

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																				
310			01/12/17	01/12/2017	54,00	0,00	54,00	01/12/17	0,00	54,00		0000 46120 850965		64/2017		245 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		98 - FERNANDO PAVEI
311			01/12/17	01/12/2017	765,00	0,00	765,00	01/12/17	0,00	765,00		0000 46120 850959		65/2017		246 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
312			01/12/17	01/12/2017	765,00	0,00	765,00	01/12/17	0,00	765,00		0000 46120 850960		66/2017		247 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
313			01/12/17	01/12/2017	765,00	0,00	765,00	01/12/17	0,00	765,00		0000 46121 850029		67/2017		248 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
			Total do Dia:		2.349,00	0,00	2.349,00		0,00	2.349,00										
316			05/12/17	14/12/2017	6.364,25	0,00	6.364,25	14/12/17	0,00	501,12		0001 46120 850977		122017		255 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.376,99		0001 46120 850976				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.675,29		0001 46120 850973				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.433,86		0001 46120 850975				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.376,99		0001 46120 850974				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
317			05/12/17	14/12/2017	4.112,00	0,00	4.112,00	14/12/17	0,00	4.112,00		0001 46120 850979		122017		256 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318			05/12/17	14/12/2017	1.610,09	0,00	1.610,09	14/12/17	0,00	1.610,09		0000 46121 850033		122017		257 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
319			05/12/17	14/12/2017	1.129,23	0,00	1.129,23	14/12/17	0,00	1.129,23		0000 46121 850035		122017		258 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		13.215,57	0,00	13.215,57		0,00	13.215,57										
320			08/12/17	08/12/2017	167,88	0,00	167,88	08/12/17	0,00	167,88		0000 46120 850967		327958		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A.
321		79/2017	08/12/17	08/12/2017	76,00	0,00	76,00	08/12/17	0,00	76,00		0000 46120 850966		262		249 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME
322		80/2017	08/12/17	08/12/2017	345,70	0,00	345,70	08/12/17	0,00	345,70		0000 46120 850980		2912		250 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		93 - POSTO ORLEANS LTDA.
323		81/2017	08/12/17	08/12/2017	699,58	0,00	699,58	08/12/17	0,00	699,58		0000 46120 850968		1296		251 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
324		82/2017	08/12/17	08/12/2017	80,00	0,00	80,00	08/12/17	0,00	80,00		0000 46120 850969		7		252 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		169 - VANDERLI MACHADO
325			08/12/17	08/12/2017	54,00	0,00	54,00	08/12/17	0,00	54,00		0000 46121 850036		68/2017		253 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
326			08/12/17	08/12/2017	153,00	0,00	153,00	08/12/17	0,00	153,00		0000 46121 850037		69/2017		254 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
327			08/12/17	08/12/2017	847,45	0,00	847,45	08/12/17	0,00	847,45		0000 46120 850964		2438247		229 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
			Total do Dia:		2.423,61	0,00	2.423,61		0,00	2.423,61										
328			14/12/17	14/12/2017	1.450,16	0,00	1.450,16	14/12/17	0,00	1.450,16		0000 46120 850970		160531		180 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
329			14/12/17	14/12/2017	499,00	0,00	499,00	14/12/17	0,00	499,00		0000 46120 850971		321280		232 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
330		1/2017	14/12/17	14/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	14/12/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850972		484269		1 04.122.0001	2.001	3 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 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
331			14/12/17	14/12/2017	3.119,78	0,00	3.119,78	14/12/17	3.119,78	0,00		0001		122017		261 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
332			14/12/17	14/12/2017	31,07	0,00	31,07	14/12/17	31,07	0,00		0001		122017		263 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
333			14/12/17	14/12/2017	956,36	0,00	956,36	14/12/17	956,36	0,00		0000		122017		264 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
