

Exercício de 2018

Página: 1/4

Página: 1/4

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
421			03/12/18	03/12/2018	2.565,10	0,00	2.565,10	03/12/18	0,00	2.565,10		0000 46120		112018	306 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		
422			03/12/18	03/12/2018	5.146,25	0,00	5.146,25	03/12/18	0,00	5.146,25		0000 46120		112018	307 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
424			03/12/18	03/12/2018	631,71	0,00	631,71	03/12/18	0,00	631,71		0000 46121		112018	309 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		
425			03/12/18	03/12/2018	1.158,14	0,00	1.158,14	03/12/18	0,00	1.158,14		0000 46121		112018	310 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
433			03/12/18	03/12/2018	60,22	0,00	60,22	03/12/18	0,00	60,22		0000 46120		2018	299 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN		
434			03/12/18	03/12/2018	80,00	0,00	80,00	03/12/18	0,00	80,00		0000 46120		795	73 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE		
435			03/12/18	03/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	03/12/18	0,00	1.200,00		0000 46120		796	72 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE		
436			03/12/18	03/12/2018	3.537,08	0,00	3.537,08	03/12/18	0,00	3.537,08		0000 46120		17075299	230 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A		
437	76/2018	03/12/18	03/12/2018	1.087,58	0,00	1.087,58	03/12/18	0,00	1.087,58		0000 46120		80001409	233 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			
438	81/2018	03/12/18	03/12/2018	399,00	0,00	399,00	03/12/18	0,00	399,00		0001 46120		189662	282 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA			
439	62/2018	03/12/18	03/12/2018	1.695,00	0,00	1.695,00	03/12/18	0,00	1.695,00		0000 46120		207290	181 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA			
440		03/12/18	03/12/2018	3.410,12	0,00	3.410,12	03/12/18	0,00	3.410,12		0000 46120		114487	34 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
441		03/12/18	03/12/2018	461,52	0,00	461,52	03/12/18	0,00	461,52		0000 46121		114487	35 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			
442		03/12/18	03/12/2018	70,00	0,00	70,00	03/12/18	0,00	70,00		0000 46120		1148	302 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	230 - SADI VIDRACARIA LTDA			
			Total do Dia:		21.501,72	0,00	21.501,72		0,00	21.501,72										
443		04/12/18	04/12/2018	20,30	0,00	20,30	04/12/18	0,00	20,30		0000 46120		12/2018	229 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A			
			Total do Dia:		20,30	0,00	20,30		0,00	20,30										
444		07/12/18	07/12/2018	853,08	0,00	853,08	07/12/18	0,00	853,08		0001 46120		91/2018	324 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN			
445		07/12/18	07/12/2018	853,08	0,00	853,08	07/12/18	0,00	853,08		0001 46120		90/2018	325 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI			
446		07/12/18	07/12/2018	53,20	0,00	53,20	07/12/18	53,20	0,00		0000		05	162 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968			
447		07/12/18	07/12/2018	1.276,80	0,00	1.276,80	07/12/18	0,00	1.276,80		0000 46120		05	162 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	209 - EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA 70642931968			
448		07/12/18	07/12/2018	60,22	0,00	60,22	07/12/18	0,00	60,22		0000 46120		87/2018	321 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA			
449		07/12/18	07/12/2018	60,22	0,00	60,22	07/12/18	0,00	60,22		0000 46120		83/2018	300 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA			
450		07/12/18	07/12/2018	20,30	0,00	20,30	07/12/18	0,00	20,30		0000 46120		12/2018	229 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A			
			Total do Dia:		3.176,90	0,00	3.176,90		53,20	3.123,70										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. 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																				
451			13/12/18	13/12/2018	570,00	0,00	570,00	13/12/18	0,00	570,00		0000 46120		111		328 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		47 - SERRALHERIA MAZON LTDA - ME
			Total do Dia:		570,00	0,00	570,00		0,00	570,00										
452			07/12/18	07/12/2018	3.414,61	0,00	3.414,61	07/12/18	3.414,61	0,00		0000		122018		332 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
453			07/12/18	07/12/2018	998,15	0,00	998,15	07/12/18	998,15	0,00		0000		122018		334 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		4.412,76	0,00	4.412,76		4.412,76	0,00										
454			13/12/18	13/12/2018	7.159,39	0,00	7.159,39	13/12/18	0,00	7.159,39		0000 46120		122018		332 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		7.159,39	0,00	7.159,39		0,00	7.159,39										
455			14/12/18	14/12/2018	4.652,56	0,00	4.652,56	14/12/18	0,00	4.652,56		0000 46120		122018		333 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		4.652,56	0,00	4.652,56		0,00	4.652,56										
456			13/12/18	13/12/2018	1.634,01	0,00	1.634,01	13/12/18	0,00	1.634,01		0000 46121		122018		334 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		1.634,01	0,00	1.634,01		0,00	1.634,01										
457			14/12/18	14/12/2018	1.158,14	0,00	1.158,14	14/12/18	0,00	1.158,14		0000 46121		122018		335 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		1.158,14	0,00	1.158,14		0,00	1.158,14										
458			13/12/18	13/12/2018	106,00	0,00	106,00	13/12/18	0,00	106,00		0000 46120		532		327 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME
459			13/12/18	13/12/2018	2,07	0,00	2,07	13/12/18	0,00	2,07		0000 46120		12/2018		229 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
460			13/12/18	13/12/2018	8,08	0,00	8,08	13/12/18	0,00	8,08		0000 46120		12/2018		336 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		116,15	0,00	116,15		0,00	116,15										
