

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | 07/05/19 | 07/05/2019 | 322,88 | 0,00 | 322,88 | 07/05/19 | 0,00 | 322,88 | | 0000 46120 | | 042019 | | 138 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | |
| 182 | | | 07/05/19 | 07/05/2019 | 2.003,35 | 0,00 | 2.003,35 | 07/05/19 | 0,00 | 2.003,35 | | 0000 46120 | | 042019 | | 141 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | |
| 185 | | | 07/05/19 | 07/05/2019 | 440,81 | 0,00 | 440,81 | 07/05/19 | 0,00 | 440,81 | | 0000 46121 | | 042019 | | 144 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | |
| 186 | | | 07/05/19 | 07/05/2019 | 1.212,23 | 0,00 | 1.212,23 | 20/05/19 | 0,00 | 1.212,23 | | 0000 46121 | | 042019 | | 145 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | |
| | | | Total do Dia: | | 3.979,27 | 0,00 | 3.979,27 | | 0,00 | 3.979,27 | | | | | | | | | | |
| 195 | | 1/2019 | 03/05/19 | 03/05/2019 | 365,93 | 0,00 | 365,93 | 03/05/19 | 0,00 | 365,93 | | 0000 46120 | | 50857 | | 1 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA | |
| | | | Total do Dia: | | 365,93 | 0,00 | 365,93 | | 0,00 | 365,93 | | | | | | | | | | |
| 196 | | | 06/05/19 | 06/05/2019 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 06/05/19 | 0,00 | 40,00 | | 0000 46120 | | 904 | | 105 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE | |
| 197 | | | 06/05/19 | 06/05/2019 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 06/05/19 | 0,00 | 600,00 | | 0000 46120 | | 903 | | 104 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE | |
| 198 | | | 06/05/19 | 06/05/2019 | 2.245,00 | 0,00 | 2.245,00 | 06/05/19 | 0,00 | 2.245,00 | | 0000 46120 | | 219080 | | 9 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 199 | | | 06/05/19 | 06/05/2019 | 207,57 | 0,00 | 207,57 | 06/05/19 | 0,00 | 207,57 | | 0000 46120 | | 4432 | | 17 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | |
| 200 | | | 06/05/19 | 06/05/2019 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 06/05/19 | 0,00 | 177,00 | | 0000 46120 | | 198553 | | 124 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA | |
| 201 | | 36/2019 | 06/05/19 | 06/05/2019 | 240,60 | 0,00 | 240,60 | 06/05/19 | 0,00 | 240,60 | | 0000 46120 | | 4579 | | 93 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | |
| | | | Total do Dia: | | 3.510,17 | 0,00 | 3.510,17 | | 0,00 | 3.510,17 | | | | | | | | | | |
| 202 | | | 10/05/19 | 10/05/2019 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 10/05/19 | 0,00 | 954,00 | | 0000 46120 | | 1109 | | 65 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 215 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD | |
| | | | Total do Dia: | | 954,00 | 0,00 | 954,00 | | 0,00 | 954,00 | | | | | | | | | | |
| 203 | | | 13/05/19 | 13/05/2019 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 13/05/19 | 0,00 | 3.990,00 | | 0000 46120 | | 828 | | 8 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE | |
| 204 | | | 13/05/19 | 13/05/2019 | 1.104,14 | 0,00 | 1.104,14 | 13/05/19 | 0,00 | 1.104,14 | | 0000 46120 | | 6044 | | 146 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA | |
| 205 | | | 13/05/19 | 13/05/2019 | 3.723,10 | 0,00 | 3.723,10 | 13/05/19 | 0,00 | 3.723,10 | | 0000 46120 | | 33185856 | | 2 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A | |
| | | | Total do Dia: | | 8.817,24 | 0,00 | 8.817,24 | | 0,00 | 8.817,24 | | | | | | | | | | |
| 206 | | | 17/05/19 | 17/05/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 17/05/19 | 0,00 | 1.800,00 | | 0000 46120 | | 22192 | | 135 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATOR | |
| 207 | | | 17/05/19 | 17/05/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 17/05/19 | 0,00 | 900,00 | | 0000 46120 | | 4 | | 134 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 158 - CLESIO BELTRAME 45481032953 | |
| | | | Total do Dia: | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | | 0,00 | 2.700,00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 20/05/19 | 20/05/2019 | 408,90 | 0,00 | 408,90 | 20/05/19 | 0,00 | 408,90 | | 0000 46120 | | 1505247 | | 136 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 252 - ATEKY INTERNET EIRELI | |

