

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL</b>																				
298			09/08/20	09/08/2020	170,19	0,00	170,19	09/08/20	170,19	0,00				082020		220 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>170,19</b>	<b>0,00</b>	<b>170,19</b>		<b>170,19</b>	<b>0,00</b>										
299			10/08/20	10/08/2020	2.927,74	0,00	2.927,74	10/08/20	0,00	2.927,74				082020		220 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>2.927,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,74</b>		<b>0,00</b>	<b>2.927,74</b>										
300			09/08/20	31/08/2020	165,22	0,00	165,22		0,00					082020		221 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
301			09/08/20	31/08/2020	454,35	0,00	454,35		0,00					082020		222 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>619,57</b>	<b>0,00</b>	<b>619,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
302			20/08/20	20/08/2020	2.944,67	0,00	2.944,67	20/08/20	2.944,67	0,00				082020		228 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
303			20/08/20	20/08/2020	4.114,08	0,00	4.114,08	20/08/20	4.114,08	0,00				082020		231 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
304			20/08/20	31/08/2020	16.461,01	0,00	16.461,01	28/08/20	0,00	16.461,01				082020		228 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
305			20/08/20	31/08/2020	1.591,20	0,00	1.591,20		0,00					082020		229 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
306			20/08/20	31/08/2020	4.375,81	0,00	4.375,81		0,00					082020		230 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
307			20/08/20	31/08/2020	14.207,21	0,00	14.207,21	28/08/20	0,00	14.207,21				082020		231 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
308			20/08/20	31/08/2020	1.640,71	0,00	1.640,71		0,00					082020		232 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
309			20/08/20	31/08/2020	4.511,96	0,00	4.511,96		0,00					082020		233 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>49.846,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.846,65</b>		<b>7.058,75</b>	<b>30.668,22</b>										
310			03/08/20	03/08/2020	63,03	0,00	63,03	03/08/20	0,00	63,03				23/2020		209 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	302 - VANDERLEIA GAVA MARINI	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>63,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63,03</b>		<b>0,00</b>	<b>63,03</b>										
311	60/2020		04/08/20	04/08/2020	7.183,00	0,00	7.183,00	04/08/20	0,00	7.183,00				30		161 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	297 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.183,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.183,00</b>										
312			10/08/20	10/08/2020	140,00	0,00	140,00	10/08/20	0,00	140,00				994		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
313			10/08/20	10/08/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	10/08/20	0,00	1.045,00				737		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
314			10/08/20	10/08/2020	90,00	0,00	90,00	10/08/20	0,00	90,00				12195		199 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	190 - CENTER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	
315			10/08/20	10/08/2020	2.187,58	0,00	2.187,58	10/08/20	0,00	2.187,58				3/2020		162 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D	



## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL</b>																				
338			21/08/20	21/08/2020	3.140,28	0,00	3.140,28	21/08/20	0,00	3.140,28		0000 46120		13079		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
339			21/08/20	21/08/2020	2.791,36	0,00	2.791,36	21/08/20	0,00	2.791,36		0000 46121		13079		11 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
340			21/08/20	21/08/2020	528,75	0,00	528,75	21/08/20	528,75	0,00		0000		12429		140 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	205 - LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
341			21/08/20	21/08/2020	34.721,25	0,00	34.721,25	21/08/20	0,00	34.721,25		0000 46120		12429		140 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	205 - LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.181,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.181,64</b>		<b>528,75</b>	<b>40.652,89</b>										
342			24/08/20	24/08/2020	584,50	0,00	584,50	24/08/20	0,00	584,50		0000 46121		42025		201 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP	
<b>Total do Dia:</b>					<b>584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>584,50</b>		<b>0,00</b>	<b>584,50</b>										
343			20/08/20	20/08/2020	239,90	0,00	239,90	20/08/20	0,00	239,90		0000 46121		395954		7 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
344			20/08/20	20/08/2020	107,21	0,00	107,21	20/08/20	0,00	107,21		0000 46121		14230904		67 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>347,11</b>	<b>0,00</b>	<b>347,11</b>		<b>0,00</b>	<b>347,11</b>										
345			21/08/20	21/08/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	21/08/20	0,00	5.000,00		0000 46121		209		192 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	229 - SOLIDA - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCION	
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>										
346			31/08/20	31/08/2020	40,88	0,00	40,88	31/08/20	0,00	40,88		0000 46120		8/2020		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
347			31/08/20	31/08/2020	138,57	0,00	138,57	31/08/20	0,00	138,57		0000 46120		8/2020		208 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
348			31/08/20	31/08/2020	98,87	0,00	98,87	31/08/20	0,00	98,87		0000 46121		8/2020		181 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
<b>Total do Dia:</b>					<b>278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>278,32</b>		<b>0,00</b>	<b>278,32</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>139.420,01</b>	<b>0,00</b>	<b>139.420,01</b>		<b>7.757,69</b>	<b>118.923,07</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>139.420,01</b>	<b>0,00</b>	<b>139.420,01</b>		<b>7.757,69</b>	<b>118.923,07</b>										

Orleans, 04/09/2020

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