461	85/2018		14/12/18	14/12/2018	16.800,00	0,00	16.800,00	14/12/18	0,00	16.800,00		0000 46120		58		292 04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00		203 - INES MATOS ALBINO DOS SANTOS 81691521949
462			14/12/18	14/12/2018	23,80	0,00	23,80	14/12/18	0,00	23,80		0000 46120		12/2018		336 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		16.823,80	0,00	16.823,80		0,00	16.823,80										
463	2/2018		17/12/18	17/12/2018	499,00	0,00	499,00	17/12/18	0,00	499,00		0000 46120		15593		2 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
464			17/12/18	17/12/2018	857,59	0,00	857,59	17/12/18	0,00	857,59		0001 46120		11504		293 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		228 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
465			17/12/18	17/12/2018	177,00	0,00	177,00	17/12/18	0,00	177,00		0001 46120		4409		294 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		228 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
			Total do Dia:		1.533,59	0,00	1.533,59		0,00	1.533,59										
466			18/12/18	18/12/2018	60,22	0,00	60,22	18/12/18	0,00	60,22		0001 46120		92/2018		330 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
			Total do Dia:		60,22	0,00	60,22		0,00	60,22										
467			03/12/18	03/12/2018	170,62	0,00	170,62	03/12/18	0,00	170,62		0000 46121		85/2018		301 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
			Total do Dia:		170,62	0,00	170,62		0,00	170,62										
468			04/12/18	04/12/2018	60,22	0,00	60,22	04/12/18	0,00	60,22		0000 46121		86/2018		322 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
			Total do Dia:		60,22	0,00	60,22		0,00	60,22										
469			07/12/18	07/12/2018	60,22	0,00	60,22	07/12/18	0,00	60,22		0000 46121		88/2018		326 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. 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																				
470			07/12/18	07/12/2018	853,08	0,00	853,08	07/12/18	0,00	853,08		0000 46121		89/2018		323 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
			Total do Dia:		913,30	0,00	913,30		0,00	913,30										
471			18/12/18	18/12/2018	60,22	0,00	60,22	18/12/18	0,00	60,22		0000 46121		93/2018		329 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
472			18/12/18	18/12/2018	3,40	0,00	3,40	18/12/18	0,00	3,40		0000 46121		12/2018		136 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		63,62	0,00	63,62		0,00	63,62										
473			15/12/18	15/12/2018	3.636,33	0,00	3.636,33	15/12/18	3.636,33	0,00		0000		122018		339 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
474			15/12/18	15/12/2018	31,07	0,00	31,07	15/12/18	31,07	0,00		0000		122018		341 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
475			15/12/18	15/12/2018	998,15	0,00	998,15	15/12/18	998,15	0,00		0000		122018		342 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
476			15/12/18	31/12/2018	19.896,92	0,00	19.896,92	21/12/18	0,00	19.896,92		0000 46120		122018		339 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
477			15/12/18	31/12/2018	2.728,58	0,00	2.728,58	21/12/18	0,00	2.728,58		0000 46120		122018		340 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
478			15/12/18	31/12/2018	5.146,25	0,00	5.146,25	21/12/18	0,00	5.146,25		0000 46120		122018		341 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
479			15/12/18	31/12/2018	4.266,17	0,00	4.266,17	21/12/18	0,00	4.266,17		0000 46121		122018		342 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
480			15/12/18	31/12/2018	631,71	0,00	631,71	21/12/18	0,00	631,71		0000 46121		122018		343 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
481			15/12/18	31/12/2018	1.158,14	0,00	1.158,14	21/12/18	0,00	1.158,14		0000 46121		122018		344 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		38.493,32	0,00	38.493,32		4.665,55	33.827,77										
482			21/12/18	21/12/2018	102,71	0,00	102,71	21/12/18	0,00	102,71		0000 46120		3475295		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A
483			21/12/18	21/12/2018	13.750,00	0,00	13.750,00	21/12/18	0,00	13.750,00		0001 46120		8278		281 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		205 - LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
484			21/12/18	21/12/2018	247,50	0,00	247,50	21/12/18	247,50	0,00		0001		8278		311 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		205 - LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
485			21/12/18	21/12/2018	2.502,50	0,00	2.502,50	21/12/18	0,00	2.502,50		0001 46120		8278		311 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		205 - LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
486			21/12/18	21/12/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	21/12/18	0,00	5.000,00		0001 46120		14013		317 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		236 - DN COMUNICACAO EIRELI
487			21/12/18	21/12/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	21/12/18	0,00	1.700,00		0001 46120		44		315 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		21 - GERALDO MARCELO PAVEI
488	62/2018		21/12/18	21/12/2018	1.695,00	0,00	1.695,00	21/12/18	0,00	1.695,00		0000 46120		209374		181 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
489	57/2018		21/12/18	21/12/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	21/12/18	0,00	1.700,00		0000 46120		218		138 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		87 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA
490			21/12/18	21/12/2018	987,20	0,00	987,20	21/12/18	0,00	987,20		0000 46120		5644		313 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA
491			21/12/18	21/12/2018	300,00	0,00	300,00	21/12/18	0,00	300,00		0001 46120		7464		320 04.122.0001	2.001	8 3.3.90.00.00.00.00.00		238 - LUCIANO SOARES

