

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																					
78			11/04/17	11/04/2017	624,88	0,00	624,88	11/04/17	0,00	624,88		0000 46120 850737		2409960,283205		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
79	18/2017		11/04/17	11/04/2017	1.550,00	0,00	1.550,00	11/04/17	0,00	1.550,00		0000 46120 850738		258		44 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
80			11/04/17	11/04/2017	1.636,95	0,00	1.636,95	11/04/17	0,00	1.636,95		0000 46120 850736		03/2017		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
81	30/2017		11/04/17	11/04/2017	161,80	0,00	161,80	11/04/17	0,00	161,80		0000 46120 850739		157766		72 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
			Total do Dia:		3.973,63	0,00	3.973,63		0,00	3.973,63											
82			17/04/17	17/04/2017	765,00	0,00	765,00	17/04/17	0,00	765,00		0000 46120 850741		21/2017		75 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
83			17/04/17	17/04/2017	765,00	0,00	765,00	17/04/17	0,00	765,00		0000 46120 850742		22/2017		76 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO	
84			17/04/17	17/04/2017	765,00	0,00	765,00	17/04/17	0,00	765,00		0000 46120 850743		23/2017		77 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
85	19/2017		17/04/17	17/04/2017	2.400,00	0,00	2.400,00	17/04/17	0,00	2.400,00		0000 46120 850745		853		45 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		128 - TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	
86			17/04/17	17/04/2017	459,00	0,00	459,00	17/04/17	0,00	459,00		0000 46120 850744		24/2017		78 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
			Total do Dia:		5.154,00	0,00	5.154,00		0,00	5.154,00											
87	36/2017		24/04/17	24/04/2017	800,00	0,00	800,00	24/04/17	0,00	800,00		0000 46120 850751		9386		83 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00		57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	
88	37/2017		24/04/17	24/04/2017	129,69	0,00	129,69	24/04/17	0,00	129,69		0000 46120 850750		9387		84 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	
89			24/04/17	24/04/2017	3.588,50	0,00	3.588,50	24/04/17	0,00	3.588,50		0000 46120 850749		3308		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		110 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	
90	31/2017		24/04/17	24/04/2017	95,00	0,00	95,00	24/04/17	0,00	95,00		0000 46120 850748		884		73 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP	
91	32/2017		24/04/17	24/04/2017	490,00	0,00	490,00	24/04/17	0,00	490,00		0000 46120 850747		2270		74 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		134 - REI DOS BRINDES LTDA - EPP	
92			24/04/17	24/04/2017	158,10	0,00	158,10	24/04/17	0,00	158,10		0000 46120 850746		351952		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A.	
93			24/04/17	24/04/2017	3.689,53	0,00	3.689,53	24/04/17	3.689,53	0,00		0000		042017		87 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
94			24/04/17	24/04/2017	31,07	0,00	31,07	24/04/17	31,07	0,00		0000		042017		89 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
95			24/04/17	25/04/2017	19.136,27	0,00	19.136,27	25/04/17	0,00	1.029,93		0000 46120 850757		042017		87 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.957,98		0000 46120 850756				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.183,43		0000 46120 850755				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										4.541,19		0000 46120 850752				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.240,31		0000 46120 850754				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.183,43		0000 46120 850753				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				
96			24/04/17	25/04/2017	1.826,06	0,00	1.826,06	25/04/17	0,00	1.826,06		0000 46120 850759		042017		88 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
97			24/04/17	25/04/2017	4.990,60	0,00	4.990,60	25/04/17	0,00	4.990,60		0000 46120 850758		042017		89 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					34.934,82	0,00	34.934,82		3.720,60	31.214,22										
98	38/2017	25/04/17	25/04/2017		611,62	0,00	611,62	25/04/17	0,00	611,62		0000 46120 850762		2533		85 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
Total do Dia:					611,62	0,00	611,62		0,00	611,62										
99	39/2017	26/04/17	26/04/2017		1.135,00	0,00	1.135,00	26/04/17	0,00	1.135,00		0000 46120 850764		913		86 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP	
100	35/2017	26/04/17	26/04/2017		15.723,00	0,00	15.723,00	26/04/17	0,00	15.723,00		0000 46120 850763		4736		82 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00	133 - A MUSICAL DE ORLEANS LTDA - EPP	
101	1/2017	26/04/17	26/04/2017		1.200,00	0,00	1.200,00	26/04/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850761		162136		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
102	20/2017	26/04/17	26/04/2017		250,00	0,00	250,00	26/04/17	0,00	250,00		0000 46120 850765		3823		79 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Total do Dia:					18.308,00	0,00	18.308,00		0,00	18.308,00										
Total da Entidade:					62.982,07	0,00	62.982,07		3.720,60	59.261,47										
Total do Período:					62.982,07	0,00	62.982,07		3.720,60	59.261,47										

Orleans, 04/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

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

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente