

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																				
47			07/03/18	07/03/2018	1.535,58	0,00	1.535,58	07/03/18	0,00	1.535,58		0000 46120 851028		022018		58 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
50			07/03/18	07/03/2018	410,63	0,00	410,63	07/03/18	0,00	410,63		0000 46121 850053		022018		61 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
			Total do Dia:		1.946,21	0,00	1.946,21		0,00	1.946,21										
56	19/2018	06/03/18	06/03/2018		1.120,00	0,00	1.120,00	06/03/18	0,00	1.120,00		0000 46120 851027		804		43 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	25 - MOACIR SAMUEL REDIVO-ME
57	22/2018	06/03/18	06/03/2018		162,00	0,00	162,00	06/03/18	0,00	162,00		0000 46120 851026		294		47 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME
58	18/2018	06/03/18	06/03/2018		45,19	0,00	45,19	06/03/18	0,00	45,19		0000 46120		625675		42 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
59	16/2018	06/03/18	06/03/2018		30,68	0,00	30,68	06/03/18	0,00	30,68		0000 46120		625523		40 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
60	15/2018	06/03/18	06/03/2018		344,00	0,00	344,00	06/03/18	0,00	344,00		0000 46120		9706		39 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	187 - DIONATAS PESSOA ME
			Total do Dia:		1.701,87	0,00	1.701,87		0,00	1.701,87										
61	13/2018	07/03/18	07/03/2018		2.388,94	0,00	2.388,94	07/03/18	0,00	2.388,94		0000 46120		1815		36 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	186 - BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			Total do Dia:		2.388,94	0,00	2.388,94		0,00	2.388,94										
62	25/2018	08/03/18	08/03/2018		34,00	0,00	34,00	08/03/18	0,00	34,00		0000 46120 851032		145		50 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	4 - IMPRESSOS E CARIMBOS MIRANDA LTDA - ME
63	23/2018	08/03/18	08/03/2018		900,00	0,00	900,00	08/03/18	0,00	900,00		0000 46120 851031		1		48 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	188 - SILVA E ASCARI INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME
64	26/2018	08/03/18	08/03/2018		580,00	0,00	580,00	08/03/18	0,00	580,00		0000 46120 851030		4		51 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	162 - RICHARLIS WEBER 03451145901
65	27/2018	08/03/18	08/03/2018		401,60	0,00	401,60	08/03/18	0,00	401,60		0000 46120 851029		5		52 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	189 - DIVINO SONHO CONFEIRARIA CASEIRA EIRELI - EPP
66	20/2018	08/03/18	08/03/2018		16,37	0,00	16,37	08/03/18	0,00	16,37		0000 46120		626123		44 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
67	28/2018	08/03/18	08/03/2018		40,00	0,00	40,00	08/03/18	0,00	40,00		0000 46120		9163		53 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	190 - CENTER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
68	30/2018	08/03/18	08/03/2018		49,50	0,00	49,50	08/03/18	0,00	49,50		0000 46120		175610		55 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
69	31/2018	08/03/18	08/03/2018		400,53	0,00	400,53	08/03/18	0,00	400,53		0000 46120		4278, 4279, 4280		56 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	180 - MERCADO NOVA ORLEANS LTDA
70	29/2018	08/03/18	08/03/2018		996,10	0,00	996,10	08/03/18	0,00	996,10		0000 46120		1326		54 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
			Total do Dia:		3.418,10	0,00	3.418,10		0,00	3.418,10										
71			12/03/18	12/03/2018	1.194,98	0,00	1.194,98	12/03/18	0,00	1.194,98		0000 46120		2449346		3 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
72			12/03/18	12/03/2018	2.700,00	0,00	2.700,00	12/03/18	0,00	2.700,00		0000 46120		58439		34 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
73			12/03/18	12/03/2018	475,00	0,00	475,00	12/03/18	0,00	475,00		0000 46121		58439		35 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
74	24/2018	12/03/18	12/03/2018		1.200,00	0,00	1.200,00	12/03/18	0,00	1.200,00		0000 46120		1258		49 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
75	2/2018	12/03/18	12/03/2018		499,00	0,00	499,00	12/03/18	0,00	499,00		0000 46120		353202		2 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
76		1/2018	12/03/18	12/03/2018	1.390,00	0,00	1.390,00	12/03/18	0,00	1.390,00		0000 46120		186911		1 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
