

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 AMBIENTAL - CISAM SUL																				
186			04/06/18	04/06/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	04/06/18	0,00	1.200,00		0000 46120		627		72 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
187			04/06/18	04/06/2018	80,00	0,00	80,00	04/06/18	0,00	80,00		0000 46120		626		73 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
188		1/2018	04/06/18	04/06/2018	1.640,00	0,00	1.640,00	04/06/18	0,00	1.640,00		0000 46120		194554		1 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					2.920,00	0,00	2.920,00		0,00	2.920,00										
189			05/06/18	05/06/2018	6,80	0,00	6,80	05/06/18	0,00	6,80		0000 46120		6/2018		71 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					6,80	0,00	6,80		0,00	6,80										
190			06/06/18	06/06/2018	60,22	0,00	60,22	06/06/18	0,00	60,22		0000 46121		35/2018		157 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
191			06/06/18	06/06/2018	2.198,12	0,00	2.198,12	06/06/18	0,00	2.198,12		0000 46120		75772/1		148 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		29 - TURISMO CORBETTA LTDA
Total do Dia:					2.258,34	0,00	2.258,34		0,00	2.258,34										
192			11/06/18	11/06/2018	320,00	0,00	320,00	11/06/18	0,00	320,00		0000 46120		79		147 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		47 - SERRALHERIA MAZON LTDA - ME
193			11/06/18	11/06/2018	502,58	0,00	502,58	11/06/18	0,00	502,58		0000 46120		5097		119 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA
194			11/06/18	11/06/2018	2.666,56	0,00	2.666,56	11/06/18	0,00	2.666,56		0000 46120		74842		34 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
195			11/06/18	11/06/2018	179,48	0,00	179,48	11/06/18	0,00	179,48		0000 46121		74842		35 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
196			11/06/18	11/06/2018	103,08	0,00	103,08	11/06/18	0,00	103,08		0000 46120		300001		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A
197			11/06/18	11/06/2018	102,57	0,00	102,57	11/06/18	0,00	102,57		0000 46120		297809		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A
Total do Dia:					3.874,27	0,00	3.874,27		0,00	3.874,27										
198			12/06/18	12/06/2018	60,22	0,00	60,22	12/06/18	0,00	60,22		0000 46120		38/2018		160 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
199			12/06/18	12/06/2018	60,22	0,00	60,22	12/06/18	0,00	60,22		0000 46120		37/2018		159 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
200			12/06/18	12/06/2018	60,22	0,00	60,22	12/06/18	0,00	60,22		0000 46121		36/2018		158 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
Total do Dia:					180,66	0,00	180,66		0,00	180,66										
201		31/2018	14/06/18	14/06/2018	548,68	0,00	548,68	14/06/18	0,00	548,68		0000 46120		4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483		161 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		180 - MERCADO NOVA ORLEANS LTDA
202		2/2018	14/06/18	14/06/2018	499,00	0,00	499,00	14/06/18	0,00	499,00		0000 46120		385477		2 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
203	3/2018		14/06/18	14/06/2018	5.561,99	0,00	5.561,99	14/06/18	0,00	5.561,99		0000 46120		89158		143 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
Total do Dia:					6.609,67	0,00	6.609,67		0,00	6.609,67										
204			15/06/18	15/06/2018	853,08	0,00	853,08	15/06/18	0,00	853,08		0000 46120		41/2018		167 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
205			15/06/18	15/06/2018	853,08	0,00	853,08	15/06/18	0,00	853,08		0000 46120		39/2018		166 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
206			15/06/18	15/06/2018	853,08	0,00	853,08	15/06/18	0,00	853,08		0000 46121		40/2018		168 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	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																				
207			15/06/18	15/06/2018	3.264,84	0,00	3.264,84	15/06/18	3.264,84	0,00		0000		062018		171 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
208			15/06/18	15/06/2018	31,07	0,00	31,07	15/06/18	31,07	0,00		0000		062018		173 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
209			15/06/18	15/06/2018	998,15	0,00	998,15	15/06/18	998,15	0,00		0000		062018		174 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
210			15/06/18	29/06/2018	16.501,03	0,00	16.501,03	29/06/18	0,00	16.501,03		0000 46120		062018		171 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
211			15/06/18	30/06/2018	1.581,26	0,00	1.581,26	06/07/18	0,00	1.581,26		0000 46120		062018		172 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
212			15/06/18	30/06/2018	4.317,42	0,00	4.317,42	20/07/18	0,00	4.317,42		0000 46120	851059	062018		173 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
213			15/06/18	29/06/2018	4.266,17	0,00	4.266,17	29/06/18	0,00	4.266,17		0000 46121		062018		174 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
214			15/06/18	30/06/2018	421,14	0,00	421,14	06/07/18	0,00	421,14		0000 46121		062018		175 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
215			15/06/18	20/07/2018	1.158,14	0,00	1.158,14	20/07/18	0,00	1.158,14		0000 46121	850068	062018		176 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					35.098,46	0,00	35.098,46		4.294,06	30.804,40										
216			29/06/18	29/06/2018	33,53	0,00	33,53	29/06/18	0,00	33,53		0000 46120		1		71 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
217			29/06/18	29/06/2018	3,40	0,00	3,40	29/06/18	0,00	3,40		0000 46121		1		136 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					36,93	0,00	36,93		0,00	36,93										
Total da Entidade:					50.985,13	0,00	50.985,13		4.294,06	46.691,07										
Total do Período:					50.985,13	0,00	50.985,13		4.294,06	46.691,07										

Orleans, 04/08/2020

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