

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL</b>																				
484			15/11/19	15/11/2019	2.539,41	0,00	2.539,41	15/11/19	2.539,41	0,00				112019		348 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
485			15/11/19	15/11/2019	5.283,52	0,00	5.283,52	15/11/19	5.283,52	0,00				112019		351 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,93</b>		<b>7.822,93</b>	<b>0,00</b>										
486			29/11/19	29/11/2019	15.593,07	0,00	15.593,07	29/11/19	0,00	15.593,07		0000 46120		112019		348 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>15.593,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,07</b>		<b>0,00</b>	<b>15.593,07</b>										
487			15/11/19	30/11/2019	1.866,06	0,00	1.866,06	02/12/19	0,00	1.866,06		0000 46120		112019		349 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
488			15/11/19	30/11/2019	3.967,85	0,00	3.967,85	10/12/19	0,00	3.967,85		0000 46120		112019		350 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.833,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,91</b>		<b>0,00</b>	<b>5.833,91</b>										
489			29/11/19	29/11/2019	32.585,61	0,00	32.585,61	29/11/19	0,00	32.585,61		0000 46121		112019		351 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>32.585,61</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,61</b>		<b>0,00</b>	<b>32.585,61</b>										
490			15/11/19	30/11/2019	2.794,95	0,00	2.794,95	02/12/19	0,00	2.794,95		0000 46121		112019		352 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
491			15/11/19	30/11/2019	6.043,87	0,00	6.043,87	10/12/19	0,00	6.043,87		0000 46121		112019		353 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.838,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838,82</b>		<b>0,00</b>	<b>8.838,82</b>										
492			21/11/19	21/11/2019	5.193,63	0,00	5.193,63	21/11/19	0,00	5.193,63		0000 46120		112019		354 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
493			21/11/19	21/11/2019	7.464,42	0,00	7.464,42	21/11/19	0,00	7.464,42		0000 46121		112019		355 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>12.658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.658,05</b>		<b>0,00</b>	<b>12.658,05</b>										
500			06/11/19	06/11/2019	2.319,30	0,00	2.319,30	06/11/19	0,00	2.319,30		0000 46120		230609		196 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
501			06/11/19	06/11/2019	142,58	0,00	142,58	06/11/19	0,00	142,58		0000 46120		209591		316 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.461,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,88</b>		<b>0,00</b>	<b>2.461,88</b>										
502			07/11/19	07/11/2019	1.105,24	0,00	1.105,24	07/11/19	0,00	1.105,24		0000 46120		23683		311 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	74 - METROLOGICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATOR	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.105,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,24</b>		<b>0,00</b>	<b>1.105,24</b>										
503			11/11/19	11/11/2019	252,00	0,00	252,00	11/11/19	0,00	252,00		0000 46120		7041, 7094		312 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E	
504			11/11/19	11/11/2019	1.210,30	0,00	1.210,30	11/11/19	0,00	1.210,30		0000 46120		4698		318 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
505			11/11/19	11/11/2019	560,23	0,00	560,23	11/11/19	0,00	560,23		0000 46120		231807		313 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
506			11/11/19	11/11/2019	3.385,82	0,00	3.385,82	11/11/19	0,00	3.385,82		0000 46120		11448240		260 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
507			11/11/19	11/11/2019	882,33	0,00	882,33	11/11/19	0,00	882,33		0000 46120		5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036		315 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	180 - MERCADO NOVA ORLEANS LTDA	
508			11/11/19	11/11/2019	7.830,00	0,00	7.830,00	11/11/19	0,00	7.830,00		0000 46120		0475		322 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00	273 - GRAMARTE MARMORARIA LTDA	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL</b>																				
509			11/11/19	11/11/2019	114,59	0,00	114,59	11/11/19	0,00	114,59		0000 46120		421		319 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	201 - CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
510			11/11/19	11/11/2019	140,00	0,00	140,00	11/11/19	0,00	140,00		0000 46120		847		244 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
511			11/11/19	11/11/2019	80,00	0,00	80,00	11/11/19	0,00	80,00		0000 46120		88		320 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	169 - VANDERLI MACHADO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>14.455,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455,27</b>		<b>0,00</b>	<b>14.455,27</b>										
512			13/11/19	13/11/2019	983,93	0,00	983,93	13/11/19	0,00	983,93		0000 46120		6537		323 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA	
513			13/11/19	13/11/2019	1.232,00	0,00	1.232,00	13/11/19	0,00	1.232,00		0000 46120		1270		317 04.122.0001	2.001	4 4.4.90.00.00.00.00.00	62 - CRISTAL COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA ME	
514			13/11/19	13/11/2019	1.135,00	0,00	1.135,00	13/11/19	0,00	1.135,00		0000 46120		22302		201 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	207 - HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFI	
515			13/11/19	13/11/2019	583,50	0,00	583,50	13/11/19	0,00	583,50		0000 46120		2114, 2125		314 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
516			13/11/19	13/11/2019	806,40	0,00	806,40	13/11/19	0,00	806,40		0000 46120		4996		321 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
517			13/11/19	13/11/2019	1.757,56	0,00	1.757,56	13/11/19	0,00	1.757,56		0000 46121		9465		5 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
518			13/11/19	13/11/2019	389,64	0,00	389,64	13/11/19	0,00	389,64		0000 46121		9465		195 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
519			13/11/19	13/11/2019	2.952,40	0,00	2.952,40	13/11/19	0,00	2.952,40		0000 46120		9465		195 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
520			13/11/19	13/11/2019	30,00	0,00	30,00	13/11/19	0,00	30,00		0000 46120		12956		325 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	51 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA	
521			13/11/19	13/11/2019	239,90	0,00	239,90	13/11/19	0,00	239,90		0000 46120		1502020		198 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
522			13/11/19	13/11/2019	109,90	0,00	109,90	13/11/19	0,00	109,90		0000 46120		9891763		194 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.220,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220,23</b>		<b>0,00</b>	<b>10.220,23</b>										
523			18/11/19	18/11/2019	400,00	0,00	400,00	18/11/19	0,00	400,00		0000 46120		2		336 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ROSIANE GALDINO FELTRIN 70489076904	
524			18/11/19	18/11/2019	500,00	0,00	500,00	18/11/19	0,00	500,00		0000 46120		111		335 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	251 - JORNAL DESTAQUE LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>										
525			06/11/19	06/11/2019	63,03	0,00	63,03	06/11/19	0,00	63,03		0000 46121		139/2019		327 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
526			06/11/19	06/11/2019	30,00	0,00	30,00	06/11/19	0,00	30,00		0000 46121		597836		328 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
527			06/11/19	06/11/2019	63,03	0,00	63,03	06/11/19	0,00	63,03		0000 46121		138/2019		326 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>156,06</b>		<b>0,00</b>	<b>156,06</b>										
528		52/2019	14/11/19	14/11/2019	360,00	0,00	360,00	14/11/19	360,00	0,00		0000		313		292 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA	
529		52/2019	14/11/19	14/11/2019	23.640,00	0,00	23.640,00	14/11/19	0,00	23.640,00		0000 46121		313		292 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>360,00</b>	<b>23.640,00</b>										
530			30/11/19	30/11/2019	170,10	0,00	170,10	30/11/19	0,00	170,10		0000 46120		11/2019		219 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL</b>																					
531			30/11/19	30/11/2019	83,25	0,00	83,25	30/11/19	0,00	83,25		0000 46121		11/2019	249 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
					<b>Total do Dia:</b>		<b>253,35</b>		<b>0,00</b>	<b>253,35</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>136.884,42</b>		<b>0,00</b>	<b>136.884,42</b>											
					<b>Total do Período:</b>		<b>136.884,42</b>		<b>0,00</b>	<b>136.884,42</b>											

Orleans, 04/08/2020

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