

Ordem	Processo	N° 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																				
412			01/08/23	01/08/2023	1.788,09	0,00	1.788,09	01/08/23	1.788,09	0,00		0880		082023		218 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
413			01/08/23	31/08/2023	11.785,60	0,00	11.785,60	01/08/23	0,00	11.785,60		0880 46121		082023		218 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
			Total do Dia:		13.573,69	0,00	13.573,69		1.788,09	11.785,60										
419			03/08/23	03/08/2023	131,91	0,00	131,91	03/08/23	0,00	131,91		0501 46120		77/2023		206 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
420			03/08/23	03/08/2023	263,82	0,00	263,82	03/08/23	0,00	263,82		0501 46120		78/2023, 81/2023		207 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
421			03/08/23	03/08/2023	211,06	0,00	211,06	03/08/23	0,00	211,06		0501 46120		79/2023, 80/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
			Total do Dia:		606,79	0,00	606,79		0,00	606,79										
422	53/2023	07/08/23	07/08/2023		776,00	0,00	776,00	07/08/23	0,00	776,00		0880 46120		5003		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA E	
423	27/2023	07/08/23	07/08/2023		8.520,00	0,00	8.520,00	07/08/23	0,00	8.520,00		0880 46120		287845		36 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	
424	118/2023	07/08/23	07/08/2023		2.736,00	0,00	2.736,00	07/08/23	0,00	2.736,00		0880 46120		217857		193 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	208 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
425	2/2023	07/08/23	07/08/2023		5.526,94	0,00	5.526,94	07/08/23	0,00	5.526,94		0880 46120		214106434		2 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
			Total do Dia:		17.558,94	0,00	17.558,94		0,00	17.558,94										
426	108/2023	08/08/23	08/08/2023		21.432,71	0,00	21.432,71	08/08/23	0,00	21.432,71		0880 46120		916519		164 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	
427	14/2023	08/08/23	08/08/2023		1.302,00	0,00	1.302,00	08/08/23	0,00	1.302,00		0880 46120		1853		14 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
428	21/2023	08/08/23	08/08/2023		805,00	0,00	805,00	08/08/23	0,00	805,00		0501 46120		2278		21 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
429	20/2023	08/08/23	08/08/2023		50,00	0,00	50,00	08/08/23	0,00	50,00		0501 46120		2275		20 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
			Total do Dia:		23.589,71	0,00	23.589,71		0,00	23.589,71										
430			09/08/23	09/08/2023	79,15	0,00	79,15	09/08/23	0,00	79,15		0501 46120		84/2023		207 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
			Total do Dia:		79,15	0,00	79,15		0,00	79,15										
431			21/08/23	21/08/2023	3.280,00	0,00	3.280,00	21/08/23	0,00	3.280,00		0880 46120		219072		228 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	208 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
432	31/2023	21/08/23	21/08/2023		3.000,00	0,00	3.000,00	21/08/23	0,00	3.000,00		0880 46120		396		40 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	471 - UPRODUCTS LTDA	
433			21/08/23	21/08/2023	852,00	0,00	852,00	21/08/23	0,00	852,00		0880 46120		396		226 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	471 - UPRODUCTS LTDA	
434	121/2023	21/08/23	21/08/2023		5.400,00	0,00	5.400,00	21/08/23	0,00	5.400,00		0880 46120		24178		198 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	514 - KITLABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LT	
435	119/2023	21/08/23	21/08/2023		3.154,00	0,00	3.154,00	21/08/23	0,00	3.154,00		0880 46120		167630		194 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	334 - INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	
436	29/2023	21/08/23	21/08/2023		1.134,35	0,00	1.134,35	21/08/23	0,00	1.134,35		0880 46120		4301		38 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	469 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	