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | 20/05/19 | 20/05/2019 | 4.294,40 | 0,00 | 4.294,40 | 20/05/19 | 0,00 | 4.294,40 | | 0000 46120 | | 7300 | | 4 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | |
| Total do Dia: | | | | | 4.703,30 | 0,00 | 4.703,30 | | 0,00 | 4.703,30 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 27/05/19 | 27/05/2019 | 189,09 | 0,00 | 189,09 | 27/05/19 | 0,00 | 189,09 | | 0000 46120 | | 2019 | | 155 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 253 - MARIO CESAR BALDIN | |
| 211 | | | 27/05/19 | 27/05/2019 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 27/05/19 | 53,20 | 0,00 | | 0000 | | 10 | | 14 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968 | |
| 212 | | | 27/05/19 | 27/05/2019 | 1.276,80 | 0,00 | 1.276,80 | 27/05/19 | 0,00 | 1.276,80 | | 0000 46120 | | 10 | | 14 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968 | |
| 213 | | | 27/05/19 | 27/05/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 27/05/19 | 0,00 | 4.000,00 | | 0000 46120 | | 117 | | 150 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 229 - SOLIDA - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCION | |
| 214 | 27/2019 | | 27/05/19 | 27/05/2019 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 27/05/19 | 0,00 | 1.850,00 | | 0000 46120 | | 1812 | | 68 04.122.0001 | 2.001 | 4 4.4.90.00.00.00.00.00 | 240 - EJD INFORMATICA EIRELI | |
| 215 | | | 27/05/19 | 27/05/2019 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 27/05/19 | 0,00 | 165,00 | | 0000 46120 | | 38577 | | 149 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 226 - GALLA DESCARTAVEIS EIRELI | |
| Total do Dia: | | | | | 7.534,09 | 0,00 | 7.534,09 | | 53,20 | 7.480,89 | | | | | | | | | | |
| 216 | | | 29/05/19 | 29/05/2019 | 4.370,28 | 0,00 | 4.370,28 | 29/05/19 | 4.370,28 | 0,00 | | 0000 | | 052019 | | 165 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - MARIO CESAR BALDIN E OUTROS | |
| 218 | | | 29/05/19 | 29/05/2019 | 1.085,36 | 0,00 | 1.085,36 | 29/05/19 | 1.085,36 | 0,00 | | 0000 | | 052019 | | 168 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - PATRICK MENDES BERTO | |
| 219 | | | 29/05/19 | 31/05/2019 | 19.158,16 | 0,00 | 19.158,16 | 05/06/19 | 0,00 | 11.163,46 | | 0000 46120 | | 052019 | | 165 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - MARIO CESAR BALDIN E OUTROS | |
| | | | | | | | | | | 7.994,70 | | 0000 46120 | | | | 04.122.0001 | 2.001 | | 65 - MARIO CESAR BALDIN E OUTROS | |
| 220 | | | 29/05/19 | 31/05/2019 | 2.245,51 | 0,00 | 2.245,51 | 07/06/19 | 0,00 | 2.245,51 | | 0000 46120 | | 052019 | | 166 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 66 - MARIO CESAR BALDIN E OUTROS | |
| 222 | | | 29/05/19 | 31/05/2019 | 4.424,80 | 0,00 | 4.424,80 | 05/06/19 | 0,00 | 4.424,80 | | 0000 46121 | | 052019 | | 168 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - PATRICK MENDES BERTO | |
| 223 | | | 29/05/19 | 31/05/2019 | 440,81 | 0,00 | 440,81 | 07/06/19 | 0,00 | 440,81 | | 0000 46121 | | 052019 | | 169 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 66 - PATRICK MENDES BERTO | |
| 224 | | | 29/05/19 | 31/05/2019 | 1.212,23 | 0,00 | 1.212,23 | 19/06/19 | 0,00 | 1.212,23 | | 0000 46121 | | 052019 | | 170 04.122.0001 | 2.002 | 5 3.1.90.00.00.00.00.00 | 7 - PATRICK MENDES BERTO | |
| Total do Dia: | | | | | 32.937,15 | 0,00 | 32.937,15 | | 5.455,64 | 27.481,51 | | | | | | | | | | |
| 225 | | | 31/05/19 | 31/05/2019 | 3.810,62 | 0,00 | 3.810,62 | 31/05/19 | 0,00 | 3.810,62 | | 0000 46120 | | 5/2019 | | 171 04.122.0001 | 2.001 | 2 3.1.90.00.00.00.00.00 | 65 - MARIO CESAR BALDIN E OUTROS | |
| 226 | | | 31/05/19 | 31/05/2019 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 31/05/19 | 0,00 | 162,00 | | 0000 46120 | | 5/2019 | | 28 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 227 | | | 31/05/19 | 31/05/2019 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 31/05/19 | 0,00 | 32,70 | | 0000 46121 | | 5/2019 | | 63 04.122.0001 | 2.002 | 6 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - BANCO DO BRASIL S.A | |
| 228 | | | 31/05/19 | 31/05/2019 | 252,12 | 0,00 | 252,12 | 31/05/19 | 0,00 | 252,12 | | 0000 46120 | | 2019 | | 153 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN | |
| 229 | | | 31/05/19 | 31/05/2019 | 102,71 | 0,00 | 102,71 | 31/05/19 | 0,00 | 102,71 | | 0000 46120 | | 6.529.334 | | 3 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.3.90.00.00.00.00.00 | 94 - OI S.A. | |

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | 31/05/19 | 31/05/2019 | 1.271,11 | 0,00 | 1.271,11 | 31/05/19 | 0,00 | 1.271,11 | | 0000 46121 | | 5/2019 | | 130 04.122.0001 | 2.001 | 3 3.390.00.00.00.00.00 | | 100 - PATRICK MENDES BERTO | |
| | | | | | Total do Dia: | | 5.631,26 | | 0,00 | 5.631,26 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Entidade: | | 71.132,41 | | 0,00 | 71.132,41 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | | 71.132,41 | | 0,00 | 71.132,41 | | | | | | | | | | | |

Orleans, 04/08/2020

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