

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
97			02/04/18	02/04/2018	765,00	0,00	765,00	02/04/18	0,00	765,00		0000 46120 851041		17/2018		97 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
98	45/2018	02/04/18	02/04/2018	628,54	0,00	628,54	02/04/18	0,00	628,54		0000 46120			3085		87 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		93 - POSTO ORLEANS LTDA.
99	39/2018	02/04/18	02/04/2018	147,50	0,00	147,50	02/04/18	0,00	147,50		0000 46120			176501		81 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
100	33/2018	02/04/18	02/04/2018	86,80	0,00	86,80	02/04/18	0,00	86,80		0000 46120			175881		67 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
101	32/2018	02/04/18	02/04/2018	1.037,00	0,00	1.037,00	02/04/18	0,00	1.037,00		0000 46120			9905		66 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		187 - DIONATAS PESSOA ME
	Total do Dia:				2.664,84	0,00	2.664,84		0,00	2.664,84										
102	36/2018	03/04/18	03/04/2018	52,60	0,00	52,60	03/04/18	0,00	52,60		0000 46120 851043			132		70 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		192 - FOTO DEBIASI LTDA ME
103	44/2018	03/04/18	03/04/2018	440,00	0,00	440,00	03/04/18	0,00	440,00		0000 46120 851042			46		86 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		203 - INES MATOS ALBINO DOS SANTOS 81691521949
	Total do Dia:				492,60	0,00	492,60		0,00	492,60										
104	34/2018	05/04/18	05/04/2018	436,10	0,00	436,10	05/04/18	0,00	436,10		0000 46120			23368		68 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		191 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
105		05/04/18	05/04/2018	153,00	0,00	153,00	05/04/18	0,00	153,00		0000 46120			18/2018		98 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
106		05/04/18	05/04/2018	162,00	0,00	162,00	05/04/18	0,00	162,00		0000 46121			19/2018		99 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
107	49/2018	05/04/18	05/04/2018	319,74	0,00	319,74	05/04/18	0,00	319,74		0000 46120			6916		102 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		133 - A MUSICAL DE ORLEANS LTDA - EPP
	Total do Dia:				1.070,84	0,00	1.070,84		0,00	1.070,84										
108	46/2018	06/04/18	06/04/2018	590,00	0,00	590,00	06/04/18	0,00	590,00		0000 46120			9202		88 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		204 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
	Total do Dia:				590,00	0,00	590,00		0,00	590,00										
109		09/04/18	09/04/2018	104,67	0,00	104,67	09/04/18	0,00	104,67		0000 46120			309345		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A
110	42/2018	09/04/18	09/04/2018	171,60	0,00	171,60	09/04/18	0,00	171,60		0000 46120			176822		84 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
111		09/04/18	09/04/2018	2.600,00	0,00	2.600,00	09/04/18	0,00	2.600,00		0000 46120			63219		34 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
112		09/04/18	09/04/2018	450,00	0,00	450,00	09/04/18	0,00	450,00		0000 46121			63219		35 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
113		09/04/18	09/04/2018	2.540,25	0,00	2.540,25	09/04/18	0,00	2.540,25		0000 46120			2458233		3 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
	Total do Dia:				5.866,52	0,00	5.866,52		0,00	5.866,52										
114		10/04/18	10/04/2018	108,00	0,00	108,00	10/04/18	0,00	108,00		0000 46121			20/2018		104 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
115		10/04/18	10/04/2018	153,00	0,00	153,00	10/04/18	0,00	153,00		0000 46120 851047			21/2018		105 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
116		10/04/18	10/04/2018	153,00	0,00	153,00	10/04/18	0,00	153,00		0000 46120			22/2018		106 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
	Total do Dia:				414,00	0,00	414,00		0,00	414,00										
117		11/04/18	11/04/2018	54,00	0,00	54,00	11/04/18	0,00	54,00		0000 46121			23/2018		107 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
	Total do Dia:				54,00	0,00	54,00		0,00	54,00										
118	40/2018	12/04/18	12/04/2018	584,74	0,00	584,74	12/04/18	0,00	584,74		0000 46120			631694		82 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
119	7/2018	12/04/18	12/04/2018	812,23	0,00	812,23	12/04/18	0,00	812,23		0000 46120			622219		15 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
120	9/2018	12/04/18	12/04/2018	168,87	0,00	168,87	12/04/18	0,00	168,87		0000 46120			624275		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Página: 2/3