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																				
458			11/08/23	11/08/2023	1.015,93	0,00	1.015,93	11/08/23	0,00	1.015,93		0880 46121		88/2023		232 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	254 - VILMAR TADEU BONETTI	
459			11/08/23	11/08/2023	1.015,93	0,00	1.015,93	11/08/23	0,00	1.015,93		0880 46121		86/2023		233 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
460			11/08/23	11/08/2023	1.781,28	0,00	1.781,28	11/08/23	0,00	1.781,28		0880 46121		89/2023		236 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	531 - LUCAS PAGOTTO DOS SANTOS	
461			11/08/23	11/08/2023	1.015,93	0,00	1.015,93	11/08/23	0,00	1.015,93		0880 46121		87/2023		34 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES	
462			11/08/23	11/08/2023	593,76	0,00	593,76	11/08/23	0,00	593,76		0880 46121		90/2023		235 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	530 - GABRIEL RAMOS CORREA	
463			11/08/23	11/08/2023	198,15	0,00	198,15	11/08/23	0,00	198,15		0880 46121		91/2023		32 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
464			11/08/23	11/08/2023	430,25	0,00	430,25	11/08/23	0,00	430,25		0880 46121		91/2023		190 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
465			11/08/23	11/08/2023	941,35	0,00	941,35	11/08/23	0,00	941,35		0880 46121		91/2023		234 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
			Total do Dia:		6.992,58	0,00	6.992,58		0,00	6.992,58										
466	132/2023	14/08/23	14/08/2023		2.837,50	0,00	2.837,50	14/08/23	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	
			Total do Dia:		2.837,50	0,00	2.837,50		0,00	2.837,50										
467	39/2023	21/08/23	21/08/2023		240,00	0,00	240,00	21/08/23	0,00	240,00		0880 46121		511		48 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.	
468	134/2023	21/08/23	21/08/2023		672,00	0,00	672,00	21/08/23	0,00	672,00		0880 46121		44887, 9933		237 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	213 - CONTRA FOGO JUNG LTDA	
469	135/2023	21/08/23	21/08/2023		151,50	0,00	151,50	21/08/23	0,00	151,50		0880 46121		60405		238 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP	
470	3/2023	21/08/23	21/08/2023		4.954,70	0,00	4.954,70	21/08/23	0,00	4.954,70		0880 46121		210116205		3 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	
471	85/2023	21/08/23	21/08/2023		548,53	0,00	548,53	21/08/23	0,00	548,53		0880 46121		5848, 5870, 6239		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	
472			21/08/23	21/08/2023	81,12	0,00	81,12	21/08/23	81,12	0,00		0880		9386		221 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	529 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
473			21/08/23	21/08/2023	1.608,88	0,00	1.608,88	21/08/23	0,00	1.608,88		0880 46121		9386		221 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	529 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
474	138/2023	21/08/23	21/08/2023		500,00	0,00	500,00	21/08/23	0,00	500,00		0880 46121		81		241 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	532 - BRATTI AUTO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	
			Total do Dia:		8.756,73	0,00	8.756,73		81,12	8.675,61										
475	136/2023	28/08/23	28/08/2023		40,00	0,00	40,00	28/08/23	0,00	40,00		0880 46121		19601		239 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	51 - MARIANTU AUTO ELÉTRICA LTDA	
476	137/2023	28/08/23	28/08/2023		148,50	0,00	148,50	28/08/23	0,00	148,50		0880 46121		4581		240 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
477	3/2023	28/08/23	28/08/2023		5.097,54	0,00	5.097,54	28/08/23	0,00	5.097,54		0880 46121		223800364		3 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	
478			28/08/23	28/08/2023	8.312,74	0,00	8.312,74	28/08/23	8.312,74	0,00		0880		082023		251 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
479			28/08/23	28/08/2023	8.482,64	0,00	8.482,64	28/08/23	8.482,64	0,00		0880		082023		254 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
480			28/08/23	28/08/2023	30.372,26	0,00	30.372,26	28/08/23	0,00	30.372,26		0880 46120		082023		251 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

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																				
483			28/08/23	28/08/2023	19.586,73	0,00	19.586,73	28/08/23	0,00	19.586,73		0880 46121		082023		254 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
Total do Dia:					72.040,41	0,00	72.040,41		16.795,38	55.245,03										
486		8/2023	31/08/23	31/08/2023	125,31	0,00	125,31	31/08/23	0,00	125,31		0880 46120		8/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
487		9/2023	31/08/23	31/08/2023	164,28	0,00	164,28	31/08/23	0,00	164,28		0880 46121		8/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
488		84/2023	31/08/23	31/08/2023	132,00	0,00	132,00	31/08/23	132,00	0,00		0880		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:					421,59	0,00	421,59		132,00	289,59										
Total da Entidade:					221.451,34	0,00	221.451,34		20.282,67	201.168,67										
Total do Período:					221.451,34	0,00	221.451,34		20.282,67	201.168,67										

Orleans, 31/08/2023

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