

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																				
231			03/06/19	03/06/2019	892,93	0,00	892,93	03/06/19	0,00	892,93		0000 46120		91/2019		153 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
232			03/06/19	03/06/2019	892,93	0,00	892,93	03/06/19	0,00	892,93		0000 46120		92/2019		154 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
Total do Dia:					1.785,86	0,00	1.785,86		0,00	1.785,86										
233			04/06/19	04/06/2019	200,00	0,00	200,00	04/06/19	0,00	200,00		0000 46120		629		51 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	52 - JORNAL JH EDITORA EIRELI - ME	
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
234			06/06/19	06/06/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	06/06/19	0,00	3.500,00		0000 46120		614		35 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	52 - JORNAL JH EDITORA EIRELI - ME	
Total do Dia:					3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00										
235			10/06/19	10/06/2019	600,00	0,00	600,00	10/06/19	0,00	600,00		0000 46120		926		104 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
236			10/06/19	10/06/2019	40,00	0,00	40,00	10/06/19	0,00	40,00		0000 46120		925		105 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
237			10/06/19	10/06/2019	954,00	0,00	954,00	10/06/19	0,00	954,00		0000 46120		1138		65 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	215 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
238			10/06/19	10/06/2019	429,66	0,00	429,66	10/06/19	0,00	429,66		0000 46120		6504		147 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E	
239			10/06/19	10/06/2019	3.069,01	0,00	3.069,01	10/06/19	0,00	3.069,01		0000 46120		37307733		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	
240			10/06/19	10/06/2019	207,57	0,00	207,57	10/06/19	0,00	207,57		0000 46120		4432		17 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	
Total do Dia:					5.300,24	0,00	5.300,24		0,00	5.300,24										
241			12/06/19	12/06/2019	1.426,81	0,00	1.426,81	12/06/19	0,00	1.426,81		0000 46120		6117		159 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA	
242			12/06/19	12/06/2019	994,83	0,00	994,83	12/06/19	0,00	994,83		0000 46120		4478		152 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
243			12/06/19	12/06/2019	501,13	0,00	501,13	12/06/19	0,00	501,13		0000 46120		4855, 4856, 4857, 4858		151 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	180 - MERCADO NOVA ORLEANS LTDA	
244			12/06/19	12/06/2019	177,50	0,00	177,50	12/06/19	0,00	177,50		0000 46120		641		148 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME	
245			12/06/19	12/06/2019	348,92	0,00	348,92	12/06/19	0,00	348,92		0000 46121		7608		5 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
246			12/06/19	12/06/2019	3.945,48	0,00	3.945,48	12/06/19	0,00	3.945,48		0000 46120		7608		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
247			12/06/19	12/06/2019	424,90	0,00	424,90	12/06/19	0,00	424,90		0000 46120		1505248		136 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
248			12/06/19	12/06/2019	102,71	0,00	102,71	12/06/19	0,00	102,71		0000 46120		007125031		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
249			12/06/19	12/06/2019	2.245,00	0,00	2.245,00	12/06/19	0,00	2.245,00		0000 46120		220132		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Página: 2/2

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
250			12/06/19	12/06/2019	120,00	0,00	120,00	12/06/19	0,00	120,00		0000 46120		1462		172 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	
			Total do Dia:		10.287,28	0,00	10.287,28		0,00	10.287,28										
251			25/06/19	25/06/2019	230,50	0,00	230,50	25/06/19	0,00	230,50		0000 46120		1952		180 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
			Total do Dia:		230,50	0,00	230,50		0,00	230,50										
252			19/06/19	19/06/2019	1.601,85	0,00	1.601,85	19/06/19	0,00	1.601,85		0000 46120		52019		167 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - MARIO CESAR BALDIN E OUTROS	
			Total do Dia:		1.601,85	0,00	1.601,85		0,00	1.601,85										
253			25/06/19	25/06/2019	762,70	0,00	762,70	25/06/19	0,00	762,70		0000 46120		052019		181 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - MARIO CESAR BALDIN E OUTROS	
			Total do Dia:		762,70	0,00	762,70		0,00	762,70										
254			03/06/19	03/06/2019	63,66	0,00	63,66	03/06/19	0,00	63,66		0000 46121		90/2019		130 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
255			03/06/19	03/06/2019	724,22	0,00	724,22	03/06/19	0,00	724,22		0000 46121		90/2019		156 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		787,88	0,00	787,88		0,00	787,88										
256			30/06/19	30/06/2019	51,90	0,00	51,90	30/06/19	0,00	51,90		0000 46121		6/2019		63 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
257			30/06/19	30/06/2019	122,18	0,00	122,18	30/06/19	0,00	122,18		0000 46120		6/2019		28 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
			Total do Dia:		174,08	0,00	174,08		0,00	174,08										
			Total da Entidade:		24.630,39	0,00	24.630,39		0,00	24.630,39										
			Total do Período:		24.630,39	0,00	24.630,39		0,00	24.630,39										

Orleans, 04/08/2020

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