

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
400		76/2020	01/10/20	01/10/2020	264,32	0,00	264,32	01/10/20	0,00	264,32		0000 46120		4		266 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IMPRENSA NACIONAL	
Total do Dia:					264,32	0,00	264,32		0,00	264,32										
401		69/2020	07/10/20	07/10/2020	872,53	0,00	872,53	07/10/20	0,00	872,53		0000 46120		5867		248 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
Total do Dia:					872,53	0,00	872,53		0,00	872,53										
402		77/2020	06/10/20	06/10/2020	128,00	0,00	128,00	06/10/20	0,00	128,00		0000 46120		480		267 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	325 - INTER MOLDES E MATRIZES PARA INJECAO E SOPRO LTDA	
Total do Dia:					128,00	0,00	128,00		0,00	128,00										
403			13/10/20	13/10/2020	2.898,72	0,00	2.898,72	13/10/20	0,00	2.898,72		0000 46121		13827		11 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
404			13/10/20	13/10/2020	3.274,48	0,00	3.274,48	13/10/20	0,00	3.274,48		0000 46120		13827		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
405			13/10/20	13/10/2020	80,00	0,00	80,00	13/10/20	0,00	80,00		0000 46120		1301		212 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
406			13/10/20	13/10/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	13/10/20	0,00	1.200,00		0000 46120		1300		211 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
407			13/10/20	13/10/2020	294,49	0,00	294,49	13/10/20	0,00	294,49		0000 46120		56761		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
408			13/10/20	13/10/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	13/10/20	0,00	1.045,00		0000 46120		788		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
409			13/10/20	13/10/2020	140,00	0,00	140,00	13/10/20	0,00	140,00		0000 46120		1029		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
410		63/2020	13/10/20	13/10/2020	1.592,10	0,00	1.592,10	13/10/20	0,00	1.592,10		0000 46120		1218		180 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	301 - QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	
411		71/2020	13/10/20	13/10/2020	480,00	0,00	480,00	13/10/20	0,00	480,00		0000 46120		585		250 04.122.0001	2.001	4 4.4.90.00.00.00.00.00	273 - GRAMARTE MARMORARIA LTDA	
Total do Dia:					11.004,79	0,00	11.004,79		0,00	11.004,79										
412		72/2020	15/10/20	15/10/2020	872,53	0,00	872,53	15/10/20	0,00	872,53		0000 46120		5885		253 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
413		68/2020	15/10/20	15/10/2020	356,85	0,00	356,85	15/10/20	0,00	356,85		0000 46120		61494		247 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	312 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI	
Total do Dia:					1.229,38	0,00	1.229,38		0,00	1.229,38										
414		70/2020	19/10/20	19/10/2020	222,18	0,00	222,18	19/10/20	0,00	222,18		0000 46120		48257,48264		249 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	226 - GALLA DESCARTAVEIS EIRELI	
Total do Dia:					222,18	0,00	222,18		0,00	222,18										
415		76/2020	21/10/20	21/10/2020	264,32	0,00	264,32	21/10/20	0,00	264,32		0000 46120		13023286		282 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	323 - IMPRENSA NACIONAL	
Total do Dia:					264,32	0,00	264,32		0,00	264,32										
416		79/2020	26/10/20	26/10/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	26/10/20	0,00	1.800,00		0000 46120		341		273 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	135 - CLEDIO LUIZ BRIGUENTE 75336731900	
417			26/10/20	26/10/2020	63,03	0,00	63,03	26/10/20	0,00	63,03		0000 46120		36/2020		281 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	302 - VANDERLEIA GAVA MARINI	
418			26/10/20	26/10/2020	872,53	0,00	872,53	26/10/20	0,00	872,53		0000 46120		5975		283 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
419			26/10/20	26/10/2020	294,49	0,00	294,49	26/10/20	0,00	294,49		0000 46120		5742		12 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
420			26/10/20	26/10/2020	1,42	0,00	1,42	26/10/20	0,00	1,42		0000 46120		5743		284 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
421			26/10/20	26/10/2020	1.260,00	0,00	1.260,00	26/10/20	0,00	1.260,00		0000 46120		165493		254 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	
422	72/2020		26/10/20	26/10/2020	872,53	0,00	872,53	26/10/20	0,00	872,53		0000 46120		5929		253 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
423	78/2020		26/10/20	26/10/2020	170,00	0,00	170,00	26/10/20	0,00	170,00		0000 46120		433		268 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	324 - NOVAMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	
424			26/10/20	26/10/2020	169,05	0,00	169,05	26/10/20	0,00	169,05		0000 46120		4/202		163 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D	
425	73/2020		26/10/20	26/10/2020	280,00	0,00	280,00	26/10/20	0,00	280,00		0000 46120		849		255 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	276 - GALVANE CLIMATIZACAO EIRELI	
426			26/10/20	26/10/2020	595,00	0,00	595,00	26/10/20	0,00	595,00		0000 46120		166265		18 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	208 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
427	75/2020		26/10/20	26/10/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	26/10/20	0,00	1.000,00		0000 46120		18		257 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	321 - CARMINATI SERVICOS CONTABEIS LTDA	
428	74/2020		26/10/20	26/10/2020	30,00	0,00	30,00	26/10/20	0,00	30,00		0000 46120		256		256 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	51 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA	
429			26/10/20	26/10/2020	109,73	0,00	109,73	26/10/20	0,00	109,73		0000 46120		015094964		67 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
			Total do Dia:		7.517,78	0,00	7.517,78		0,00	7.517,78										
430			13/10/20	13/10/2020	850,00	0,00	850,00	13/10/20	0,00	850,00		0000 46121		116		193 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
431			13/10/20	13/10/2020	63,03	0,00	63,03	13/10/20	0,00	63,03		0000 46121		31/2020		270 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES	
432			13/10/20	13/10/2020	63,03	0,00	63,03	13/10/20	0,00	63,03		0000 46121		30/2020		269 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
433			13/10/20	13/10/2020	63,03	0,00	63,03	13/10/20	0,00	63,03		0000 46121		32/2020		272 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	254 - VILMAR TADEU BONETTI	
434			13/10/20	13/10/2020	63,03	0,00	63,03	13/10/20	0,00	63,03		0000 46121		33/2020		271 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	322 - PRISCILA MARILIA MATTEI RABELO	
435			13/10/20	13/10/2020	2.373,80	0,00	2.373,80	13/10/20	0,00	2.373,80		0000 46121		253919		234 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
436			13/10/20	13/10/2020	2.745,41	0,00	2.745,41	13/10/20	0,00	2.745,41		0000 46121		4544700		4 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
437			13/10/20	13/10/2020	2.671,98	0,00	2.671,98	13/10/20	0,00	2.671,98		0000 46121		966269		162 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D	
			Total do Dia:		8.893,31	0,00	8.893,31		0,00	8.893,31										
438	64/2020		15/10/20	15/10/2020	1.369,51	0,00	1.369,51	15/10/20	0,00	1.369,51		0000 46121		83731756		242 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
			Total do Dia:		1.369,51	0,00	1.369,51		0,00	1.369,51										
439			19/10/20	19/10/2020	239,90	0,00	239,90	19/10/20	0,00	239,90		0000 46121		435775		6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
440			19/10/20	19/10/2020	431,00	0,00	431,00	19/10/20	0,00	431,00		0000 46121		2644		277 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
441			19/10/20	19/10/2020	95,00	0,00	95,00	19/10/20	0,00	95,00		0000 46121		107		278 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
442			19/10/20	19/10/2020	155,00	0,00	155,00	19/10/20	0,00	155,00		0000 46121		522		276 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	201 - CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Total do Dia:					920,90	0,00	920,90		0,00	920,90										
443			26/10/20	26/10/2020	2.935,94	0,00	2.935,94	26/10/20	0,00	2.935,94		0000 46121		49168695		4 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
444	64/2020		26/10/20	26/10/2020	1.369,54	0,00	1.369,54	26/10/20	0,00	1.369,54		0000 46121		83731757		242 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
445			26/10/20	26/10/2020	63,03	0,00	63,03	26/10/20	0,00	63,03		0000 46121		34/2020		280 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES	
446			26/10/20	26/10/2020	63,03	0,00	63,03	26/10/20	0,00	63,03		0000 46121		35/2020		279 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	322 - PRISCILA MARILIA MATTEI RABELO	
447			26/10/20	26/10/2020	3.099,80	0,00	3.099,80	26/10/20	3.099,80	0,00		0000		102020		285 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
448			26/10/20	26/10/2020	4.238,73	0,00	4.238,73	26/10/20	4.238,73	0,00		0000		102020		288 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
449			26/10/20	31/10/2020	16.658,23	0,00	16.658,23	28/10/20	0,00	16.658,23		0000 46120		102020		285 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
450			26/10/20	31/10/2020	1.632,91	0,00	1.632,91	30/10/20	0,00	1.632,91		0000 46120		102020		286 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
451			26/10/20	31/10/2020	4.490,53	0,00	4.490,53	30/10/20	0,00	4.490,53		0000 46120		102020		287 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
452			26/10/20	31/10/2020	15.561,65	0,00	15.561,65	28/10/20	0,00	15.561,65		0000 46121		102020		288 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
453			26/10/20	31/10/2020	1.764,63	0,00	1.764,63	30/10/20	0,00	1.764,63		0000 46121		102020		289 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
454			26/10/20	31/10/2020	4.852,71	0,00	4.852,71	30/10/20	0,00	4.852,71		0000 46121		102020		290 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					56.730,73	0,00	56.730,73		7.338,53	49.392,20										
455			31/10/20	31/10/2020	195,48	0,00	195,48	31/10/20	0,00	195,48		0000 46120		10/2020		208 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
456			31/10/20	31/10/2020	93,17	0,00	93,17	31/10/20	0,00	93,17		0000 46120		10/2020		265 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
457			31/10/20	31/10/2020	116,37	0,00	116,37	31/10/20	0,00	116,37		0000 46121		10/2020		264 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					405,02	0,00	405,02		0,00	405,02										
Total da Entidade:					89.822,77	0,00	89.822,77		7.338,53	82.484,24										
Total do Período:					89.822,77	0,00	89.822,77		7.338,53	82.484,24										

Orleans, 31/10/2020

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