01/12/2015	108,00	0,00	108,00	01/12/15	0,00	108,00		0000 46120 850317				94 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CRISTINA MOREIRA LALAU	
132			01/12/15	01/12/2015	108,00	0,00	108,00	01/12/15	0,00	108,00		0000 46120 850316				95 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	83 - MARCELA FERRAZ DICKOW	
			Total do Dia:		216,00	0,00	216,00		0,00	216,00										
133			11/12/15	11/12/2015	99,90	0,00	99,90	11/12/15	0,00	99,90		0001 46120 850326		1194813		29 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
134	40/2015		11/12/15	11/12/2015	75,28	0,00	75,28	11/12/15	0,00	75,28		0000 46120 850325		5861		91 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
135			11/12/15	11/12/2015	242,38	0,00	242,38	11/12/15	0,00	242,38		0001 46120 850328		2265304,91601		41 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
136			11/12/15	11/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	11/12/15	0,00	1.500,00		0001 46120 850327				10 17.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
137	37/2015		11/12/15	11/12/2015	458,40	0,00	458,40	11/12/15	0,00	458,40		0000 46120 850319		908		88 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
138	19/2015		11/12/15	11/12/2015	686,71	0,00	686,71	11/12/15	0,00	686,71		0000 46120 850320		477151,477660		65 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
139	41/2015		11/12/15	11/12/2015	102,00	0,00	102,00	11/12/15	0,00	102,00		0000 46120 850321		587		92 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RODRIGO LONGO 81812817991	
140	42/2015		11/12/15	11/12/2015	146,98	0,00	146,98	11/12/15	0,00	146,98		0000 46120 850322		8373		93 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	
141	38/2015		11/12/15	11/12/2015	98,00	0,00	98,00	11/12/15	0,00	98,00		0000 46120 850323		11453		89 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	81 - EDIO SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME	
142	39/2015		11/12/15	11/12/2015	122,44	0,00	122,44	11/12/15	0,00	122,44		0000 46120 850324		1823		90 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	63 - MAZON E ZAPELINI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
143			11/12/15	11/12/2015	54,00	0,00	54,00	11/12/15	0,00	54,00		0000 46120 850329				96 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	83 - MARCELA FERRAZ DICKOW	
144			11/12/15	11/12/2015	54,00	0,00	54,00	11/12/15	0,00	54,00		0000 46120 850330				97 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CRISTINA MOREIRA LALAU	
145	43/2015		11/12/15	11/12/2015	1.480,00	0,00	1.480,00	11/12/15	0,00	1.480,00		0000 46120 850331				98 17.122.0001	2.001	2 3.3.90.00.00.00.00.00	86 - VISUALGRAF IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME	
			Total do Dia:		5.120,09	0,00	5.120,09		0,00	5.120,09										
146			15/12/15	15/12/2015	1.430,43	0,00	1.430,43	15/12/15	1.430,43	0,00		0001				99 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
147			15/12/15	15/12/2015	26,20	0,00	26,20	15/12/15	26,20	0,00		0001				101 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
148			15/12/15	31/12/2015	9.319,31	0,00	9.319,31	17/12/15	0,00	825,38		0001 46120 850335		122015		99 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.274,57		0001 46120 850332				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0001 46120 850334				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										2.609,68		0001 46120 850333				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
149			15/12/15	31/12/2015	859,97	0,00	859,97	17/12/15	0,00	859,97		0001 46120 850337		122015		100 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
150			15/12/15	31/12/2015	2.607,47	0,00	2.607,47	17/12/15	0,00	2.607,47		0001 46120 850336		122015		101 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
151			15/12/15	15/12/2015	479,24	0,00	479,24	15/12/15	479,24	0,00		0001				102 17.122.0001	2.001	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2015

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página: 2/2

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
152			15/12/15	31/12/2015	4.895,64	0,00	4.895,64	17/12/15	0,00	412,70		0001 46120 850342		122015		102 17.122.0001	2.001	4 3.190.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.756,10		0001 46120 850339				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.363,42		0001 46120 850341				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.363,42		0001 46120 850340				17.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
153			15/12/15	31/12/2015	1.316,83	0,00	1.316,83	17/12/15	0,00	1.316,83		0001 46120 850338		122015		103 17.122.0001	2.001	4 3.190.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		20.935,09	0,00	20.935,09		1.935,87	18.999,22										
154			23/12/15	23/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	23/12/15	0,00	1.500,00		0001 46120 850344				10 17.122.0001	2.001	5 3.390.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
155			23/12/15	23/12/2015	250,00	0,00	250,00	23/12/15	0,00	250,00		0001 46120 850345				8 17.122.0001	2.001	5 3.390.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
156			23/12/15	23/12/2015	510,00	0,00	510,00	23/12/15	0,00	510,00		0001 46120 850345				16 17.122.0001	2.001	5 3.390.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
157			23/12/15	23/12/2015	200,00	0,00	200,00	23/12/15	0,00	200,00		0001 46120 850345				27 17.122.0001	2.001	5 3.390.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		2.460,00	0,00	2.460,00		0,00	2.460,00										
			Total da Entidade:		28.731,18	0,00	28.731,18		1.935,87	26.795,31										
			Total do Período:		28.731,18	0,00	28.731,18		1.935,87	26.795,31										

Orleans, 04/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
Presidente

Pâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410-P

Antonio I. Willemann
Diretor Administrativo - CISAM - SUL