334			14/12/17	18/12/2017	16.075,04	0,00	16.075,04	18/12/17	0,00	3.369,55		0001 46120 850986		122017		261 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.097,69		0001 46120 850989				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0001 46120 850988				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										4.811,83		0001 46120 850985				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.426,42		0001 46120 850987				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
335			14/12/17	18/12/2017	1.535,58	0,00	1.535,58	18/12/17	0,00	1.535,58		0001 46120 850991		122017		262 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
336			14/12/17	18/12/2017	4.191,78	0,00	4.191,78	18/12/17	0,00	4.191,78		0001 46120 850992		122017		263 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
337			14/12/17	18/12/2017	4.176,55	0,00	4.176,55	18/12/17	0,00	4.176,55		0000 46121 850038		122017		264 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
338			14/12/17	18/12/2017	410,63	0,00	410,63	18/12/17	0,00	410,63		0000 46121 850040		122017		265 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
339			14/12/17	18/12/2017	1.129,23	0,00	1.129,23	18/12/17	0,00	1.129,23		0000 46121 850041		122017		266 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		34.775,18	0,00	34.775,18		4.107,21	30.667,97										
340			18/12/17	18/12/2017	210,46	0,00	210,46	18/12/17	0,00	210,46		0000 46120 850984		323206		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
341	83/2017		18/12/17	18/12/2017	580,00	0,00	580,00	18/12/17	0,00	580,00		0000 46120 850983		2		259 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	162 - RICHARLIS WEBER 03451145901	
342	84/2017		18/12/17	18/12/2017	787,31	0,00	787,31	18/12/17	0,00	787,31		0000 46120 850982		3759		260 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
343	1/2017		18/12/17	18/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	18/12/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850981		183335		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		2.777,77	0,00	2.777,77		0,00	2.777,77										
344	85/2017		19/12/17	19/12/2017	50,00	0,00	50,00	19/12/17	50,00	0,00		0000		7250		267 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	170 - EVILAR INACIO MACHADO	
345	85/2017		19/12/17	19/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	19/12/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850995		7250		267 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	170 - EVILAR INACIO MACHADO	
346	86/2017		19/12/17	19/12/2017	323,69	0,00	323,69	19/12/17	0,00	323,69		0000 46120 850993		4132, 4133, 4134		268 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	180 - MERCADO NOVA ORLEANS LTDA	
			Total do Dia:		1.573,69	0,00	1.573,69		50,00	1.523,69										
347			21/12/17	21/12/2017	500,00	0,00	500,00	21/12/17	0,00	500,00		0000 46120 851001		211		271 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	182 - PALACIO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	
348			21/12/17	21/12/2017	75,00	0,00	75,00	21/12/17	0,00	75,00		0000 46120 851002		71		270 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	181 - RELOJOARIA E OTICA PONTUAL LTDA - EPP	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 3/3

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																				
349			21/12/17	21/12/2017	2.496,35	0,00	2.496,35	21/12/17	0,00	2.496,35		0000 46120 850999		5133		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	110 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	
350	87/2017		21/12/17	21/12/2017	397,19	0,00	397,19	21/12/17	0,00	397,19		0000 46120 851000		2930		269 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
351			21/12/17	21/12/2017	165,00	0,00	165,00	21/12/17	0,00	165,00		0000 46120 850998		2277		272 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
			Total do Dia:		3.633,54	0,00	3.633,54		0,00	3.633,54										
354			05/12/17	05/12/2017	2.981,23	0,00	2.981,23	05/12/17	2.981,23	0,00		0001		122017		255 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
355			05/12/17	05/12/2017	956,36	0,00	956,36	05/12/17	956,36	0,00		0000		122017		257 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		3.937,59	0,00	3.937,59		3.937,59	0,00										
			Total da Entidade:		64.685,95	0,00	64.685,95		8.094,80	56.591,15										
			Total do Período:		64.685,95	0,00	64.685,95		8.094,80	56.591,15										

Orleans, 04/08/2020

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