Administração Indireta - CONSÓRCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
121		47/2018	12/04/18	12/04/2018	150,05	0,00	150,05	12/04/18	0,00	150,05		0000 46120		23642		100 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	191 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA	
122			12/04/18	12/04/2018	153,00	0,00	153,00	12/04/18	0,00	153,00		0000 46121		24/2018		108 04.122.0001	2.002	6 3 3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		1.868,89	0,00	1.868,89		0,00	1.868,89										
123		1/2018	13/04/18	13/04/2018	1.640,00	0,00	1.640,00	13/04/18	0,00	1.640,00		0000 46120		189667		1 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
124		1/2018	13/04/18	13/04/2018	1.062,85	0,00	1.062,85	13/04/18	0,00	1.062,85		0000 46120		189082, 189083, 189084		103 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		2.702,85	0,00	2.702,85		0,00	2.702,85										
125		2/2018	16/04/18	16/04/2018	499,00	0,00	499,00	16/04/18	0,00	499,00		0000 46120		363903		2 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
			Total do Dia:		499,00	0,00	499,00		0,00	499,00										
126			17/04/18	17/04/2018	760,00	0,00	760,00	17/04/18	0,00	760,00		0000 46120		592		72 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇAO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
127			17/04/18	17/04/2018	50,66	0,00	50,66	17/04/18	0,00	50,66		0000 46120		593		73 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇAO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
			Total do Dia:		810,66	0,00	810,66		0,00	810,66										
128			20/04/18	20/04/2018	3.248,44	0,00	3.248,44	20/04/18	3.248,44	0,00		0000		042018		120 04.122.0001	2.001	3 3 1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
129			20/04/18	20/04/2018	31,07	0,00	31,07	20/04/18	31,07	0,00		0000		042018		122 04.122.0001	2.001	3 3 1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
130			20/04/18	20/04/2018	998,15	0,00	998,15	20/04/18	998,15	0,00		0000		042018		123 04.122.0001	2.002	5 3 1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
131			20/04/18	27/04/2018	16.437,76	0,00	16.437,76	27/04/18	0,00	16.437,76		0000 46120		042018		120 04.122.0001	2.001	3 3 1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
133			20/04/18	20/05/2018	4.299,89	0,00	4.299,89	18/05/18	0,00	4.299,89		0000 46120	851055	042018		122 04.122.0001	2.001	3 3 1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
134			20/04/18	27/04/2018	4.266,17	0,00	4.266,17	27/04/18	0,00	4.266,17		0000 46121		042018		123 04.122.0001	2.002	5 3 1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
136			20/04/18	20/05/2018	1.158,14	0,00	1.158,14	20/05/18	0,00	1.158,14		0000 46121	850064	042018		125 04.122.0001	2.002	5 3 1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
137		52/2018	20/04/18	20/04/2018	563,88	0,00	563,88	20/04/18	0,00	563,88		0000 46120		5032		111 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOSO & CIA LTDA	
138		53/2018	20/04/18	20/04/2018	90,00	0,00	90,00	20/04/18	0,00	90,00		0000 46120		668		112 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	70 - "BAGGIO" DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME	
139		51/2018	20/04/18	20/04/2018	580,00	0,00	580,00	20/04/18	0,00	580,00		0000 46120	851048	5		110 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	162 - RICHARLIS WEBER 03451145901	
			Total do Dia:		31.673,50	0,00	31.673,50		4.277,66	27.395,84										
140			23/04/18	23/04/2018	853,08	0,00	853,08	23/04/18	0,00	853,08		0000 46121		25/2018		114 04.122.0001	2.002	6 3 3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
141			23/04/18	23/04/2018	853,08	0,00	853,08	23/04/18	0,00	853,08		0000 46120		26/2018		115 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
142		41/2018	23/04/18	23/04/2018	4.680,65	0,00	4.680,65	23/04/18	0,00	4.680,65		0000 46120		5556		83 04.122.0001	2.001	4 3 3.90.00.00.00.00.00	110 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	
			Total do Dia:		6.386,81	0,00	6.386,81		0,00	6.386,81										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
143			26/04/18	26/04/2018	100,00	0,00	100,00	26/04/18	0,00	100,00		0000 46120	851051	1/2018		117 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	115 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
144			26/04/18	26/04/2018	60,22	0,00	60,22	26/04/18	0,00	60,22		0000 46121		27/2018		126 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
145			26/04/18	26/04/2018	100,34	0,00	100,34	26/04/18	0,00	100,34		0000 46120		303160		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
146			26/04/18	26/04/2018	33,47	0,00	33,47	26/04/18	0,00	33,47		0000 46120		2		71 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:					294,03	0,00	294,03		0,00	294,03										
147			30/04/18	30/04/2018	815,65	0,00	815,65	30/04/18	815,65	0,00		0000		042018		131 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
149			30/04/18	30/04/2018	374,35	0,00	374,35	07/06/18	0,00	374,35		0000 46121	850067	042018		132 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
150			30/04/18	30/04/2018	1.029,46	0,00	1.029,46	20/06/18	0,00	1.029,46		0000 46121	850068	042018		133 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					2.219,46	0,00	2.219,46		815,65	1.403,81										
Total da Entidade:					57.608,00	0,00	57.608,00		5.093,31	52.514,69										
Total do Período:					57.608,00	0,00	57.608,00		5.093,31	52.514,69										

Orleans, 04/08/2020

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