

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
150			04/05/20	04/05/2020	971,38	0,00	971,38	04/05/20	971,38	0,00		0000		052020		114 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		971,38	0,00	971,38		971,38	0,00										
151			06/05/20	06/05/2020	9.873,01	0,00	9.873,01	06/05/20	0,00	9.873,01		0000 46120		052020		114 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		9.873,01	0,00	9.873,01		0,00	9.873,01										
152			29/05/20	29/05/2020	578,36	0,00	578,36	29/05/20	0,00	578,36		0000 46120		052020		115 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
			Total do Dia:		578,36	0,00	578,36		0,00	578,36										
153			04/05/20	31/05/2020	1.590,51	0,00	1.590,51	29/05/20	0,00	1.590,51		0000 46120		052020		116 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		1.590,51	0,00	1.590,51		0,00	1.590,51										
154			22/05/20	22/05/2020	1.958,49	0,00	1.958,49	22/05/20	1.958,49	0,00		0000		052020		126 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
155			22/05/20	22/05/2020	4.238,77	0,00	4.238,77	22/05/20	4.238,77	0,00		0000		052020		129 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
156			22/05/20	31/05/2020	11.927,52	0,00	11.927,52	29/05/20	0,00	11.927,52		0000 46120		052020		126 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		18.124,78	0,00	18.124,78		6.197,26	11.927,52										
157			29/05/20	29/05/2020	1.110,88	0,00	1.110,88	29/05/20	0,00	1.110,88		0000 46120		052020		127 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
158			29/05/20	29/05/2020	3.054,79	0,00	3.054,79	29/05/20	0,00	3.054,79		0000 46120		052020		128 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		4.165,67	0,00	4.165,67		0,00	4.165,67										
159			22/05/20	31/05/2020	17.819,07	0,00	17.819,07	28/05/20	0,00	17.819,07		0000 46121		052020		129 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		17.819,07	0,00	17.819,07		0,00	17.819,07										
160			29/05/20	29/05/2020	1.764,63	0,00	1.764,63	29/05/20	0,00	1.764,63		0000 46121		052020		130 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
161			29/05/20	29/05/2020	4.852,71	0,00	4.852,71	29/05/20	0,00	4.852,71		0000 46121		052020		131 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		6.617,34	0,00	6.617,34		0,00	6.617,34										
162			06/05/20	06/05/2020	1.520,00	0,00	1.520,00	06/05/20	0,00	1.520,00		0000 46120		758100		15 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
163		32/2020	06/05/20	06/05/2020	3.350,00	0,00	3.350,00	06/05/20	0,00	3.350,00		0000 46120		2376		102 04.122.0001	2.001	4 4.4.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRELI
			Total do Dia:		4.870,00	0,00	4.870,00		0,00	4.870,00										
164			11/05/20	11/05/2020	600,00	0,00	600,00	11/05/20	0,00	600,00		0000 46120		429		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
165			11/05/20	11/05/2020	40,00	0,00	40,00	11/05/20	0,00	40,00		0000 46120		1207		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
166			11/05/20	11/05/2020	140,00	0,00	140,00	11/05/20	0,00	140,00		0000 46120		946		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		269 - ANDRE CARRER ALVES
167			11/05/20	11/05/2020	3.421,80	0,00	3.421,80	11/05/20	0,00	3.421,80		0000 46120		29914923		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A

