

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divi
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
447			08/09/21	08/09/2021	1.711,21	0,00	1.711,21	08/09/21	0,00	1.711,21		0000 46120		082021		323 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
450			08/09/21	08/09/2021	1.859,46	0,00	1.859,46	08/09/21	0,00	1.859,46		0000 46121		082021		326 04.122.0001	2.002	6 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
454			08/09/21	08/09/2021	177,88	0,00	177,88	08/09/21	0,00	177,88		0000 46120		9443		306 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LT - E	
455			08/09/21	08/09/2021	467,00	0,00	467,00	08/09/21	0,00	467,00		0000 46120		1159		195 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	364 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
456			08/09/21	08/09/2021	210,00	0,00	210,00	08/09/21	0,00	210,00		0000 46120		607		316 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	201 - CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
			Total do Dia:		4.425,55	0,00	4.425,55		0,00	4.425,55										
457			09/09/21	09/09/2021	1.817,32	0,00	1.817,32	09/09/21	0,00	1.817,32		0000 46120		67106		292 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	312 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI	
			Total do Dia:		1.817,32	0,00	1.817,32		0,00	1.817,32										
458			10/09/21	10/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	10/09/21	0,00	1.100,00		0000 46120		1100		17 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
459			10/09/21	10/09/2021	140,00	0,00	140,00	10/09/21	0,00	140,00		0000 46120		1261		5 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRALVES	
460			10/09/21	10/09/2021	3.051,68	0,00	3.051,68	10/09/21	0,00	3.051,68		0000 46120		86315736		3 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
			Total do Dia:		4.291,68	0,00	4.291,68		0,00	4.291,68										
461			15/09/21	15/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	15/09/21	0,00	1.200,00		0000 46120		1532		9 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
462			15/09/21	15/09/2021	80,00	0,00	80,00	15/09/21	0,00	80,00		0000 46120		1533		10 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
463			15/09/21	15/09/2021	600,00	0,00	600,00	15/09/21	0,00	600,00		0000 46120		2/2021		268 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	377 - ANA LUIZA DEVILLA	
464			15/09/21	15/09/2021	219,80	0,00	219,80	15/09/21	0,00	219,80		0000 46120		11759, 17089, 234069, 726829		7 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
465			15/09/21	15/09/2021	209,15	0,00	209,15	15/09/21	0,00	209,15		0000 46120		49518		318 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP	
466			15/09/21	15/09/2021	1.423,00	0,00	1.423,00	15/09/21	0,00	1.423,00		0000 46120		6753		103 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	342 - BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
467			15/09/21	15/09/2021	1.109,24	0,00	1.109,24	15/09/21	0,00	1.109,24		0000 46120		91758755		319 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
468			15/09/21	15/09/2021	4.690,00	0,00	4.690,00	15/09/21	0,00	4.690,00		0000 46120		392		229 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	349 - IRMAOS PERETTI COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	
469			15/09/21	15/09/2021	1.439,12	0,00	1.439,12	15/09/21	0,00	1.439,12		0000 46120		3349		192 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	361 - APICE CIENTIFICA EIRELI	
			Total do Dia:		10.970,31	0,00	10.970,31		0,00	10.970,31										
470			16/09/21	16/09/2021	5.002,00	0,00	5.002,00	16/09/21	0,00	5.002,00		0000 46120		201493		317 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	

ias

021

1/3

da

DA

DA

o

ER

ELI

O

.

Exercício de 20

Página:

