

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
440			02/10/19	02/10/2019	112,94	0,00	112,94	02/10/19	0,00	112,94		0000 46120		881848		194 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A
			Total do Dia:		112,94	0,00	112,94		0,00	112,94										
441			04/10/19	04/10/2019	500,00	0,00	500,00	04/10/19	0,00	500,00		0000 46120		991		262 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	256 - EA COMUNICACAO LTDA
442		50/2019	04/10/19	04/10/2019	350,00	0,00	350,00	04/10/19	0,00	350,00		0000 46120		1		289 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	270 - ROSIANE GALDINO FELTRIN 70489076904
			Total do Dia:		850,00	0,00	850,00		0,00	850,00										
443		51/2019	10/10/19	10/10/2019	87,45	0,00	87,45	10/10/19	0,00	87,45		0000 46120		29667		290 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	191 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
444			10/10/19	10/10/2019	2.340,00	0,00	2.340,00	10/10/19	0,00	2.340,00		0000 46120		1952		277 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
445			10/10/19	10/10/2019	140,00	0,00	140,00	10/10/19	0,00	140,00		0000 46120		829		244 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES
446			10/10/19	10/10/2019	415,17	0,00	415,17	10/10/19	0,00	415,17		0000 46120		4432		197 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
			Total do Dia:		2.982,62	0,00	2.982,62		0,00	2.982,62										
447			15/10/19	15/10/2019	150,50	0,00	150,50	15/10/19	0,00	150,50		0000 46120		2888		278 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
448			15/10/19	15/10/2019	425,00	0,00	425,00	15/10/19	0,00	425,00		0000 46120		3414		296 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME
449			15/10/19	15/10/2019	3.423,85	0,00	3.423,85	15/10/19	0,00	3.423,85		0000 46120		0016053100		254 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
450			15/10/19	15/10/2019	1.825,12	0,00	1.825,12	15/10/19	0,00	1.825,12		0000 46121		9110		5 04.122.0001	2.002	6 3	3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
451			15/10/19	15/10/2019	2.871,88	0,00	2.871,88	15/10/19	0,00	2.871,88		0000 46120		9110		195 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
452			15/10/19	15/10/2019	107,21	0,00	107,21	15/10/19	0,00	107,21		0000 46120		9359394		194 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A
453			15/10/19	15/10/2019	7.635,00	0,00	7.635,00	15/10/19	0,00	7.635,00		0000 46120		128776		200 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
454			15/10/19	15/10/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	15/10/19	0,00	2.500,00		0000 46120		128786		200 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
455			15/10/19	15/10/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	15/10/19	0,00	2.700,00		0000 46120		128981		200 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
456			15/10/19	15/10/2019	239,90	0,00	239,90	15/10/19	0,00	239,90		0000 46120		1502019		198 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI
457			15/10/19	15/10/2019	1.008,00	0,00	1.008,00	15/10/19	0,00	1.008,00		0000 46120		149817		291 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	208 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
458		53/2019	15/10/19	15/10/2019	248,31	0,00	248,31	15/10/19	0,00	248,31		0000 46120		208558		295 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		23.134,77	0,00	23.134,77		0,00	23.134,77										
459		49/2019	30/10/19	30/10/2019	540,00	0,00	540,00	30/10/19	0,00	540,00		0000 46120		22204		288 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	207 - HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFI
460			30/10/19	30/10/2019	480,00	0,00	480,00	30/10/19	0,00	480,00		0000 46120		7729		308 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	167 - PEDRO FERNANDES MADEIRA
461			30/10/19	30/10/2019	331,00	0,00	331,00	30/10/19	0,00	331,00		0000 46120		1708		309 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	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																				
462			30/10/19	30/10/2019	836,56	0,00	836,56	30/10/19	0,00	836,56		0000 46120		1/2019	310 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
463			30/10/19	30/10/2019	714,35	0,00	714,35	30/10/19	0,00	714,35		0000 46121		134/136-201	305 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - VILMAR TADEU BONETTI	
464			30/10/19	30/10/2019	178,59	0,00	178,59	30/10/19	0,00	178,59		0000 46121		133/2019	306 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
465			30/10/19	30/10/2019	63,03	0,00	63,03	30/10/19	0,00	63,03		0000 46121		135/2019	307 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
466			30/10/19	30/10/2019	3.464,10	0,00	3.464,10	30/10/19	0,00	3.464,10		0000 46121		8386893	261 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
467			30/10/19	30/10/2019	63,03	0,00	63,03	30/10/19	0,00	63,03		0000 46121		130/2019	286 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
468			30/10/19	30/10/2019	63,03	0,00	63,03	30/10/19	0,00	63,03		0000 46121		129/2019	287 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
469			30/10/19	30/10/2019	2.319,30	0,00	2.319,30	30/10/19	0,00	2.319,30		0000 46121		228527	253 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
470			30/10/19	30/10/2019	926,51	0,00	926,51	30/10/19	0,00	926,51		0000 46121		6445	294 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA	
471			30/10/19	30/10/2019	63,03	0,00	63,03	30/10/19	0,00	63,03		0000 46121		131/2019	303 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
472			30/10/19	30/10/2019	714,35	0,00	714,35	30/10/19	0,00	714,35		0000 46121		132/137-201	304 04.122.0001	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
473			30/10/19	30/10/2019	2.238,24	0,00	2.238,24	30/10/19	2.238,24	0,00		0000		102019	329 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
474			30/10/19	30/10/2019	4.956,08	0,00	4.956,08	30/10/19	4.956,08	0,00		0000		102019	332 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
475			30/10/19	30/10/2019	13.088,72	0,00	13.088,72	30/10/19	0,00	13.088,72		0000 46120		102019	329 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
476			30/10/19	30/11/2019	1.226,15	0,00	1.226,15	06/11/19	0,00	1.226,15		0000 46120		102019	330 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
477			30/10/19	30/11/2019	3.329,33	0,00	3.329,33	14/11/19	0,00	3.329,33		0000 46120		102019	331 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
478			30/10/19	30/10/2019	19.494,50	0,00	19.494,50	30/10/19	0,00	19.494,50		0000 46121		102019	332 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
479			30/10/19	30/11/2019	1.956,05	0,00	1.956,05	06/11/19	0,00	1.956,05		0000 46121		102019	333 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
480			30/10/19	30/11/2019	5.379,12	0,00	5.379,12	14/11/19	0,00	5.379,12		0000 46121		102019	334 04.122.0001	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		62.425,07	0,00	62.425,07		7.194,32	55.230,75										
481			31/10/19	31/10/2019	146,69	0,00	146,69	31/10/19	0,00	146,69		0000 46123		10/2019	219 04.122.0001	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
482			31/10/19	31/10/2019	91,80	0,00	91,80	31/10/19	0,00	91,80		0000 46121		10/2019	249 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00			14 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					238,49	0,00	238,49		0,00	238,49										
Total da Entidade:					89.743,89	0,00	89.743,89		7.194,32	82.549,57										
Total do Período:					89.743,89	0,00	89.743,89		7.194,32	82.549,57										

Orleans, 04/08/2020

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