

Exercício de 2023

Página: 1/5

Página: 1/5

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																				
414			05/09/23	05/09/2023	808,30	0,00	808,30	05/09/23	0,00	808,30		0880 46120		082023		219 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
			Total do Dia:		808,30	0,00	808,30		0,00	808,30										
415			15/09/23	15/09/2023	1.457,35	0,00	1.457,35	15/09/23	0,00	1.457,35		0880 46120		082023		220 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		1.457,35	0,00	1.457,35		0,00	1.457,35										
481			05/09/23	05/09/2023	2.710,78	0,00	2.710,78	05/09/23	0,00	2.710,78		0880 46120		082023		252 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
			Total do Dia:		2.710,78	0,00	2.710,78		0,00	2.710,78										
482			15/09/23	15/09/2023	6.715,29	0,00	6.715,29	15/09/23	0,00	6.715,29		0880 46120		082023		253 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		6.715,29	0,00	6.715,29		0,00	6.715,29										
484			05/09/23	05/09/2023	2.102,50	0,00	2.102,50	05/09/23	0,00	2.102,50		0880 46120		082023		255 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
			Total do Dia:		2.102,50	0,00	2.102,50		0,00	2.102,50										
485			15/09/23	15/09/2023	5.519,08	0,00	5.519,08	15/09/23	0,00	5.519,08		0880 46120		082023		256 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		5.519,08	0,00	5.519,08		0,00	5.519,08										
489			01/09/23	01/09/2023	259,28	0,00	259,28	01/09/23	259,28	0,00		0880		092023		261 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
490			01/09/23	30/09/2023	3.808,51	0,00	3.808,51	01/09/23	0,00	3.808,51		0880 46121		092023		261 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
491			01/09/23	30/09/2023	216,94	0,00	216,94	05/10/23	0,00	216,94		0880 46121		092023		262 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
492			01/09/23	30/09/2023	569,48	0,00	569,48	10/10/23	0,00	569,48		0880 46121		092023		263 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		4.854,21	0,00	4.854,21		259,28	4.594,93										
493	141/2023	04/09/23	04/09/2023		564,00	0,00	564,00	04/09/23	0,00	564,00		0880 46120		1904		246 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	414 - VIROU MANIA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	
			Total do Dia:		564,00	0,00	564,00		0,00	564,00										
494			05/09/23	05/09/2023	88,50	0,00	88,50	05/09/23	0,00	88,50		0501 46120		100/2023		206 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
495			05/09/23	05/09/2023	43,41	0,00	43,41	05/09/23	0,00	43,41		0501 46120		100/2023		266 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
496			05/09/23	05/09/2023	79,15	0,00	79,15	05/09/23	0,00	79,15		0501 46120		95/2023		189 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
497	20/2023	05/09/23	05/09/2023		100,00	0,00	100,00	05/09/23	0,00	100,00		0501 46120		2323		20 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
498	21/2023	05/09/23	05/09/2023		1.580,00	0,00	1.580,00	05/09/23	0,00	1.580,00		0501 46120		2340		21 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
			Total do Dia:		1.891,06	0,00	1.891,06		0,00	1.891,06										
499			06/09/23	06/09/2023	433,00	0,00	433,00	06/09/23	0,00	433,00		0880 46120		1/2023		273 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
			Total do Dia:		433,00	0,00	433,00		0,00	433,00										

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																				
500			05/09/23	05/09/2023	79,15	0,00	79,15	05/09/23	0,00	79,15		0880 46120		98/2023		250 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
501			05/09/23	05/09/2023	79,15	0,00	79,15	05/09/23	0,00	79,15		0880 46120		99/2023		265 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DENISE LETICIA MARTINS PACHECO	
502			05/09/23	05/09/2023	131,91	0,00	131,91	05/09/23	0,00	131,91		0880 46120		101/2023		264 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	535 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL	
503		142/2023	05/09/23	05/09/2023	860,00	0,00	860,00	05/09/23	0,00	860,00		0880 46120		1/2023		247 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	533 - NUERNBERGMESSE BRASIL - FEIRAS E CONGRESSOS LTDA.	
Total do Dia:					1.150,21	0,00	1.150,21		0,00	1.150,21										
504		18/2023	14/09/23	14/09/2023	802,00	0,00	802,00	14/09/23	0,00	802,00		0880 46120		1552		18 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	
505		8/2023	14/09/23	14/09/2023	24,06	0,00	24,06	14/09/23	0,00	24,06		0880 46120		9/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
506		139/2023	14/09/23	14/09/2023	5.335,00	0,00	5.335,00	14/09/23	0,00	5.335,00		0880 46120		24994		242 04.122.0001	2.002	10 4.4.90.00.00.00.00.00	78 - LOJAS ADELINO LTDA	
507		53/2023	14/09/23	14/09/2023	388,00	0,00	388,00	14/09/23	0,00	388,00		0880 46120		5080		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	
Total do Dia:					6.549,06	0,00	6.549,06		0,00	6.549,06										
508		141/2023	15/09/23	15/09/2023	90,00	0,00	90,00	15/09/23	0,00	90,00		0880 46120		516		246 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	414 - VIROU MANIA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	
509		4/2023	15/09/23	15/09/2023	140,00	0,00	140,00	15/09/23	0,00	140,00		0501 46120		1806		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
510			15/09/23	15/09/2023	79,15	0,00	79,15	15/09/23	0,00	79,15		0880 46120		106/2023		250 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
511			15/09/23	15/09/2023	79,15	0,00	79,15	15/09/23	0,00	79,15		0880 46120		105/2023		264 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	535 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL	
512		140/2023	15/09/23	15/09/2023	40,00	0,00	40,00	15/09/23	0,00	40,00		0880 46120		19678		245 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	51 - MARIANTU AUTO ELETTRICA LTDA	
513			15/09/23	15/09/2023	79,15	0,00	79,15	15/09/23	0,00	79,15		0501 46120		104/2023		266 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
514			15/09/23	15/09/2023	672,75	0,00	672,75	15/09/23	0,00	672,75		0880 46120		102/2023		233 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
515			15/09/23	15/09/2023	1.781,28	0,00	1.781,28	15/09/23	0,00	1.781,28		0880 46120		109/2023		257 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	218 - EDSON SPRICIGO	
516			15/09/23	15/09/2023	1.583,36	0,00	1.583,36	15/09/23	0,00	1.583,36		0880 46120		107/2023		233 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
517		14/2023	15/09/23	15/09/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	15/09/23	0,00	1.302,00		0880 46120		1884		14 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
518		131/2023	15/09/23	15/09/2023	5.900,00	0,00	5.900,00	15/09/23	0,00	5.900,00		0880 46120		921012		224 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
Total do Dia:					11.746,84	0,00	11.746,84		0,00	11.746,84										
519		143/2023	01/09/23	01/09/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	01/09/23	0,00	5.000,00		0880 46121		267779540		248 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	30 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERV.MUNIC.SANEAM	
Total do Dia:					5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00										
520			05/09/23	05/09/2023	79,15	0,00	79,15	05/09/23	0,00	79,15		0880 46121		96/2023		34 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES	
521			05/09/23	05/09/2023	101,00	0,00	101,00	05/09/23	0,00	101,00		0880 46121		5048		244 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	227 - COLONIAL FRUTAS E VERDURAS LTDA	
522		132/2023	05/09/23	05/09/2023	2.837,50	0,00	2.837,50	05/09/23	0,00	2.837,50		0880 46121		4551		229 04.122.0001	2.002	10 4.4.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	

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																				
523			05/09/23	05/09/2023	900,00	0,00	900,00	05/09/23	0,00	900,00		0880 46121		2477		268 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		245 - FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA
524		144/2023	05/09/23	05/09/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	05/09/23	0,00	1.500,00		0880 46121		8805/S1		267 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		537 - JAILSON DA CUNHA CAMPOS
			Total do Dia:		5.417,65	0,00	5.417,65		0,00	5.417,65										
525			15/09/23	15/09/2023	260,00	0,00	260,00	15/09/23	0,00	260,00		0880 46121		3		258 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		220 - RODRIGO BORGES LOURENCO 04594265910
526			15/09/23	15/09/2023	1.781,28	0,00	1.781,28	15/09/23	0,00	1.781,28		0880 46121		108/2023		33 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
527			15/09/23	15/09/2023	131,91	0,00	131,91	15/09/23	0,00	131,91		0880 46121		103/2023		34 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES
528			15/09/23	15/09/2023	1.781,28	0,00	1.781,28	15/09/23	0,00	1.781,28		0880 46121		110/2023		34 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES
529		95/2023	15/09/23	15/09/2023	2.720,00	0,00	2.720,00	15/09/23	0,00	2.720,00		0880 46121		330577		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
530		15/2023	15/09/23	15/09/2023	101,92	0,00	101,92	15/09/23	0,00	101,92		0880 46121		18416941/09/2023		15 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		337 - TELEFONICA BRASIL S.A.
531		7/2023	15/09/23	15/09/2023	219,80	0,00	219,80	15/09/23	0,00	219,80		0880 46121		1487703, 479405, 79873, 858771		7 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		252 - ATEKY INTERNET EIRELI
532		13/2023	15/09/23	15/09/2023	296,94	0,00	296,94	15/09/23	0,00	296,94		0880 46121		9792		13 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
533		135/2023	15/09/23	15/09/2023	119,70	0,00	119,70	15/09/23	0,00	119,70		0880 46121		60596		238 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP
534		135/2023	15/09/23	15/09/2023	254,80	0,00	254,80	15/09/23	0,00	254,80		0880 46121		60592		238 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP
535		85/2023	15/09/23	15/09/2023	1.014,52	0,00	1.014,52	15/09/23	0,00	1.014,52		0880 46121		6513, 6622, 6726, 6856, 7022, 7326		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
536		94/2023	15/09/23	15/09/2023	5.796,40	0,00	5.796,40	15/09/23	0,00	5.796,40		0880 46121		3600		131 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		503 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
537		144/2023	15/09/23	15/09/2023	12.176,80	0,00	12.176,80	15/09/23	0,00	12.176,80		0880 46121		83269		260 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		29 - TURISMO CORBETTA LTDA
538			15/09/23	15/09/2023	477,00	0,00	477,00	15/09/23	0,00	477,00		0880 46121		60678		269 04.122.0001	2.002	10 4.4.90.00.00.00.00.00		120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP
539			15/09/23	15/09/2023	1.484,02	0,00	1.484,02	15/09/23	0,00	1.484,02		0880 46121		81498254		270 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
540		95/2023	15/09/23	15/09/2023	2.409,75	0,00	2.409,75	15/09/23	0,00	2.409,75		0880 46121		330158, 330170		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
541			15/09/23	15/09/2023	187,80	0,00	187,80	15/09/23	0,00	187,80		0880 46121		4619		271 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRELI
542			15/09/23	15/09/2023	115,00	0,00	115,00	15/09/23	0,00	115,00		0880 46121		207		272 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRELI
543			15/09/23	15/09/2023	1.781,28	0,00	1.781,28	15/09/23	0,00	1.781,28		0880 46121		111/2023		259 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		254 - VILMAR TADEU BONETTI
544		84/2023	15/09/23	15/09/2023	1.068,00	0,00	1.068,00	15/09/23	0,00	1.068,00		0880 46121		281		121 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME
			Total do Dia:		34.178,20	0,00	34.178,20		0,00	34.178,20										
545			21/09/23	21/09/2023	1.680,00	0,00	1.680,00	21/09/23	0,00	1.680,00		0880 46121		8814/s1		243 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		452 - JOÃO RODRIGUES MADALENA
546		129/2023	21/09/23	21/09/2023	2.074,00	0,00	2.074,00	21/09/23	0,00	2.074,00		0880 46120		219724		222 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		208 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
547			21/09/23	21/09/2023	577,00	0,00	577,00	21/09/23	0,00	577,00		0880 46120		7622882		282 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		538 - MAIKE FOLCHINI 00784768951

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																				
548			21/09/23	21/09/2023	79,15	0,00	79,15	21/09/23	0,00	79,15		0880 46120		1/2023		264 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	535 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL	
549			21/09/23	21/09/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	21/09/23	0,00	1.569,75		0880 46120		112/2023		274 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
550			21/09/23	21/09/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	21/09/23	0,00	1.569,75		0880 46120		113/2023		275 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
			Total do Dia:		7.549,65	0,00	7.549,65		0,00	7.549,65										
551			22/09/23	22/09/2023	79,15	0,00	79,15	22/09/23	0,00	79,15		0880 46120		1/2023		265 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DENISE LETICIA MARTINS PACHECO	
			Total do Dia:		79,15	0,00	79,15		0,00	79,15										
552		39/2023	25/09/23	25/09/2023	240,00	0,00	240,00	25/09/23	0,00	240,00		0880 46121		515		48 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.	
553		133/2023	25/09/23	25/09/2023	5.754,00	0,00	5.754,00	25/09/23	0,00	5.754,00		0880 46121		60590		230 04.122.0001	2.002	10 4.4.90.00.00.00.00.00	120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP	
554			25/09/23	25/09/2023	560,00	0,00	560,00	25/09/23	0,00	560,00		0880 46121		946		286 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	201 - CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
555		94/2023	25/09/23	25/09/2023	2.224,20	0,00	2.224,20	25/09/23	0,00	2.224,20		0880 46121		4051		131 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	503 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	
556			25/09/23	25/09/2023	145,00	0,00	145,00	25/09/23	0,00	145,00		0880 46120		1/2023		288 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	218 - EDSON SPRICIGO	
557			25/09/23	25/09/2023	131,91	0,00	131,91	25/09/23	0,00	131,91		0501 46120		115/2023		249 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
558			25/09/23	25/09/2023	131,91	0,00	131,91	25/09/23	0,00	131,91		0501 46120		114/2023		266 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
559		18/2023	25/09/23	25/09/2023	682,00	0,00	682,00	25/09/23	0,00	682,00		0880 46120		1587		18 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	
560		8/2023	25/09/23	25/09/2023	3,50	0,00	3,50	25/09/23	0,00	3,50		0880 46120		9/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
561			25/09/23	25/09/2023	11.150,00	0,00	11.150,00	25/09/23	0,00	11.150,00		0880 46120		4483		231 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	510 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA	
			Total do Dia:		21.022,52	0,00	21.022,52		0,00	21.022,52										
562			26/09/23	26/09/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	26/09/23	0,00	1.569,75		0880 46120		117/2023		290 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	84 - SILMARA RODRIGUES DE CARVALHO	
563			26/09/23	26/09/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	26/09/23	0,00	1.569,75		0880 46121		116/2023		289 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
564			26/09/23	26/09/2023	79,15	0,00	79,15	26/09/23	0,00	79,15		0880 46120		120/2023		264 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	535 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL	
565			26/09/23	26/09/2023	79,15	0,00	79,15	26/09/23	0,00	79,15		0880 46120		121/2023		265 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DENISE LETICIA MARTINS PACHECO	
			Total do Dia:		3.297,80	0,00	3.297,80		0,00	3.297,80										
566			25/09/23	25/09/2023	8.737,74	0,00	8.737,74	25/09/23	8.737,74	0,00		0880		092023		296 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
567			25/09/23	25/09/2023	8.254,21	0,00	8.254,21	25/09/23	8.254,21	0,00		0880		092023		299 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
568			25/09/23	30/09/2023	29.770,34	0,00	29.770,34	28/09/23	0,00	29.770,34		0880 46120		092023		296 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
569			25/09/23	30/09/2023	3.316,50	0,00	3.316,50	05/10/23	0,00	3.316,50		0880 46121		092023		297 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
570			25/09/23	30/09/2023	9.212,32	0,00	9.212,32	10/10/23	0,00	9.212,32		0880 46121		092023		298 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
571			25/09/23	30/09/2023	20.382,20	0,00	20.382,20	28/09/23	0,00	20.382,20		0880 46121		092023		299 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

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																				
572			25/09/23	30/09/2023	2.277,27	0,00	2.277,27	05/10/23	0,00	2.277,27		0880 46121		092023		300 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
573			25/09/23	30/09/2023	5.977,84	0,00	5.977,84	10/10/23	0,00	5.977,84		0880 46121		092023		301 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					87.928,42	0,00	87.928,42		16.991,95	70.936,47										
574	8/2023	29/09/23	29/09/2023		170,91	0,00	170,91	29/09/23	0,00	170,91		0880 46120		9/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
575	9/2023	29/09/23	29/09/2023		171,50	0,00	171,50	29/09/23	0,00	171,50		0880 46121		9/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					342,41	0,00	342,41		0,00	342,41										
576	9/2023	30/09/23	30/09/2023		3,08	0,00	3,08	30/09/23	0,00	3,08		0880 46121		9/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					3,08	0,00	3,08		0,00	3,08										
Total da Entidade:					211.320,56	0,00	211.320,56		17.251,23	194.069,33										
Total do Período:					211.320,56	0,00	211.320,56		17.251,23	194.069,33										

Orleans, 30/09/2023

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