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso		Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divi
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																					
471			16/09/21	16/09/2021	3.450,00	0,00	3.450,00	16/09/21	0,00	3.450,00			0000 46120		756		320 04.122.0001	2.002	8 4.4.90.00.00.00.00.00		119 - MACHADO MOTA ALUMINIOS E VIDROS LTDA - ME
			Total do Dia:		8.452,00	0,00	8.452,00		0,00	8.452,00											
472			20/09/21	20/09/2021	94,23	0,00	94,23	20/09/21	0,00	94,23			0000 46120		1/2021		330 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
473			20/09/21	20/09/2021	178,59	0,00	178,59	20/09/21	0,00	178,59			0000 46121		69/2021		311 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
			Total do Dia:		272,82	0,00	272,82		0,00	272,82											
474			06/09/21	06/09/2021	700,00	0,00	700,00	06/09/21	0,00	700,00			0000 46121		34114, 5638		297 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		213 - CONTRA FOG JUNG LTDA
			Total do Dia:		700,00	0,00	700,00		0,00	700,00											
475		1/2021	08/09/21	08/09/2021	464,59	0,00	464,59	08/09/21	0,00	464,59			0000 46121		8204		289 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO CIA LTDA
476		2/2021	08/09/21	08/09/2021	312,26	0,00	312,26	08/09/21	0,00	312,26			0000 46121		1427		290 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAC MARCOS ORLEANS LTDA
477			08/09/21	08/09/2021	2.592,67	0,00	2.592,67	08/09/21	0,00	2.592,67			0000 46121		277335		2 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
478			08/09/21	08/09/2021	1.695,00	0,00	1.695,00	08/09/21	0,00	1.695,00			0000 46121		3076		256 04.122.0001	2.002	8 4.4.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRE
479			08/09/21	08/09/2021	477,30	0,00	477,30	08/09/21	0,00	477,30			0000 46121		245721, 246059		314 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTD.
480			08/09/21	08/09/2021	65,25	0,00	65,25	08/09/21	65,25	0,00			0000		470		248 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA
481			08/09/21	08/09/2021	4.284,75	0,00	4.284,75	08/09/21	0,00	4.284,75			0000 46121		470		248 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA
482			08/09/21	08/09/2021	63,03	0,00	63,03	08/09/21	0,00	63,03			0000 46121		70/2021		313 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
			Total do Dia:		9.954,85	0,00	9.954,85		65,25	9.889,60											
483			09/09/21	09/09/2021	165,00	0,00	165,00	09/09/21	0,00	165,00			0000 46121		4424		307 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
484			09/09/21	09/09/2021	180,00	0,00	180,00	09/09/21	0,00	180,00			0000 46121		122		296 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRE
			Total do Dia:		345,00	0,00	345,00		0,00	345,00											
485			10/09/21	10/09/2021	261,43	0,00	261,43	10/09/21	0,00	261,43			0000 46121		6760		16 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
			Total do Dia:		261,43	0,00	261,43		0,00	261,43											
486			13/09/21	13/09/2021	3.516,04	0,00	3.516,04	13/09/21	0,00	3.516,04			0000 46120		19202		13 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL N TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTD.
487			13/09/21	13/09/2021	2.684,00	0,00	2.684,00	13/09/21	0,00	2.684,00			0000 46121		19202		14 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL N TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTD.
			Total do Dia:		6.200,04	0,00	6.200,04		0,00	6.200,04											
488			15/09/21	15/09/2021	896,00	0,00	896,00	15/09/21	0,00	896,00			0000 46121		6266		315 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		12 - JORNAL A TRIBUNA S.A.
489			15/09/21	15/09/2021	334,00	0,00	334,00	15/09/21	0,00	334,00			0000 46121		17208384/09/2021		284 04.122.0001	2.002	8 4.4.90.00.00.00.00.00		337 - TELEFONICA BRASIL S.A.
490			15/09/21	15/09/2021	87,46	0,00	87,46	15/09/21	0,00	87,46			0000 46121		17208384/09/2021		21 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		337 - TELEFONICA BRASIL S.A.
491			15/09/21	15/09/2021	1.695,00	0,00	1.695,00	15/09/21	0,00	1.695,00			0000 46121		3061		256 04.122.0001	2.002	8 4.4.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRE
			Total do Dia:		3.012,46	0,00	3.012,46		0,00	3.012,46											

ias

021

2/3

da

E

O

&

O

S

AS

ELI

A

A

A

E

A

ELI

ET

A

ET

A

ELI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divi
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
492			22/09/21	22/09/2021	51,88	0,00	51,88	22/09/21	0,00	51,88		0000 46120		9/2021		11 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		51,88	0,00	51,88		0,00	51,88										
493			24/09/21	24/09/2021	3.624,13	0,00	3.624,13	24/09/21	3.624,13	0,00		0000		092021		336 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
494			24/09/21	24/09/2021	6.149,70	0,00	6.149,70	24/09/21	6.149,70	0,00		0000		092021		339 04.122.0001	2.002	6 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
495			24/09/21	30/09/2021	16.578,01	0,00	16.578,01	29/09/21	0,00	16.578,01		0000 46120		092021		336 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
496			24/09/21	30/09/2021	1.616,17	0,00	1.616,17	29/09/21	0,00	1.616,17		0000 46120		092021		337 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
497			24/09/21	30/09/2021	4.444,47	0,00	4.444,47	29/09/21	0,00	4.444,47		0000 46120		092021		338 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
498			24/09/21	30/09/2021	15.930,14	0,00	15.930,14	29/09/21	0,00	15.930,14		0000 46121		092021		339 04.122.0001	2.002	6 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
499			24/09/21	30/09/2021	1.766,38	0,00	1.766,38	29/09/21	0,00	1.766,38		0000 46121		092021		340 04.122.0001	2.002	6 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
500			24/09/21	30/09/2021	4.857,55	0,00	4.857,55	29/09/21	0,00	4.857,55		0000 46121		092021		341 04.122.0001	2.002	6 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		54.966,55	0,00	54.966,55		9.773,83	45.192,72										
501			30/09/21	30/09/2021	2.251,50	0,00	2.251,50	30/09/21	0,00	2.251,50		0000 46120		1788		194 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		363 - T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR
502			30/09/21	30/09/2021	63,03	0,00	63,03	30/09/21	0,00	63,03		0000 46121		71/2021		311 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
503			30/09/21	30/09/2021	63,03	0,00	63,03	30/09/21	0,00	63,03		0000 46121		72/2021		313 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
504			30/09/21	30/09/2021	127,75	0,00	127,75	30/09/21	0,00	127,75		0000 46120		9/2021		11 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
505			30/09/21	30/09/2021	83,72	0,00	83,72	30/09/21	0,00	83,72		0000 46121		9/2021		12 04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
506			30/09/21	30/09/2021	14,95	0,00	14,95	30/09/21	0,00	14,95		0000 46123		9/2021		11 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		2.603,98	0,00	2.603,98		0,00	2.603,98										
			Total da Entidade:		108.325,87	0,00	108.325,87		9.839,08	98.486,79										
			Total do Período:		108.325,87	0,00	108.325,87		9.839,08	98.486,79										

Orleans, 20/10/2021

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

RIA

E

A