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. 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																				
492			21/12/18	21/12/2018	500,00	0,00	500,00	21/12/18	0,00	500,00		0001 46120		2111		318 04.122.0001	2.001	8 3	3.90.00.00.00.00.00	237 - EDNILSON MARCELO PERDONÁ
493			21/12/18	21/12/2018	1.926,50	0,00	1.926,50	21/12/18	0,00	1.926,50		0001 46120		4304		316 04.122.0001	2.001	8 3	3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA
494	47/2018	21/12/18	21/12/2018		4.223,70	0,00	4.223,70	21/12/18	0,00	4.223,70		0000 46120		26367		314 04.122.0001	2.001	4 3	3.90.00.00.00.00.00	191 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
495	59/2018	21/12/18	21/12/2018		1.202,99	0,00	1.202,99	21/12/18	0,00	1.202,99		0000 46120		2205		312 04.122.0001	2.001	4 3	3.90.00.00.00.00.00	97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
496			21/12/18	21/12/2018	500,00	0,00	500,00	21/12/18	0,00	500,00		0001 46120		919		319 04.122.0001	2.001	8 3	3.90.00.00.00.00.00	239 - IN FOCO COMUNICACAO EIRELI
497			21/12/18	21/12/2018	80,00	0,00	80,00	21/12/18	0,00	80,00		0000 46121	850083	111		337 04.122.0001	2.002	6 3	3.90.00.00.00.00.00	169 - VANDERLI MACHADO
Total do Dia:					36.418,10	0,00	36.418,10		247,50	36.170,60										
498			31/12/18	31/12/2018	54,25	0,00	54,25	31/12/18	0,00	54,25		0000 46120		12/2018		336 04.122.0001	2.001	4 3	3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
499			31/12/18	31/12/2018	3,40	0,00	3,40	31/12/18	0,00	3,40		0000 46121		12/2018		136 04.122.0001	2.002	6 3	3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
500			31/12/18	31/12/2018	77,76	0,00	77,76	31/12/18	0,00	77,76		0000 49745		12/2018		345 04.122.0001	2.001	4 3	3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					135,41	0,00	135,41		0,00	135,41										
Total da Entidade:					139.074,13	0,00	139.074,13		9.379,01	129.695,12										
Total do Período:					139.074,13	0,00	139.074,13		9.379,01	129.695,12										

Orleans, 04/08/2020

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