

Ordem	Processo	N° 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 Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
1		20/2023	09/01/23	09/01/2023	50,00	0,00	50,00	09/01/23	0,00	50,00		0501 46120		2078		20 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
2		21/2023	09/01/23	09/01/2023	600,00	0,00	600,00	09/01/23	0,00	600,00		0501 46120		2077		21 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
3		22/2023	09/01/23	09/01/2023	344,72	0,00	344,72	09/01/23	0,00	344,72		0501 46120		278160		22 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
4		16/2023	09/01/23	09/01/2023	1.035,78	0,00	1.035,78	09/01/23	0,00	1.035,78		0501 46120		e21068		16 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	115 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO	
5		10/2023	09/01/23	09/01/2023	4.448,40	0,00	4.448,40	09/01/23	0,00	4.448,40		0501 46120		324378		10 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
6		11/2023	09/01/23	09/01/2023	4.448,40	0,00	4.448,40	09/01/23	0,00	4.448,40		0880 46121		34378		11 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	
7		14/2023	09/01/23	09/01/2023	1.212,00	0,00	1.212,00	09/01/23	0,00	1.212,00		0880 46120		1614		14 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
8		4/2023	09/01/23	09/01/2023	140,00	0,00	140,00	09/01/23	0,00	140,00		0501 46120		1630		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
9			09/01/23	09/01/2023	79,15	0,00	79,15	09/01/23	0,00	79,15		0501 46120		2/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
10			09/01/23	09/01/2023	79,15	0,00	79,15	09/01/23	0,00	79,15		0501 46120		1/2023		30 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	302 - VANDERLEIA GAVA MARINI	
			Total do Dia:		12.437,60	0,00	12.437,60		0,00	12.437,60										
11			18/01/23	18/01/2023	79,15	0,00	79,15	18/01/23	0,00	79,15		0501 46120		4/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
12			18/01/23	18/01/2023	79,15	0,00	79,15	18/01/23	0,00	79,15		0501 46120		3/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
13		6/2023	18/01/23	18/01/2023	219,80	0,00	219,80	18/01/23	0,00	219,80		0880 46120		1180539, 277920, 52896, 624418		6 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
14		24/2023	18/01/23	18/01/2023	343,97	0,00	343,97	18/01/23	0,00	343,97		0880 46120		8629		24 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	
15		15/2023	18/01/23	18/01/2023	87,22	0,00	87,22	18/01/23	0,00	87,22		0880 46120		17991380/01/2023		15 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	337 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
16		17/2023	18/01/23	18/01/2023	285,38	0,00	285,38	18/01/23	0,00	285,38		0501 46120		1/2023		17 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	36 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
			Total do Dia:		1.094,67	0,00	1.094,67		0,00	1.094,67										
17		23/2023	20/01/23	20/01/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	20/01/23	0,00	1.200,00		0880 46120		8609/S1		23 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	452 - JOÃO RODRIGUES MADALENA	
18			20/01/23	20/01/2023	79,15	0,00	79,15	20/01/23	0,00	79,15		0501 46120		5/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
19			20/01/23	20/01/2023	263,82	0,00	263,82	25/01/23	0,00	263,82		0501 46120		6/2023		31 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	218 - EDSON SPRICIGO	
20		3/2023	20/01/23	20/01/2023	5.061,22	0,00	5.061,22	20/01/23	0,00	5.061,22		0880 46121		191136338		3 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
21		18/2023	20/01/23	20/01/2023	371,90	0,00	371,90	20/01/23	0,00	371,90		0880 46121		1325		18 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	
			Total do Dia:		6.976,09	0,00	6.976,09		0,00	6.976,09										
22			25/01/23	25/01/2023	263,82	0,00	263,82	25/01/23	0,00	263,82		0880 46121		7/2023		33 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA	

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																				
23			25/01/23	25/01/2023	1.121,25	0,00	1.121,25	25/01/23	0,00	1.121,25		0880 46121		8/2023		32 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
26			25/01/23	31/01/2023	31.059,52	0,00	31.059,52	26/01/23	0,00	31.059,52		0880 46120		01/2023		50 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
28			25/01/23	31/01/2023	7.785,27	0,00	7.785,27	17/02/23	0,00	7.785,27		0880 46120		012023		52 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
29			25/01/23	25/01/2023	21.978,66	0,00	21.978,66	26/01/23	0,00	21.978,66		0880 46121		01/2023		53 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
31			25/01/23	31/01/2023	6.365,98	0,00	6.365,98	17/02/23	0,00	6.365,98		0880 46120		012023		55 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					68.574,50	0,00	68.574,50		0,00	68.574,50										
32	8/2023	31/01/23	31/01/2023		69,33	0,00	69,33	31/01/23	0,00	69,33		0880 46120		1/2023		8 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
80	9/2023	31/01/23	31/01/2023		29,61	0,00	29,61	31/01/23	0,00	29,61		0880 46121		1/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					98,94	0,00	98,94		0,00	98,94										
416			25/01/23	25/01/2023	8.335,56	0,00	8.335,56	25/01/23	8.335,56	0,00		0880		01/2023		53 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
417			25/01/23	25/01/2023	9.635,66	0,00	9.635,66	25/01/23	9.635,66	0,00		0880		01/2023		50 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
Total do Dia:					17.971,22	0,00	17.971,22		17.971,22	0,00										
Total da Entidade:					107.153,02	0,00	107.153,02		17.971,22	89.181,80										
Total do Período:					107.153,02	0,00	107.153,02		17.971,22	89.181,80										

Orleans, 31/01/2023

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