Exercício de 2020

Página: 2/3

Página: 2/3

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
168			11/05/20	11/05/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	11/05/20	0,00	1.045,00		0000 46120		656		14 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
169		35/2020	11/05/20	11/05/2020	721,08	0,00	721,08	11/05/20	0,00	721,08		0000 46120		585		112 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		291 - TECHNICAL LAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO
170		36/2020	11/05/20	11/05/2020	1.233,18	0,00	1.233,18	11/05/20	0,00	1.233,18		0000 46120		7049		113 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA
			Total do Dia:		7.201,06	0,00	7.201,06		0,00	7.201,06										
171		37/2020	13/05/20	13/05/2020	324,00	0,00	324,00	13/05/20	0,00	324,00		0000 46120		2381		117 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRELI
			Total do Dia:		324,00	0,00	324,00		0,00	324,00										
172			14/05/20	14/05/2020	3.542,88	0,00	3.542,88	14/05/20	0,00	3.542,88		0000 46120		11913		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
173			14/05/20	14/05/2020	2.952,40	0,00	2.952,40	14/05/20	0,00	2.952,40		0000 46121		11913		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:		6.495,28	0,00	6.495,28		0,00	6.495,28										
174		19/2020	15/05/20	15/05/2020	25,50	0,00	25,50	15/05/20	25,50	0,00		0000		11650		81 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		205 - LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
175		19/2020	15/05/20	15/05/2020	1.674,50	0,00	1.674,50	15/05/20	0,00	1.674,50		0000 46120		11650		81 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		205 - LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
176			15/05/20	15/05/2020	2,26	0,00	2,26	15/05/20	0,00	2,26		0000 46120		5/2020		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
177		33/2020	15/05/20	15/05/2020	65,00	0,00	65,00	15/05/20	0,00	65,00		0000 46120		3337		109 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
			Total do Dia:		1.767,26	0,00	1.767,26		25,50	1.741,76										
178		20/2020	21/05/20	21/05/2020	650,00	0,00	650,00	21/05/20	0,00	650,00		0000 46120		1824995317		83 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		102 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
			Total do Dia:		650,00	0,00	650,00		0,00	650,00										
179			20/05/20	20/05/2020	239,90	0,00	239,90	20/05/20	0,00	239,90		0000 46120		1502026,344223		7 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		252 - ATEKY INTERNET EIRELI
180		39/2020	20/05/20	20/05/2020	60,00	0,00	60,00	20/05/20	0,00	60,00		0000 46120		2005		119 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE
			Total do Dia:		299,90	0,00	299,90		0,00	299,90										
181			25/05/20	25/05/2020	8.829,00	0,00	8.829,00	25/05/20	0,00	8.829,00		0000 46120		149077		16 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
			Total do Dia:		8.829,00	0,00	8.829,00		0,00	8.829,00										
182		34/2020	27/05/20	27/05/2020	400,00	0,00	400,00	27/05/20	0,00	400,00		0000 46120		2818		111 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		256 - EA COMUNICACAO LTDA
183			27/05/20	27/05/2020	130,00	0,00	130,00	27/05/20	0,00	130,00		0000 46120		473		124 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		201 - CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
184		31/2020	27/05/20	27/05/2020	820,00	0,00	820,00	27/05/20	0,00	820,00		0000 46120		7614		101 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -E
			Total do Dia:		1.350,00	0,00	1.350,00		0,00	1.350,00										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc. de	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
185		38/2020	28/05/20	28/05/2020	1.745,05	0,00	1.745,05	28/05/20	0,00	1.745,05		0000 46120		5520		118 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
Total do Dia:					1.745,05	0,00	1.745,05		0,00	1.745,05										
186		29/05/20	29/05/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	29/05/20	0,00	1.000,00		0000 46120		203		135 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	294 - ORLEBRINDES MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI	
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
187		04/05/20	04/05/2020		2.319,30	0,00	2.319,30	04/05/20	0,00	2.319,30		0000 46121		243167		2 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					2.319,30	0,00	2.319,30		0,00	2.319,30										
188		10/05/20	10/05/2020		294,49	0,00	294,49	10/05/20	0,00	294,49		0000 46121		5353		13 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Total do Dia:					294,49	0,00	294,49		0,00	294,49										
189		15/05/20	15/05/2020		63,03	0,00	63,03	15/05/20	0,00	63,03		0000 46121		12/2020		110 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES	
190		15/05/20	15/05/2020		63,03	0,00	63,03	15/05/20	0,00	63,03		0000 46121		13/2020		120 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
Total do Dia:					126,06	0,00	126,06		0,00	126,06										
191		21/05/20	21/05/2020		107,21	0,00	107,21	21/05/20	0,00	107,21		0000 46121		12873925		20 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A	
Total do Dia:					107,21	0,00	107,21		0,00	107,21										
192		40/2020	27/05/20	27/05/2020	1.026,00	0,00	1.026,00	27/05/20	0,00	1.026,00		0000 46121		3741		121 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
193		27/05/20	27/05/2020		63,03	0,00	63,03	27/05/20	0,00	63,03		0000 46121		14/2020		125 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	
Total do Dia:					1.089,03	0,00	1.089,03		0,00	1.089,03										
194		31/05/20	31/05/2020		139,55	0,00	139,55	31/05/20	0,00	139,55		0000 46120		5/2020		68 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
195		31/05/20	31/05/2020		106,07	0,00	106,07	31/05/20	0,00	106,07		0000 46121		5/2020		69 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					245,62	0,00	245,62		0,00	245,62										
Total da Entidade:					98.453,38	0,00	98.453,38		7.194,14	91.259,24										
Total do Período:					98.453,38	0,00	98.453,38		7.194,14	91.259,24										

Orleans, 04/08/2020

JORGE LUIZ KOCH
Presidente

Pâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410/O-9

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente