

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																				
196			10/06/20	10/06/2020	91,67	0,00	91,67	10/06/20	91,67	0,00				062020		152 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
197			10/06/20	30/06/2020	2.367,14	0,00	2.367,14	19/06/20	0,00	2.367,14		0000 46120		062020		152 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
198			10/06/20	30/06/2020	148,99	0,00	148,99	30/06/20	0,00	148,99		0000 46120		062020		153 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
199			10/06/20	30/06/2020	262,40	0,00	262,40	30/06/20	0,00	262,40		0000 46120		062020		154 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		2.870,20	0,00	2.870,20		91,67	2.778,53										
200			08/06/20	08/06/2020	66,67	0,00	66,67	08/06/20	0,00	66,67		0000 46120		1217		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
201			08/06/20	08/06/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	08/06/20	0,00	1.000,00		0000 46120		1216		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
202	46/2020		08/06/20	08/06/2020	35,00	0,00	35,00	08/06/20	0,00	35,00		0000 46120		3650		136 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	22 - VALTER JOSE DEBIASI-ME	
203			08/06/20	08/06/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	08/06/20	0,00	2.220,00		0000 46120		761950		15 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
			Total do Dia:		3.321,67	0,00	3.321,67		0,00	3.321,67										
204			10/06/20	10/06/2020	294,49	0,00	294,49	10/06/20	0,00	294,49		0000 46120		5433		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
205			10/06/20	10/06/2020	140,00	0,00	140,00	10/06/20	0,00	140,00		0000 46120		963		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
206			10/06/20	10/06/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	10/06/20	0,00	1.045,00		0000 46120		680		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
207			10/06/20	10/06/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	10/06/20	0,00	10.000,00		0000 46120		845		87 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	295 - PFAD - TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
208	51/2020		10/06/20	10/06/2020	200,00	0,00	200,00	10/06/20	0,00	200,00		0000 46120		462		143 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	246 - ASSOCIACAO BENEFICENTE, CULTURAL E DE RADIO DIFUSA	
209			10/06/20	10/06/2020	391,50	0,00	391,50	10/06/20	0,00	391,50		0000 46120		24047		17 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	207 - HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFI	
			Total do Dia:		12.070,99	0,00	12.070,99		0,00	12.070,99										
210			12/06/20	12/06/2020	2.898,72	0,00	2.898,72	12/06/20	0,00	2.898,72		0000 46120		12264		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
211			12/06/20	12/06/2020	2.871,88	0,00	2.871,88	12/06/20	0,00	2.871,88		0000 46121		12264		11 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
			Total do Dia:		5.770,60	0,00	5.770,60		0,00	5.770,60										
212			16/06/20	16/06/2020	140,00	0,00	140,00	16/06/20	0,00	140,00		0000 46120		24094		17 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	207 - HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFI	
			Total do Dia:		140,00	0,00	140,00		0,00	140,00										
213	50/2020		19/06/20	19/06/2020	60,00	0,00	60,00	19/06/20	0,00	60,00		0000 46120		2083		142 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																					
232			29/06/20	29/06/2020	2.821,66	0,00	2.821,66	29/06/20	2.821,66	0,00				062020		169 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
233			29/06/20	29/06/2020	4.279,58	0,00	4.279,58	29/06/20	4.279,58	0,00				062020		172 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
234			29/06/20	30/06/2020	15.907,07	0,00	15.907,07	29/06/20	0,00	15.907,07		0000 46120		062020		169 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
235			29/06/20	30/06/2020	1.498,30	0,00	1.498,30	30/06/20	0,00	1.498,30		0000 46120		062020		170 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		
236			29/06/20	30/06/2020	4.120,32	0,00	4.120,32	30/06/20	0,00	4.120,32		0000 46120		062020		171 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
237			29/06/20	30/06/2020	17.951,63	0,00	17.951,63	29/06/20	0,00	17.951,63		0000 46121		062020		172 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
238			29/06/20	30/06/2020	1.778,49	0,00	1.778,49	30/06/20	0,00	1.778,49		0000 46121		062020		173 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		
239			29/06/20	30/06/2020	4.890,86	0,00	4.890,86	30/06/20	0,00	4.890,86		0000 46121		062020		174 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Total do Dia:					53.247,91	0,00	53.247,91		7.101,24	46.146,67											
240			30/06/20	30/06/2020	187,37	0,00	187,37	30/06/20	0,00	187,37		0000 46120		6/2020		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
241			30/06/20	30/06/2020	67,73	0,00	67,73	30/06/20	0,00	67,73		0000 46121		6/2020		69 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
242			30/06/20	30/06/2020	22,44	0,00	22,44	30/06/20	0,00	22,44		0000 46121		6/2020		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
Total do Dia:					277,54	0,00	277,54		0,00	277,54											
Total da Entidade:					89.978,55	0,00	89.978,55		7.192,91	82.785,64											
Total do Período:					89.978,55	0,00	89.978,55		7.192,91	82.785,64											

Orleans, 04/08/2020

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