

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL</b>																				
103			05/05/17	05/05/2017	82,87	0,00	82,87	05/05/17	0,00	82,87		0000 46120 850766	850766	289629		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
104			05/05/17	05/05/2017	702,12	0,00	702,12	05/05/17	0,00	702,12		0000 46120 850766	850766	2414839,289629		93 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
105		40/2017	05/05/17	05/05/2017	176,00	0,00	176,00	05/05/17	0,00	176,00		0000 46120 850769	850769	158717		90 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
106		16/2017	05/05/17	05/05/2017	283,60	0,00	283,60	05/05/17	0,00	283,60		0000 46120 850771	850771	107623		37 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	91 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA	
107		16/2017	05/05/17	05/05/2017	0,01	0,00	0,01	05/05/17	0,00	0,01		0000 46120 850771	850771	107623		94 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	91 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.244,60</b>										
108			08/05/17	08/05/2017	411,30	0,00	411,30	08/05/17	0,00	411,30		0000 46120 850770	850770	2979		92 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
109		33/2017	08/05/17	08/05/2017	500,00	0,00	500,00	08/05/17	0,00	500,00		0000 46120 850768	850768	262		80 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
110		34/2017	08/05/17	08/05/2017	16.800,00	0,00	16.800,00	08/05/17	0,00	16.800,00		0000 46120 850772	850772	114		81 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00	26 - COLINA JARDINAGEM E COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP	
111		4/2017	08/05/17	08/05/2017	390,00	0,00	390,00	08/05/17	0,00	390,00		0000 46120 850767	850767	79		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	106 - DAYANE ROSSETTI	
112			08/05/17	08/05/2017	1.636,95	0,00	1.636,95	08/05/17	0,00	1.636,95		0000 46120 850773	850773	4/2017		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
113			08/05/17	08/05/2017	320,00	0,00	320,00	08/05/17	0,00	320,00		0000 46120 850774	850774	06102980		95 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	54 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.058,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.058,25</b>		<b>0,00</b>	<b>20.058,25</b>										
114		42/2017	12/05/17	12/05/2017	200,55	0,00	200,55	12/05/17	0,00	200,55		0000 46120 850776	850776	7367		96 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
115		43/2017	12/05/17	12/05/2017	400,00	0,00	400,00	12/05/17	0,00	400,00		0000 46120 850775	850775	562		97 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	25 - MOACIR SAMUEL REDIVO-ME	
116		44/2017	12/05/17	12/05/2017	287,04	0,00	287,04	12/05/17	0,00	287,04		0000 46120 850777	850777	1160		98 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
117			12/05/17	12/05/2017	765,00	0,00	765,00	12/05/17	0,00	765,00		0000 46120 850778	850778	25/2017		100 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
118			12/05/17	12/05/2017	765,00	0,00	765,00	12/05/17	0,00	765,00		0000 46120 850779	850779	26/2017		101 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
119			12/05/17	12/05/2017	765,00	0,00	765,00	12/05/17	0,00	765,00		0000 46120 850780	850780	27/2017		102 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,59</b>		<b>0,00</b>	<b>3.182,59</b>										
120			23/05/17	23/05/2017	4.076,14	0,00	4.076,14	23/05/17	4.076,14	0,00		0000		052017		107 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
121			23/05/17	23/05/2017	31,07	0,00	31,07	23/05/17	31,07	0,00		0000		052017		109 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
122			23/05/17	31/05/2017	20.251,59	0,00	20.251,59	24/05/17	0,00	1.097,69		0000 46120 850786	850786	052017		107 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0000 46120 850784	850784			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 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL</b>																				
										4.176,55		0000 46120 850785				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.426,42		0000 46120 850783				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.369,55		0000 46120 850782				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										4.811,83		0000 46120 850781				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
123			23/05/17	31/05/2017	1.946,21	0,00	1.946,21	24/05/17	0,00	1.946,21		0000 46120 850788		052017		108 04.122.0001	2.001	2 3	1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
124			23/05/17	31/05/2017	5.321,02	0,00	5.321,02	24/05/17	0,00	5.321,02		0000 46120 850787		052017		109 04.122.0001	2.001	2 3	1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>31.626,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.626,03</b>		<b>4.107,21</b>	<b>27.518,82</b>										
125		1/2017	24/05/17	24/05/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	24/05/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850792		164568		1 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
126			24/05/17	24/05/2017	158,20	0,00	158,20	24/05/17	0,00	158,20		0000 46120 850790		347849		3 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
127		46/2017	24/05/17	24/05/2017	65,00	0,00	65,00	24/05/17	0,00	65,00		0000 46120 850791		1010		104 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	136 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP
128			24/05/17	24/05/2017	153,00	0,00	153,00	24/05/17	0,00	153,00		0000 46120 850793		28/2017		110 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,20</b>		<b>0,00</b>	<b>1.576,20</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>57.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>57.687,67</b>		<b>4.107,21</b>	<b>53.580,46</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>57.687,67</b>	<b>0,00</b>	<b>57.687,67</b>		<b>4.107,21</b>	<b>53.580,46</b>										

Orleans, 04/08/2020

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