

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Página: 1/4

Administração Indireta - CONSÓRCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
115			05/04/19	05/04/2019	2.064,05	0,00	2.064,05	05/04/19	0,00	2.064,05		0000 46120		032019		107 04.122.0001	2.001	2 3 1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
			Total do Dia:		2.064,05	0,00	2.064,05		0,00	2.064,05										
129			04/04/19	04/04/2019	53,20	0,00	53,20	04/04/19	53,20	0,00		0000		8		14 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968
130			04/04/19	04/04/2019	1.276,80	0,00	1.276,80	04/04/19	0,00	1.276,80		0000 46120		8		14 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968
131	25/2019		04/04/19	04/04/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	04/04/19	0,00	1.440,00		0000 46120		4315		66 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
			Total do Dia:		2.770,00	0,00	2.770,00		53,20	2.716,80										
132			05/04/19	05/04/2019	511,85	0,00	511,85	05/04/19	0,00	511,85		0000 46120		22/2019		116 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
133			05/04/19	05/04/2019	150,55	0,00	150,55	05/04/19	0,00	150,55		0000 46120		26/2019		119 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
134			05/04/19	05/04/2019	60,22	0,00	60,22	05/04/19	0,00	60,22		0000 46120		21/2019		115 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
135			05/04/19	05/04/2019	150,55	0,00	150,55	05/04/19	0,00	150,55		0000 46120		24/2019		118 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
136			05/04/19	05/04/2019	360,00	0,00	360,00	08/04/19	0,00	360,00		0000 46120		874		104 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
			Total do Dia:		1.233,17	0,00	1.233,17		0,00	1.233,17										
137			08/04/19	08/04/2019	24,00	0,00	24,00	08/04/19	0,00	24,00		0000 46120		875		105 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
138			08/04/19	08/04/2019	2.245,00	0,00	2.245,00	08/04/19	0,00	2.245,00		0000 46120		216046		9 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
139	33/2019		08/04/19	08/04/2019	322,40	0,00	322,40	08/04/19	0,00	322,40		0000 46120		1826		90 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRELI
140			08/04/19	08/04/2019	207,57	0,00	207,57	08/04/19	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
141	36/2019		08/04/19	08/04/2019	80,20	0,00	80,20	08/04/19	0,00	80,20		0000 46120		4533		93 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
			Total do Dia:		2.879,17	0,00	2.879,17		0,00	2.879,17										
142			09/04/19	09/04/2019	60,22	0,00	60,22	09/04/19	0,00	60,22		0000 46120		27/2019		122 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
143	26/2019		09/04/19	09/04/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	09/04/19	0,00	7.000,00		0000 46120		11		67 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		18 - PACA PEDRA - EXECUCAO DE SERVICOS DE ESCULTURA E M
			Total do Dia:		7.060,22	0,00	7.060,22		0,00	7.060,22										
144			05/04/19	05/04/2019	150,55	0,00	150,55	05/04/19	0,00	150,55		0000 46121		25/2019		120 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
145			05/04/19	05/04/2019	60,22	0,00	60,22	05/04/19	0,00	60,22		0000 46121		23/2019		117 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
			Total do Dia:		210,77	0,00	210,77		0,00	210,77										
146			08/04/19	08/04/2019	50,00	0,00	50,00	08/04/19	0,00	50,00		0000 46121		104289		123 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
147	32/2019		08/04/19	08/04/2019	470,00	0,00	470,00	08/04/19	0,00	470,00		0000 46121		969		89 04.122.0001	2.002	6 3 3.90.00.00.00.00.00		130 - WMAI INFORMATICA LTDA - ME
			Total do Dia:		520,00	0,00	520,00		0,00	520,00										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. 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 AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
148			09/04/19	09/04/2019	60,22	0,00	60,22	09/04/19	0,00	60,22		0000 46121		28/2019		121 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
			Total do Dia:		60,22	0,00	60,22		0,00	60,22										
149			11/04/19	11/04/2019	560,00	0,00	560,00	11/04/19	0,00	560,00		0000 46120		170		100 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		246 - ASSOCIACAO BENEFICENTE, CULTURAL E DE RADIO DIFUSA
150	22/2019	11/04/19	11/04/2019		1.216,80	0,00	1.216,80	11/04/19	0,00	1.216,80		0000 46120		694437		60 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
			Total do Dia:		1.776,80	0,00	1.776,80		0,00	1.776,80										
151			12/04/19	12/04/2019	4.410,08	0,00	4.410,08	12/04/19	0,00	4.410,08		0000 46120		6858		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
152			12/04/19	12/04/2019	410,24	0,00	410,24	12/04/19	0,00	410,24		0000 46121		6858		5 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
153	1/2019	12/04/19	12/04/2019		499,00	0,00	499,00	12/04/19	0,00	499,00		0000 46120		509901		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
154	35/2019	12/04/19	12/04/2019		336,70	0,00	336,70	12/04/19	0,00	336,70		0000 46120		6346		92 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E
155			12/04/19	12/04/2019	155,10	0,00	155,10	12/04/19	0,00	155,10		0000 46120		37811		113 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		226 - GALLA DESCARTAVEIS EIRELI
156	38/2019	12/04/19	12/04/2019		158,30	0,00	158,30	12/04/19	0,00	158,30		0000 46120		197273		102 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
157	37/2019	12/04/19	12/04/2019		138,85	0,00	138,85	12/04/19	0,00	138,85		0000 46120		1849		101 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRELI
158			12/04/19	12/04/2019	102,71	0,00	102,71	12/04/19	0,00	102,71		0000 46120		5931782		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A.
			Total do Dia:		6.210,98	0,00	6.210,98		0,00	6.210,98										
159			15/04/19	15/04/2019	90,33	0,00	90,33	15/04/19	0,00	90,33		0000 46121		28/2019		125 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
160			15/04/19	15/04/2019	60,22	0,00	60,22	15/04/19	0,00	60,22		0000 46120		29/2019		126 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
161			15/04/19	15/04/2019	170,62	0,00	170,62	15/04/19	0,00	170,62		0000 46120		30/2019		127 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
			Total do Dia:		321,17	0,00	321,17		0,00	321,17										
162			16/04/19	16/04/2019	150,55	0,00	150,55	16/04/19	0,00	150,55		0000 46121		31/2019		128 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
			Total do Dia:		150,55	0,00	150,55		0,00	150,55										
163	24/2019	17/04/19	17/04/2019		7.715,98	0,00	7.715,98	17/04/19	0,00	7.715,98		0000 46120		111083		62 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
164			17/04/19	17/04/2019	3.996,80	0,00	3.996,80	17/04/19	0,00	3.996,80		0000 46120		29323984		2 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
165	39/2019	17/04/19	17/04/2019		2.500,00	0,00	2.500,00	17/04/19	0,00	2.500,00		0000 46120		963		103 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		221 - PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABO
166	27/2019	17/04/19	17/04/2019		1.850,00	0,00	1.850,00	17/04/19	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
167			17/04/19	17/04/2019	814,34	0,00	814,34	17/04/19	0,00	814,34		0000 46120		1587		112 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
168	34/2019	17/04/19	17/04/2019		898,00	0,00	898,00	17/04/19	0,00	898,00		0000 46120		2951		91 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME

Exercício de 2019

Página: 3/4

Página: 3/4

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
169			17/04/19	17/04/2019	928,06	0,00	928,06	17/04/19	0,00	928,06		0000 46120		5975		114 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA	
170			17/04/19	17/04/2019	53,20	0,00	53,20	17/04/19	53,20	0,00		0000		00009		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968	
171			17/04/19	17/04/2019	1.276,80	0,00	1.276,80	17/04/19	0,00	1.276,80		0000 46120		00009		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968	
172	28/2019		17/04/19	17/04/2019	60,00	0,00	60,00	17/04/19	0,00	60,00		0000 46120		9		69 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	244 - EDUARDO MACALOSS I INACIO 06528418993	
173			17/04/19	17/04/2019	232,00	0,00	232,00	17/04/19	0,00	232,00		0000 46120		1/2019		129 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	54 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
			Total do Dia:		20.325,18	0,00	20.325,18		53,20	20.271,98										
174			24/04/19	24/04/2019	627,97	0,00	627,97	24/04/19	627,97	0,00		0000		042019		137 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
175			24/04/19	30/04/2019	5.426,05	0,00	5.426,05	25/04/19	0,00	5.426,05		0000 46120		042019		137 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
177			24/04/19	30/04/2019	887,92	0,00	887,92	20/05/19	0,00	887,92		0000 46120		042019		139 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
179			24/04/19	24/04/2019	32,80	0,00	32,80	24/04/19	32,80	0,00		0000		042019		142 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
180			24/04/19	24/04/2019	1.085,36	0,00	1.085,36	24/04/19	1.085,36	0,00		0000		042019		143 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
181			24/04/19	07/05/2019	21.235,09	0,00	21.235,09	03/05/19	0,00	21.235,09		0000 46120		04/2019		140 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
183			24/04/19	30/04/2019	5.476,43	0,00	5.476,43	20/05/19	0,00	5.476,43		0000 46120		042019		142 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
184			24/04/19	30/04/2019	4.424,80	0,00	4.424,80	06/05/19	0,00	4.424,80		0000 46121		042019		143 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		39.196,42	0,00	39.196,42		1.746,13	37.450,29										
187			29/04/19	29/04/2019	1.401,85	0,00	1.401,85	29/04/19	0,00	1.401,85		0000 46120		215057		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
188			29/04/19	29/04/2019	954,00	0,00	954,00	29/04/19	0,00	954,00		0000 46120		1064		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:		2.355,85	0,00	2.355,85		0,00	2.355,85										
190			24/04/19	24/04/2019	150,55	0,00	150,55	24/04/19	0,00	150,55		0000 46121		24/04		130 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		150,55	0,00	150,55		0,00	150,55										
191			25/04/19	25/04/2019	451,65	0,00	451,65	25/04/19	0,00	451,65		0000 46121		25/04		130 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		451,65	0,00	451,65		0,00	451,65										
192			29/04/19	29/04/2019	63,03	0,00	63,03	29/04/19	0,00	63,03		0000 46121		29/04		130 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		63,03	0,00	63,03		0,00	63,03										
193			30/04/19	30/04/2019	60,08	0,00	60,08	30/04/19	0,00	60,08		0000 46121		4/2019		63 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
194			30/04/19	30/04/2019	242,43	0,00	242,43	30/04/19	0,00	242,43		0000 46120		4/2019		63 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
			Total do Dia:		302,51	0,00	302,51		0,00	302,51										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	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																				
483			24/04/19	24/04/2019	3.806,86	0,00	3.806,86	24/04/19	3.806,86	0,00		0000		04/2019	140	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
Total do Dia:					3.806,86	0,00	3.806,86		3.806,86	0,00										
Total da Entidade:					91.909,15	0,00	91.909,15		5.659,39	86.249,76										
Total do Período:					91.909,15	0,00	91.909,15		5.659,39	86.249,76										

Orleans, 04/08/2020

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