

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>																				
35		12/2017	03/03/17	03/03/2017	215,50	0,00	215,50	03/03/17	0,00	215,50		0000 46120 850698		13		26 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
36			03/03/17	03/03/2017	153,00	0,00	153,00	03/03/17	0,00	153,00		0000 46120 850693	7/2017			39 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
37			03/03/17	03/03/2017	153,00	0,00	153,00	03/03/17	0,00	153,00		0000 46120 850694	08/2017			40 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
38			03/03/17	03/03/2017	153,00	0,00	153,00	03/03/17	0,00	153,00		0000 46120 850695	9/2017			41 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
39			03/03/17	03/03/2017	153,00	0,00	153,00	03/03/17	0,00	153,00		0000 46120 850696	10/2017			42 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	98 - FERNANDO PAVEI	
40			03/03/17	03/03/2017	153,00	0,00	153,00	03/03/17	0,00	153,00		0000 46120 850702	11/2017			43 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	127 - JORGE LUIZ KOCH	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>980,50</b>		<b>0,00</b>	<b>980,50</b>										
41			10/03/17	10/03/2017	1.636,95	0,00	1.636,95	10/03/17	0,00	1.636,95		0000 46120 850697		02/2017		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
42			10/03/17	10/03/2017	664,83	0,00	664,83	10/03/17	0,00	664,83		0000 46120 850699		2394317,261985		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
43		13/2017	10/03/17	10/03/2017	80,00	0,00	80,00	10/03/17	0,00	80,00		0000 46120 850700		85		34 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	125 - MARIA DAS GRACAS TEZZA WASSEN 02500113957	
44		14/2017	10/03/17	10/03/2017	50,00	0,00	50,00	10/03/17	0,00	50,00		0000 46120 850701		37		35 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	126 - ELETRFORT EIRELI - ME	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,78</b>		<b>0,00</b>	<b>2.431,78</b>										
45			15/03/17	15/03/2017	405,00	0,00	405,00	15/03/17	0,00	405,00		0000 46120 850705		12/2017		49 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>		<b>0,00</b>	<b>405,00</b>										
46			17/03/17	17/03/2017	765,00	0,00	765,00	17/03/17	0,00	765,00		0000 46120 850706		13/2017		50 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
47			17/03/17	17/03/2017	765,00	0,00	765,00	17/03/17	0,00	765,00		0000 46120 850703		14/2017		51 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
48			17/03/17	17/03/2017	765,00	0,00	765,00	17/03/17	0,00	765,00		0000 46120 850704		15/2017		52 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>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>										
49		15/2017	23/03/17	23/03/2017	90,00	0,00	90,00	23/03/17	0,00	90,00		0000 46120 850716		2564		36 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IMPRESSOS E CARIMBOS MIRANDA LTDA - ME	
50		17/2017	23/03/17	23/03/2017	1.114,00	0,00	1.114,00	23/03/17	0,00	1.114,00		0000 46120 850717		9330		38 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	
51		21/2017	23/03/17	23/03/2017	45,50	0,00	45,50	23/03/17	0,00	45,50		0000 46120 850718		156238		47 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
52			23/03/17	23/03/2017	161,63	0,00	161,63	23/03/17	0,00	161,63		0000 46120 850719		357128		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
53		22/2017	23/03/17	23/03/2017	90,00	0,00	90,00	23/03/17	0,00	90,00		0000 46120 850720		257		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	130 - WMAI INFORMATICA LTDA - ME	
54		24/2017	23/03/17	23/03/2017	130,00	0,00	130,00	23/03/17	0,00	130,00		0000 46120 850722		719		55 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	131 - ZOMER PELICULAS DE PROTECAO LTDA - ME	
55		25/2017	23/03/17	23/03/2017	60,00	0,00	60,00	23/03/17	0,00	60,00		0000 46120 850723		15		56 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	117 - VALERIO FABRE 46055541904	
56		26/2017	23/03/17	23/03/2017	303,57	0,00	303,57	23/03/17	0,00	303,57		0000 46120 850724		7227		57 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
57		23/2017	23/03/17	23/03/2017	235,87	0,00	235,87	23/03/17	0,00	235,87		0000 46120 850721		2493		54 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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>																				
58		27/2017	23/03/17	23/03/2017	338,73	0,00	338,73	23/03/17	0,00	338,73		0000 46120 850721	850721	2493		58 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