77			12/03/18	12/03/2018	54,00	0,00	54,00	12/03/18	0,00	54,00		0000 46120		10/2018		76 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
78			12/03/18	12/03/2018	54,00	0,00	54,00	12/03/18	0,00	54,00		0000 46121		11/2018		75 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
79		37/2018	12/03/18	12/03/2018	122,00	0,00	122,00	12/03/18	0,00	122,00		0000 46120	851035	1444272250		74 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	102 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
80			12/03/18	12/03/2018	54,00	0,00	54,00	12/03/18	0,00	54,00		0000 46120		12/2018		77 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
			Total do Dia:		7.742,98	0,00	7.742,98		0,00	7.742,98										
81		35/2018	19/03/18	19/03/2018	42,40	0,00	42,40	19/03/18	0,00	42,40		0000 46120		2438		69 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	22 - VALTER JOSE DEBIASI-ME	
82			19/03/18	19/03/2018	459,00	0,00	459,00	19/03/18	0,00	459,00		0000 46120		13/2018		78 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
83			19/03/18	19/03/2018	765,00	0,00	765,00	19/03/18	0,00	765,00		0000 46121		14/2018		79 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		1.266,40	0,00	1.266,40		0,00	1.266,40										
84		43/2018	21/03/18	21/03/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	21/03/18	0,00	1.800,00		0000 46120		68		85 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00	202 - MADEIREIRA PORFIRIO EIRELI	
85			21/03/18	21/03/2018	54,00	0,00	54,00	21/03/18	0,00	54,00		0000 46120		15/2018		89 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
86			21/03/18	21/03/2018	54,00	0,00	54,00	21/03/18	0,00	54,00		0000 46120		16/2018		90 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
			Total do Dia:		1.908,00	0,00	1.908,00		0,00	1.908,00										
87			20/03/18	20/03/2018	3.128,91	0,00	3.128,91	20/03/18	3.128,91	0,00		0000		032018		91 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
88			20/03/18	20/03/2018	31,07	0,00	31,07	20/03/18	31,07	0,00		0000		032018		93 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
89			20/03/18	20/03/2018	956,36	0,00	956,36	20/03/18	956,36	0,00		0000		032018		94 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
90			20/03/18	28/03/2018	16.065,91	0,00	16.065,91	28/03/18	0,00	1.097,69		0000 46120	851040	032018		91 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.426,42		0000 46120	851038			04.122.0001	2.001	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0000 46120	851039			04.122.0001	2.001	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0000 46120	851037			04.122.0001	2.001	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										4.802,70		0000 46120	851036			04.122.0001	2.001	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
91			20/03/18	31/03/2018	1.535,58	0,00	1.535,58	06/04/18	0,00	1.535,58		0000 46120	851044	032018		92 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
92			20/03/18	20/04/2018	4.191,78	0,00	4.191,78	20/04/18	0,00	4.191,78		0000 46120	851046	032018		93 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
93			20/03/18	28/03/2018	4.176,55	0,00	4.176,55	28/03/18	0,00	4.176,55		0000 46121	850056	032018		94 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																					
94			20/03/18	31/03/2018	410,63	0,00	410,63	06/04/18	0,00	410,63		0000 46121 850057		032018		95 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
95			20/03/18	20/04/2018	1.129,23	0,00	1.129,23	20/04/18	0,00	1.129,23		0000 46121 850059		032018		96 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00	00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					31.626,02	0,00	31.626,02		4.116,34	27.509,68											
96			28/03/18	28/03/2018	19,40	0,00	19,40	28/03/18	0,00	19,40		0000 46120		1		71 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					19,40	0,00	19,40		0,00	19,40											
Total da Entidade:					52.017,92	0,00	52.017,92		4.116,34	47.901,58											
Total do Período:					52.017,92	0,00	52.017,92		4.116,34	47.901,58											

Orleans, 04/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

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

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente