

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>																				
1			06/01/20	06/01/2020	1.691,64	0,00	1.691,64	06/01/20	1.691,64	0,00				012020		26 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
2			06/01/20	31/01/2020	12.666,60	0,00	12.666,60	14/01/20	0,00	12.666,60		0000 46121		012020		26 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
3			06/01/20	31/01/2020	765,77	0,00	765,77	06/02/20	0,00	765,77		0000 46121		012020		27 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
4			06/01/20	31/01/2020	2.105,87	0,00	2.105,87	10/02/20	0,00	2.105,87		0000 46121		012020		28 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>17.229,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.229,88</b>		<b>1.691,64</b>	<b>15.538,24</b>										
5			30/01/20	30/01/2020	3.223,73	0,00	3.223,73	30/01/20	3.223,73	0,00				012020		35 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
6			30/01/20	30/01/2020	2.056,47	0,00	2.056,47	30/01/20	2.056,47	0,00				012020		38 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
7			30/01/20	31/01/2020	15.988,37	0,00	15.988,37	30/01/20	0,00	15.988,37		0000 46120		012020		35 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
8			30/01/20	31/01/2020	1.813,22	0,00	1.813,22	06/02/20	0,00	1.813,22		0000 46120		012020		36 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
9			30/01/20	31/01/2020	4.986,34	0,00	4.986,34	10/02/20	0,00	4.986,34		0000 46120		012020		37 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
10			30/01/20	31/01/2020	12.819,84	0,00	12.819,84	31/01/20	0,00	12.440,02		0000 46121		012020		38 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										379,82		0000 46120				04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
11			30/01/20	31/01/2020	913,85	0,00	913,85	06/02/20	0,00	913,85		0000 46121		012020		39 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
12			30/01/20	31/01/2020	2.513,09	0,00	2.513,09	10/02/20	0,00	2.513,09		0000 46121		012020		40 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>44.314,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.314,91</b>		<b>5.280,20</b>	<b>39.034,71</b>										
25			03/01/20	03/01/2020	85,96	0,00	85,96	03/01/20	0,00	85,96		0000 46120		1/2020		24 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	122 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>85,96</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>		<b>0,00</b>	<b>85,96</b>										
26			10/01/20	10/01/2020	140,00	0,00	140,00	10/01/20	0,00	140,00		0000 46120		872		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
27			10/01/20	10/01/2020	998,00	0,00	998,00	10/01/20	0,00	998,00		0000 46120		777217		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.138,00</b>										
28			14/01/20	14/01/2020	280,00	0,00	280,00	14/01/20	0,00	280,00		0000 46120		1186		22 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	245 - FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA	
29			14/01/20	14/01/2020	3.806,43	0,00	3.806,43	14/01/20	0,00	3.806,43		0000 46120		17558454		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.086,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,43</b>		<b>0,00</b>	<b>4.086,43</b>										
30			17/01/20	17/01/2020	3.542,88	0,00	3.542,88	17/01/20	0,00	3.542,88		0000 46120		10332		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

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

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>																					
31			17/01/20	17/01/2020	2.361,92	0,00	2.361,92	17/01/20	0,00	2.361,92		0000 46121		10332		11 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,80</b>		<b>0,00</b>	<b>5.904,80</b>											
32			20/01/20	20/01/2020	239,90	0,00	239,90	20/01/20	0,00	239,90		0000 46120		1502022		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI		
<b>Total do Dia:</b>					<b>239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>239,90</b>		<b>0,00</b>	<b>239,90</b>											
33			21/01/20	21/01/2020	107,21	0,00	107,21	21/01/20	0,00	107,21		0000 46120		10926157		20 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>107,21</b>	<b>0,00</b>	<b>107,21</b>		<b>0,00</b>	<b>107,21</b>											
34			22/01/20	22/01/2020	2.700,00	0,00	2.700,00	22/01/20	0,00	2.700,00		0000 46120		139263		16 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.		
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>											
35			23/01/20	23/01/2020	500,00	0,00	500,00	23/01/20	0,00	500,00		0000 46120		4		30 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ROSIANE GALDINO FELTRIN 70489076904		
36			23/01/20	23/01/2020	826,00	0,00	826,00	23/01/20	0,00	826,00		0000 46120		258		19 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	275 - CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>											
37			28/01/20	28/01/2020	1.612,80	0,00	1.612,80	28/01/20	0,00	1.612,80		0000 46120		5204		29 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.612,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,80</b>		<b>0,00</b>	<b>1.612,80</b>											
38			30/01/20	30/01/2020	966,30	0,00	966,30	30/01/20	0,00	966,30		0000 46120		1/2020		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	115 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO		
39			30/01/20	30/01/2020	129,29	0,00	129,29	30/01/20	0,00	129,29		0000 46120		1/2020		25 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	36 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
40			30/01/20	30/01/2020	2.319,30	0,00	2.319,30	30/01/20	0,00	2.319,30		0000 46120		236482		1 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.414,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,89</b>		<b>0,00</b>	<b>3.414,89</b>											
41			23/01/20	23/01/2020	590,48	0,00	590,48	23/01/20	0,00	590,48		0000 46121		10444		11 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>590,48</b>	<b>0,00</b>	<b>590,48</b>		<b>0,00</b>	<b>590,48</b>											
42			27/01/20	27/01/2020	402,60	0,00	402,60	27/01/20	0,00	402,60		0000 46121		10450		11 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>402,60</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>		<b>0,00</b>	<b>402,60</b>											
43			31/01/20	31/01/2020	189,88	0,00	189,88	31/01/20	0,00	117,58		0000 46120		1/2020		21 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
										72,30		0000 46121				04.122.0001	2.002		14 - BANCO DO BRASIL S.A		
<b>Total do Dia:</b>					<b>189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>189,88</b>		<b>0,00</b>	<b>189,88</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>83.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>83.343,74</b>		<b>6.971,84</b>	<b>76.371,90</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>83.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>83.343,74</b>		<b>6.971,84</b>	<b>76.371,90</b>											

Orleans, 04/08/2020

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