

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
224			01/09/17	01/09/2017	153,00	0,00	153,00	01/09/17	0,00	153,00		0000 46121 850010	850010	50/2017		179 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
225			01/09/17	01/09/2017	1.194,33	0,00	1.194,33	01/09/17	0,00	1.194,33		0000 46120 850886	850886	73397/1		178 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	29 - TURISMO CORBETTA LTDA	
Total do Dia:					1.347,33	0,00	1.347,33		0,00	1.347,33										
226			08/09/17	08/09/2017	765,00	0,00	765,00	08/09/17	0,00	765,00		0000 46120 850888	850888	53/2017		181 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
227			08/09/17	08/09/2017	765,00	0,00	765,00	08/09/17	0,00	765,00		0000 46120 850887	850887	52/2017		182 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
228			08/09/17	08/09/2017	765,00	0,00	765,00	08/09/17	0,00	765,00		0000 46121 850011	850011	51/2017		183 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
Total do Dia:					2.295,00	0,00	2.295,00		0,00	2.295,00										
229			11/09/17	11/09/2017	1.272,83	0,00	1.272,83	11/09/17	0,00	1.272,83		0000 46120 850890	850890	2449281,284404		93 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
230			11/09/17	11/09/2017	1.636,95	0,00	1.636,95	11/09/17	0,00	1.636,95		0000 46120 850889	850889	8/2017		99 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
Total do Dia:					2.909,78	0,00	2.909,78		0,00	2.909,78										
231			15/09/17	15/09/2017	111,20	0,00	111,20	15/09/17	0,00	111,20		0000 46120 850894	850894	1356689492		184 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	102 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
232			15/09/17	15/09/2017	912,16	0,00	912,16	15/09/17	0,00	912,16		0000 46120 850891	850891	2772		187 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
233			15/09/17	15/09/2017	174,28	0,00	174,28	15/09/17	0,00	174,28		0000 46120 850893	850893	340029		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
Total do Dia:					1.197,64	0,00	1.197,64		0,00	1.197,64										
234			26/09/17	26/09/2017	765,00	0,00	765,00	26/09/17	0,00	765,00		0000 46121 850013	850013	54/2017		191 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
235			26/09/17	26/09/2017	720,00	0,00	720,00	26/09/17	0,00	720,00		0000 46121 850014	850014	131		192 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
Total do Dia:					1.485,00	0,00	1.485,00		0,00	1.485,00										
236			28/09/17	28/09/2017	3.119,78	0,00	3.119,78	28/09/17	3.119,78	0,00		0001		092017		194 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
237			28/09/17	28/09/2017	31,07	0,00	31,07	28/09/17	31,07	0,00		0001		092017		196 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
238			28/09/17	28/09/2017	956,36	0,00	956,36	28/09/17	956,36	0,00		0000		092017		197 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
239			28/09/17	29/09/2017	16.075,04	0,00	16.075,04	29/09/17	0,00	4.811,83		0001 46120 850895	850895	092017		194 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0001 46120 850896	850896			04.122.0001	2.001	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
										3.426,42		0001 46120 850898	850898			04.122.0001	2.001	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
										3.369,55		0001 46120 850897	850897			04.122.0001	2.001	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
										1.097,69		0001 46120 850899	850899			04.122.0001	2.001	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
241			28/09/17	20/10/2017	4.191,78	0,00	4.191,78	20/10/17	0,00	4.191,78		0001 46120 850903	850903	092017		196 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
242			28/09/17	29/09/2017	4.176,55	0,00	4.176,55	29/09/17	0,00	4.176,55		0000 46121 850012	850012	092017		197 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Página: 2/2

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																					
244			28/09/17	20/10/2017	1.129,23	0,00	1.129,23	20/10/17	0,00	1.129,23		0000 46121 850015		092017		199 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					29.679,81	0,00	29.679,81		4.107,21	25.572,60											
245	63/2017	29/09/17	29/09/2017		187,72	0,00	187,72	29/09/17	0,00	187,72		0000 46120 850902		7747		190 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA	
246	62/2017	29/09/17	29/09/2017		197,30	0,00	197,30	29/09/17	0,00	197,30		0000 46120 850901		167197		189 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
247	1/2017	29/09/17	29/09/2017		1.200,00	0,00	1.200,00	29/09/17	0,00	1.200,00		0000 46120 850900		174911		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					1.585,02	0,00	1.585,02		0,00	1.585,02											
Total da Entidade:					40.499,58	0,00	40.499,58		4.107,21	36.392,37											
Total do Período:					40.499,58	0,00	40.499,58		4.107,21	36.392,37											

Orleans, 04/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

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

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente