

Ordem	Processo	Nº 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																				
24			01/02/18	01/02/2018	4.775,00	0,00	4.775,00	01/02/18	0,00	1.100,00		0000 46120 851013		1	27	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.075,00		0000 46120 851009				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										750,00		0000 46120 851012				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.100,00		0000 46120 851010				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										750,00		0000 46120 851011				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
25			01/02/18	01/02/2018	1.025,00	0,00	1.025,00	01/02/18	0,00	1.025,00		0000 46121 850046		2	28	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		5.800,00	0,00	5.800,00		0,00	5.800,00										
26	14/2018	05/02/18	05/02/2018		43,82	0,00	43,82	05/02/18	0,00	43,82		0000 46120 851019		dy82579033	38	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	102 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
27			05/02/18	05/02/2018	54,00	0,00	54,00	05/02/18	0,00	54,00		0000 46121 850048		5/2018	37	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
			Total do Dia:		97,82	0,00	97,82		0,00	97,82										
28			06/02/18	06/02/2018	248,41	0,00	248,41	06/02/18	0,00	248,41		0000 46120		5228346020	32	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	122 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	
29	1/2018	06/02/18	06/02/2018		1.390,00	0,00	1.390,00	06/02/18	0,00	1.390,00		0000 46120		184343	1	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
30	5/2018	06/02/18	06/02/2018		1.275,31	0,00	1.275,31	06/02/18	0,00	1.275,31		0000 46120		3346	13	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
31	6/2018	06/02/18	06/02/2018		36,86	0,00	36,86	06/02/18	0,00	36,86		0000 46120		3346	14	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
32			06/02/18	06/02/2018	1.113,84	0,00	1.113,84	06/02/18	0,00	1.113,84		0000 46120		2455921	3	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
33	4/2018	06/02/18	06/02/2018		1.348,56	0,00	1.348,56	06/02/18	0,00	1.348,56		0000 46120		139058	12	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	142 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	
34			06/02/18	06/02/2018	569,06	0,00	569,06	06/02/18	0,00	569,06		0000 46120		1547, 4321	17	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	104 - UNITA VEICULOS LTDA	
			Total do Dia:		5.982,04	0,00	5.982,04		0,00	5.982,04										
35	10/2018	09/02/18	09/02/2018		580,00	0,00	580,00	09/02/18	0,00	580,00		0000 46120 851015		3	30	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	162 - RICHARLIS WEBER 03451145901	
			Total do Dia:		580,00	0,00	580,00		0,00	580,00										
36			15/02/18	15/02/2018	54,00	0,00	54,00	15/02/18	0,00	54,00		0000 46121 850049		6/2018	45	04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
37	11/2018	15/02/18	15/02/2018		765,00	0,00	765,00	15/02/18	0,00	765,00		0000 46120 851016		9620	31	04.122.0001	1.001	1 4.4.90.00.00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	
38	2/2018	15/02/18	15/02/2018		499,00	0,00	499,00	15/02/18	0,00	499,00		0000 46120		343093	2	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA	
			Total do Dia:		1.318,00	0,00	1.318,00		0,00	1.318,00										
39	21/2018	16/02/18	16/02/2018		19,70	0,00	19,70	16/02/18	0,00	19,70		0000 46120 851020		DY82579321	46	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	102 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
			Total do Dia:		19,70	0,00	19,70		0,00	19,70										
40	8/2018	22/02/18	22/02/2018		220,00	0,00	220,00	22/02/18	0,00	220,00		0000 46120		12553	18	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	183 - HAMILTON BAGIO ZOMER	
41			22/02/18	22/02/2018	104,38	0,00	104,38	22/02/18	0,00	104,38		0000 46120		313559	4	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	

Ordem	Processo	Nº 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																				
42		17/2018	22/02/18	22/02/2018	595,12	0,00	595,12	22/02/18	0,00	595,12		0000 46120		3012		41 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	93 - POSTO ORLEANS LTDA.	
					Total do Dia:	919,50	0,00	919,50	0,00	919,50										
43			20/02/18	20/02/2018	3.128,91	0,00	3.128,91	20/02/18	3.128,91	0,00		0000		022018		57 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
44			20/02/18	20/02/2018	31,07	0,00	31,07	20/02/18	31,07	0,00		0000		022018		59 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
45			20/02/18	20/02/2018	956,36	0,00	956,36	20/02/18	956,36	0,00		0000		022018		60 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
46			20/02/18	23/02/2018	16.065,91	0,00	16.065,91	23/02/18	0,00	3.369,55		0000 46120 851025		022018		57 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.097,69		0000 46120 851021				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.426,42		0000 46120 851023				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.369,55		0000 46120 851022				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										4.802,70		0000 46120 851024				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
48			20/02/18	20/03/2018	4.191,78	0,00	4.191,78	20/03/18	0,00	4.191,78		0000 46120 851034		022018		59 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
49			20/02/18	23/02/2018	4.176,55	0,00	4.176,55	23/02/18	0,00	4.176,55		0000 46121 850052		022018		60 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
51			20/02/18	20/03/2018	1.129,23	0,00	1.129,23	20/03/18	0,00	1.129,23		0000 46121 850054		022018		62 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					Total do Dia:	29.679,81	0,00	29.679,81	4.116,34	25.563,47										
52			26/02/18	26/02/2018	54,00	0,00	54,00	26/02/18	0,00	54,00		0000 46121		8/2018		63 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
53			26/02/18	26/02/2018	54,00	0,00	54,00	26/02/18	0,00	54,00		0000 46120		9/2018		65 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
54			26/02/18	26/02/2018	54,00	0,00	54,00	26/02/18	0,00	54,00		0000 46120		7/2018		64 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
					Total do Dia:	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00										
55		12/2018	28/02/18	28/02/2018	1.977,40	0,00	1.977,40	28/02/18	0,00	1.977,40		0000 46120		34176		33 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	185 - METAQUIMICA PRODUTOS LTDA	
					Total do Dia:	1.977,40	0,00	1.977,40	0,00	1.977,40										
					Total da Entidade:	46.536,27	0,00	46.536,27	4.116,34	42.419,93										
					Total do Período:	46.536,27	0,00	46.536,27	4.116,34	42.419,93										

Orleans, 04/08/2020

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