

Exercício de 2023

Exercício de 2023

Página: 1/3

Ordem	Processo	N° 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 Dívda
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
33			06/02/23	06/02/2023	197,92	0,00	197,92	06/02/23	0,00	197,92		0501 46120		12/2023		26 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
34		20/2023	06/02/23	06/02/2023	50,00	0,00	50,00	06/02/23	0,00	50,00		0501 46120		2096		20 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
35		21/2023	06/02/23	06/02/2023	600,00	0,00	600,00	06/02/23	0,00	600,00		0501 46120		2095		21 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
36		35/2023	06/02/23	06/02/2023	300,00	0,00	300,00	06/02/23	0,00	300,00		0501 46120		17075		44 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
37			06/02/23	06/02/2023	131,91	0,00	131,91	06/02/23	0,00	131,91		0501 46120		10/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
38			06/02/23	06/02/2023	79,15	0,00	79,15	06/02/23	0,00	79,15		0501 46120		11/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
39			06/02/23	06/02/2023	131,91	0,00	131,91	06/02/23	0,00	131,91		0501 46120		09/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
40		14/2023	06/02/23	06/02/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	06/02/23	0,00	1.302,00		0880 46120		1646		14 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
			Total do Dia:		2.792,89	0,00	2.792,89		0,00	2.792,89										
41			13/02/23	13/02/2023	672,75	0,00	672,75	13/02/23	0,00	672,75		0501 46120		13/2023		26 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
42			13/02/23	13/02/2023	79,15	0,00	79,15	13/02/23	0,00	79,15		0501 46120		14/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
43		40/2023	13/02/23	13/02/2023	274,00	0,00	274,00	13/02/23	0,00	274,00		0880 46120		4487		49 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	
44		10/2023	13/02/23	13/02/2023	4.010,30	0,00	4.010,30	13/02/23	0,00	4.010,30		0501 46120		35227		10 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
45		10/2023	13/02/23	13/02/2023	740,60	0,00	740,60	13/02/23	0,00	740,60		0501 46120		35227		10 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
46		11/2023	13/02/23	13/02/2023	2.831,60	0,00	2.831,60	13/02/23	0,00	2.831,60		0880 46120		35227		11 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
47		6/2023	13/02/23	13/02/2023	219,80	0,00	219,80	13/02/23	0,00	219,80		0880 46120		1214680, 302213, 56104, 655165		6 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
			Total do Dia:		8.828,20	0,00	8.828,20		0,00	8.828,20										
48		23/2023	15/02/23	15/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	15/02/23	0,00	1.200,00		0880 46120		8623S1		23 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	452 - JOÃO RODRIGUES MADALENA	
49		34/2023	15/02/23	15/02/2023	178,50	0,00	178,50	15/02/23	0,00	178,50		0501 46120		4051		43 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
50			15/02/23	15/02/2023	79,15	0,00	79,15	15/02/23	0,00	79,15		0501 46120		16		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
51		32/2023	15/02/23	15/02/2023	102,00	0,00	102,00	15/02/23	0,00	102,00		0501 46120		801		41 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	201 - CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
52		1/2023	15/02/23	15/02/2023	2.720,00	0,00	2.720,00	15/02/23	0,00	2.720,00		0501 46120		314815		1 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
53		1/2023	15/02/23	15/02/2023	850,68	0,00	850,68	15/02/23	0,00	850,68		0501 46120		316079		1 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		5.130,33	0,00	5.130,33		0,00	5.130,33										

Ordem	Processo	N° 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																				
54		42/2023	27/02/23	27/02/2023	339,00	0,00	339,00	27/02/23	0,00	339,00		0880 46120		15352		57 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		190 - CENTER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
55		46/2023	27/02/23	27/02/2023	488,65	0,00	488,65	27/02/23	0,00	488,65		0880 46120		7496, 7520		61 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		482 - SUPERMERCADO BECKER LTDA
56		33/2023	27/02/23	27/02/2023	71,16	0,00	71,16	27/02/23	0,00	71,16		0501 46120		7408		42 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		482 - SUPERMERCADO BECKER LTDA
		Total do Dia:			898,81	0,00	898,81		0,00	898,81										
57		25/2023	06/02/23	06/02/2023	709,31	0,00	709,31	06/02/23	0,00	709,31		0880 46121		9345		25 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA
58		36/2023	06/02/23	06/02/2023	600,00	0,00	600,00	06/02/23	0,00	600,00		0880 46121		17074, 17096		45 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
59		24/2023	06/02/23	06/02/2023	456,20	0,00	456,20	06/02/23	0,00	456,20		0880 46121		9326, 955		24 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
		Total do Dia:			1.765,51	0,00	1.765,51		0,00	1.765,51										
60		13/02/23	13/02/2023		79,15	0,00	79,15	13/02/23	0,00	79,15		0880 46121		15/2023		33 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
61		24/2023	13/02/23	13/02/2023	280,83	0,00	280,83	13/02/23	0,00	280,83		0880 46121		1626		24 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
62		5/2023	13/02/23	13/02/2023	140,00	0,00	140,00	13/02/23	0,00	140,00		0880 46121		1653		5 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		269 - ANDRE CARRER ALVES
63		15/2023	13/02/23	13/02/2023	101,92	0,00	101,92	13/02/23	0,00	101,92		0880 46121		18041480/02/2023		15 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		337 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		Total do Dia:			601,90	0,00	601,90		0,00	601,90										
64		39/2023	15/02/23	15/02/2023	240,00	0,00	240,00	15/02/23	0,00	240,00		0880 46121		484		48 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.
65		24/2023	15/02/23	15/02/2023	234,86	0,00	234,86	15/02/23	0,00	234,86		0880 46121		2074		24 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
66		15/02/23	15/02/2023		79,15	0,00	79,15	15/02/23	0,00	79,15		0880 46121		17/2023		33 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
		Total do Dia:			554,01	0,00	554,01		0,00	554,01										
67		16/02/23	16/02/2023		131,91	0,00	131,91	16/02/23	0,00	131,91		0880 46121		18/2023		33 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
68		43/2023	16/02/23	16/02/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	16/02/23	0,00	1.540,00		0880 46121		4485		58 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		227 - COLONIAL FRUTAS E VERDURAS LTDA
69		41/2023	16/02/23	16/02/2023	350,00	0,00	350,00	16/02/23	0,00	350,00		0880 46121		128		56 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		220 - RODRIGO BORGES LOURENCO 04594265910
		Total do Dia:			2.021,91	0,00	2.021,91		0,00	2.021,91										
70		27/02/23	27/02/2023		8.793,43	0,00	8.793,43	27/02/23	8.793,43	0,00		0880		022023		78 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
71		27/02/23	27/02/2023		8.776,19	0,00	8.776,19	27/02/23	8.776,19	0,00		0880		022023		81 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
72		27/02/23	27/02/2023		25.832,78	0,00	25.832,78	27/02/23	0,00	25.832,78		0880 46120		022023		78 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
74		27/02/23	28/02/2023		6.389,47	0,00	6.389,47	17/03/23	0,00	6.389,47		0880 46120		022023		80 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ordem	Processo	N° 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																				
75			27/02/23	27/02/2023	21.538,03	0,00	21.538,03	27/02/23	0,00	21.538,03		0880 46121		022023		81 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
Total do Dia:					71.329,90	0,00	71.329,90		17.569,62	53.760,28										
78	8/2023	28/02/23	28/02/2023		57,75	0,00	57,75	28/02/23	0,00	57,75		0880 46120		2/2023		8 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
79	9/2023	28/02/23	28/02/2023		134,68	0,00	134,68	28/02/23	0,00	134,68		0880 46121		2/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
81	8/2023	28/02/23	28/02/2023		4,70	0,00	4,70	28/02/23	0,00	4,70		0880 46123		2/2023		8 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					197,13	0,00	197,13		0,00	197,13										
Total da Entidade:					94.120,59	0,00	94.120,59		17.569,62	76.550,97										
Total do Período:					94.120,59	0,00	94.120,59		17.569,62	76.550,97										

Orleans, 28/02/2023

Ibaneis Lembeck	Pâmela Mattei Brighente	Antonio Ironildo Willemann
Presidente	Contadora CRC/SC-037410/O-9	Superintendente