

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
240			06/10/17	06/10/2017	1.535,58	0,00	1.535,58	06/10/17	0,00	1.535,58		0001 46120 850904		092017		195 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
243			06/10/17	06/10/2017	410,63	0,00	410,63	06/10/17	0,00	410,63		0000 46121 850016		092017		198 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
			Total do Dia:		1.946,21	0,00	1.946,21		0,00	1.946,21										
248	65/2017	05/10/17	05/10/2017		665,84	0,00	665,84	05/10/17	0,00	665,84		0000 46120 850912		2807		200 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
249	64/2017	05/10/17	05/10/2017		580,00	0,00	580,00	05/10/17	0,00	580,00		0000 46120 850911		1		193 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	162 - RICHARLIS WEBER 03451145901	
			Total do Dia:		1.245,84	0,00	1.245,84		0,00	1.245,84										
250			06/10/17	06/10/2017	459,00	0,00	459,00	06/10/17	0,00	459,00		0000 46121 850018		55/2017		202 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
251			06/10/17	06/10/2017	459,00	0,00	459,00	06/10/17	0,00	459,00		0000 46120 850914		57/2017		201 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
			Total do Dia:		918,00	0,00	918,00		0,00	918,00										
252			10/10/17	10/10/2017	1.636,95	0,00	1.636,95	10/10/17	0,00	1.636,95		0000 46120 850908		9/2017		185 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA	
253			10/10/17	10/10/2017	1.079,91	0,00	1.079,91	10/10/17	0,00	1.079,91		0000 46120 850909		2436307,285549		93 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
			Total do Dia:		2.716,86	0,00	2.716,86		0,00	2.716,86										
254			11/10/17	11/10/2017	2.640,00	0,00	2.640,00	11/10/17	0,00	2.640,00		0000 46120 850892		156		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	87 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	
255			11/10/17	11/10/2017	1.450,16	0,00	1.450,16	11/10/17	0,00	1.450,16		0000 46120 850906		160531		180 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
			Total do Dia:		4.090,16	0,00	4.090,16		0,00	4.090,16										
256	61/2017	20/10/17	20/10/2017		611,61	0,00	611,61	20/10/17	0,00	611,61		0000 46120 850922		112544		188 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	91 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA	
257	69/2017	20/10/17	20/10/2017		144,00	0,00	144,00	20/10/17	0,00	144,00		0000 46120 850923		4769		208 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E	
258	68/2017	20/10/17	20/10/2017		565,02	0,00	565,02	20/10/17	0,00	565,02		0000 46120 850925		3636		207 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
259			20/10/17	20/10/2017	164,55	0,00	164,55	20/10/17	0,00	164,55		0000 46120 850924		333278		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	94 - OI S.A.	
261	60/2017	20/10/17	20/10/2017		338,30	0,00	338,30	20/10/17	0,00	338,30		0000 46120 850907		132777		186 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	142 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	
			Total do Dia:		1.823,48	0,00	1.823,48		0,00	1.823,48										
262			24/10/17	24/10/2017	100,00	0,00	100,00	24/10/17	0,00	100,00		0000 46121 850020		31115		206 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00	30 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERV. MUNIC. SANEAM	
263			24/10/17	24/10/2017	765,00	0,00	765,00	24/10/17	0,00	765,00		0000 46120 850921		57/2017		209 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
			Total do Dia:		865,00	0,00	865,00		0,00	865,00										
264			27/10/17	27/10/2017	765,00	0,00	765,00	27/10/17	0,00	765,00		0000 46121 850021		58/2017		210 04.122.0001	2.002	5 3.3.90.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		765,00	0,00	765,00		0,00	765,00										
265			31/10/17	31/10/2017	3.119,78	0,00	3.119,78	31/10/17	3.119,78	0,00		0001		102017		218 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
266			31/10/17	31/10/2017	31,07	0,00	31,07	31/10/17	31,07	0,00		0001		102017		220 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
267			31/10/17	31/10/2017	956,36	0,00	956,36	31/10/17	956,36	0,00		0000		102017		221 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
268			31/10/17	31/10/2017	16.075,04	0,00	16.075,04	31/10/17	0,00	1.097,69		0001 46120 850919		102017		218 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0001 46120 850918				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.426,42		0001 46120 850917				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0001 46120 850916				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										4.811,83		0001 46120 850915				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
269			31/10/17	07/11/2017	1.535,58	0,00	1.535,58	06/11/17	0,00	1.535,58		0001 46120 850927		102017		219 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
270			31/10/17	20/11/2017	4.191,78	0,00	4.191,78	20/11/17	0,00	4.191,78		0001 46120 850928		102017		220 04.122.0001	2.001	8 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
271			31/10/17	31/10/2017	4.176,55	0,00	4.176,55	31/10/17	0,00	4.176,55		0000 46121 850022		102017		221 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
272			31/10/17	07/11/2017	410,63	0,00	410,63	06/11/17	0,00	410,63		0000 46121 850023		102017		222 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
273			31/10/17	20/11/2017	1.129,23	0,00	1.129,23	20/11/17	0,00	1.129,23		0000 46121 850024		102017		223 04.122.0001	2.002	4 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
274			31/10/17	31/10/2017	459,00	0,00	459,00	31/10/17	0,00	459,00		0000 46120 850913		59/2017		211 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
					Total do Dia:	0,00	32.085,02		4.107,21	27.977,81										
					Total da Entidade:	0,00	46.455,57		4.107,21	42.348,36										
					Total do Período:	0,00	46.455,57		4.107,21	42.348,36										

Orleans, 04/08/2020

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