59			23/03/17	23/03/2017	50,00	0,00	50,00	23/03/17	0,00	50,00		0000 46120 850726	850726	665595		53 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
61			23/03/17	23/03/2017	4.530,94	0,00	4.530,94	23/03/17	0,00	4.530,94		0000 46120 850688	850688	03/2017		59 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
62			23/03/17	23/03/2017	265,89	0,00	265,89	23/03/17	0,00	265,89		0000 46120 850713	850713	032017		60 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
63			23/03/17	31/03/2017	731,19	0,00	731,19	23/03/17	0,00	731,19		0000 46120 850714	850714	032017		61 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
64			23/03/17	23/03/2017	3.718,10	0,00	3.718,10	23/03/17	3.718,10	0,00		0000		032017		62 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
65			23/03/17	23/03/2017	31,07	0,00	31,07	23/03/17	31,07	0,00		0000		032017		64 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
66			23/03/17	23/03/2017	16.614,97	0,00	16.614,97	23/03/17	0,00	984,62		0000 46120 850710	850710	032017		62 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										992,61		0000 46120 850712	850712			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.058,79		0000 46120 850708	850708			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.240,31		0000 46120 850709	850709			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										4.541,19		0000 46120 850707	850707			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.797,45		0000 46120 850711	850711			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
67			23/03/17	31/03/2017	1.626,64	0,00	1.626,64	23/03/17	0,00	1.626,64		0000 46120 850713	850713	032017		63 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
68			23/03/17	23/03/2017	4.442,20	0,00	4.442,20	23/03/17	0,00	4.442,20		0000 46120 850714	850714	032017		64 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>34.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.580,30</b>		<b>3.749,17</b>	<b>30.831,13</b>										
69		28/2017	28/03/17	28/03/2017	30,00	0,00	30,00	28/03/17	0,00	30,00		0000 46120 850730	850730	6264		65 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	70 - "BAGGIO" DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME	
70		29/2017	28/03/17	28/03/2017	175,94	0,00	175,94	28/03/17	0,00	175,94		0000 46120 850731	850731	2558		66 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	70 - "BAGGIO" DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME	
71			28/03/17	28/03/2017	54,00	0,00	54,00	28/03/17	0,00	54,00		0000 46120 850727	850727	16/2017		67 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
72			28/03/17	28/03/2017	54,00	0,00	54,00	28/03/17	0,00	54,00		0000 46120 850728	850728	17/2017		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
73			28/03/17	28/03/2017	54,00	0,00	54,00	28/03/17	0,00	54,00		0000 46120 850729	850729	18/2017		69 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>367,94</b>	<b>0,00</b>	<b>367,94</b>		<b>0,00</b>	<b>367,94</b>										
74		20/2017	30/03/17	30/03/2017	250,00	0,00	250,00	30/03/17	0,00	250,00		0000 46120 850732	850732	3049		46 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. 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>																				
75		1/2017	30/03/17	30/03/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	30/03/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850733		159668		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
76			30/03/17	30/03/2017	153,00	0,00	153,00	30/03/17	0,00	153,00		0000 46120 850734		19/2017		70 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
77			30/03/17	30/03/2017	153,00	0,00	153,00	30/03/17	0,00	153,00		0000 46120 850735		20/2017		71 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.756,00</b>										
260			23/03/17	23/03/2017	454,51	0,00	454,51	23/03/17	454,51	0,00		0000		03/2017		59 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>454,51</b>	<b>0,00</b>	<b>454,51</b>		<b>454,51</b>	<b>0,00</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>43.271,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.271,03</b>		<b>4.203,68</b>	<b>39.067,35</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>43.271,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.271,03</b>		<b>4.203,68</b>	<b>39.067,35</b>										

Orleans, 04/08/2020

---

 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

---

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

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente