

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																				
346			07/07/23	07/07/2023	15.837,17	0,00	15.837,17	07/07/23	0,00	15.837,17		0880 46120		7/2023		208 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		15.837,17	0,00	15.837,17		0,00	15.837,17										
347			03/07/23	03/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	03/07/23	0,00	2.000,00		0880 46120		987		149 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		245 - FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA
			Total do Dia:		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00										
348			07/07/23	07/07/2023	131,91	0,00	131,91	07/07/23	0,00	131,91		0501 46120		65/2023		92 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		253 - MARIO CESAR BALDIN
349			07/07/23	07/07/2023	131,91	0,00	131,91	07/07/23	0,00	131,91		0501 46120		63/2023		26 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
350			07/07/23	07/07/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	07/07/23	0,00	1.569,75		0501 46120		69/2023		189 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
351	20/2023	07/07/23	07/07/2023		50,00	0,00	50,00	07/07/23	0,00	50,00		0501 46120		2235		20 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
352	21/2023	07/07/23	07/07/2023		805,00	0,00	805,00	07/07/23	0,00	805,00		0501 46120		2234		21 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
353	19/2023	07/07/23	07/07/2023		120,00	0,00	120,00	07/07/23	0,00	120,00		0880 46120		549		19 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		169 - VANDERLI MACHADO
354		07/07/23	07/07/2023		131,91	0,00	131,91	07/07/23	0,00	131,91		0501 46120		66/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		450 - TIAGO BAESSO DA ROSA
355		07/07/23	07/07/2023		79,15	0,00	79,15	07/07/23	0,00	79,15		0501 46120		64/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
356	117/2023	07/07/23	07/07/2023		3.710,00	0,00	3.710,00	07/07/23	0,00	3.710,00		0880 46120		1988		180 04.122.0001	2.001	7 4.4.90.00.00.00.00.00		62 - CRISTAL COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA ME
357	105/2023	07/07/23	07/07/2023		474,00	0,00	474,00	07/07/23	0,00	474,00		0501 46120		216881		161 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		208 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
358	14/2023	07/07/23	07/07/2023		2.181,05	0,00	2.181,05	07/07/23	0,00	2.181,05		0880 46120		1820		14 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
359	12/2023	07/07/23	07/07/2023		296,94	0,00	296,94	07/07/23	0,00	296,94		0501 46120		9481		12 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
360	53/2023	07/07/23	07/07/2023		388,00	0,00	388,00	07/07/23	0,00	388,00		0880 46120		4909		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE
361		07/07/23	07/07/2023		347,56	0,00	347,56	07/07/23	0,00	347,56		0880 46120		1		209 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D
362	18/2023	07/07/23	07/07/2023		1.034,00	0,00	1.034,00	07/07/23	0,00	1.034,00		0880 46120		1496		18 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI
363		07/07/23	07/07/2023		2.200,00	0,00	2.200,00	07/07/23	0,00	2.200,00		0880 46120		201615		167 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		347 - DIGICROM ANALITICA LTDA
364	8/2023	07/07/23	07/07/2023		89,47	0,00	89,47	07/07/23	0,00	89,47		0880 46120		7/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
365	52/2023	07/07/23	07/07/2023		1.929,56	0,00	1.929,56	07/07/23	0,00	1.929,56		0880 46120		68233		68 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
			Total do Dia:		15.670,21	0,00	15.670,21		0,00	15.670,21										
366		14/07/23	14/07/2023		131,91	0,00	131,91	14/07/23	0,00	131,91		0501 46120		71/2023		92 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		253 - MARIO CESAR BALDIN
367		14/07/23	14/07/2023		131,91	0,00	131,91	14/07/23	0,00	131,91		0501 46120		72/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		450 - TIAGO BAESSO DA ROSA

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																				
368		96/2023	14/07/23	14/07/2023	17.400,00	0,00	17.400,00	14/07/23	0,00	17.400,00		0880 46120		2229, 2254		133 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
369		124/2023	14/07/23	14/07/2023	3.569,20	0,00	3.569,20	14/07/23	0,00	3.569,20		0880 46120		9806		201 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	409 - MAXXI PET EMBALAGENS LTDA	
370			14/07/23	14/07/2023	131,91	0,00	131,91	14/07/23	0,00	131,91		0501 46120		1		197 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	451 - JULIANO BURIGO ZAMPARETTI	
371			14/07/23	14/07/2023	131,91	0,00	131,91	14/07/23	0,00	131,91		0501 46120		1		196 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	454 - LUCAS AMÉRICO	
		Total do Dia:			21.496,84	0,00	21.496,84		0,00	21.496,84										
372		128/2023	20/07/23	20/07/2023	1.780,00	0,00	1.780,00	20/07/23	0,00	1.780,00		0880 46120		2654, 4921		205 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	136 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	
373		18/2023	20/07/23	20/07/2023	748,00	0,00	748,00	20/07/23	0,00	748,00		0880 46120		1524		18 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	
374			20/07/23	20/07/2023	47,70	0,00	47,70	20/07/23	0,00	47,70		0501 46120		76/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
375			20/07/23	20/07/2023	84,21	0,00	84,21	20/07/23	0,00	84,21		0501 46120		76/2023		207 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
376			20/07/23	20/07/2023	129,39	0,00	129,39	20/07/23	0,00	129,39		0501 46120		73/2023		92 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
377			20/07/23	20/07/2023	279,59	0,00	279,59	20/07/23	0,00	279,59		0501 46120		73/2023, 74/2023, 75/2023		206 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
378			20/07/23	20/07/2023	21.977,00	0,00	21.977,00	20/07/23	0,00	21.977,00		0880 46120		4217		168 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	510 - XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA	
		Total do Dia:			25.045,89	0,00	25.045,89		0,00	25.045,89										
379			07/07/23	07/07/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	07/07/23	0,00	1.569,75		0880 46121		70/2023		191 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	254 - VILMAR TADEU BONETTI	
380			07/07/23	07/07/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	07/07/23	0,00	1.569,75		0880 46121		68/2023		34 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES	
381			07/07/23	07/07/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	07/07/23	0,00	1.569,75		0880 46121		67/2023		190 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
382		115/2023	07/07/23	07/07/2023	130,00	0,00	130,00	07/07/23	0,00	130,00		0880 46121		7254169		178 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	513 - EDSON BUTZKI DE FRAGA	
383			07/07/23	07/07/2023	260,00	0,00	260,00	07/07/23	0,00	260,00		0880 46121		155		192 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	88799271915	
384		5/2023	07/07/23	07/07/2023	140,00	0,00	140,00	07/07/23	0,00	140,00		0880 46121		1762		5 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	220 - RODRIGO BORGES LOURENCO	
385		94/2023	07/07/23	07/07/2023	5.425,70	0,00	5.425,70	07/07/23	0,00	5.425,70		0880 46121		1637		131 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	04594265910	
386		116/2023	07/07/23	07/07/2023	110,75	0,00	110,75	07/07/23	0,00	110,75		0880 46121		73161		179 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
387		7/2023	07/07/23	07/07/2023	219,80	0,00	219,80	07/07/23	0,00	219,80		0880 46121		1403023, 406197, 72859, 799252		7 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	503 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	
388		85/2023	07/07/23	07/07/2023	1.092,11	0,00	1.092,11	07/07/23	0,00	1.092,11		0880 46121		10423, 10490, 10746, 10961, 11130, 11336, 11338		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	226 - GALLA DESCARTAVEIS EIRELI	
		Total do Dia:			12.087,61	0,00	12.087,61		0,00	12.087,61										
389		84/2023	14/07/23	14/07/2023	132,00	0,00	132,00	14/07/23	132,00	0,00		0880		267		121 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
390		84/2023	14/07/23	14/07/2023	1.068,00	0,00	1.068,00	14/07/23	0,00	1.068,00		0880 46121		267		121 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	
391		126/2023	14/07/23	14/07/2023	85,00	0,00	85,00	14/07/23	0,00	85,00		0880 46121		200		203 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
392		125/2023	14/07/23	14/07/2023	92,50	0,00	92,50	14/07/23	0,00	92,50		0880 46121		4495		202 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
																			240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
																			240 - EJD INFORMATICA EIRELI	

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																				
393		127/2023	14/07/23	14/07/2023	120,00	0,00	120,00	14/07/23	0,00	120,00		0880 46121		687		204 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		467 - RABELO & BUSSOLO INFORMATICA LTDA
394		15/2023	14/07/23	14/07/2023	101,92	0,00	101,92	14/07/23	0,00	101,92		0880 46121		18300314/07/2023		15 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		337 - TELEFONICA BRASIL S.A.
395		123/2023	14/07/23	14/07/2023	7.590,00	0,00	7.590,00	14/07/23	0,00	7.590,00		0880 46121		291016		200 04.122.0001	2.002	10 4.4.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
396		103/2023	14/07/23	14/07/2023	270,00	0,00	270,00	14/07/23	0,00	270,00		0880 46121		291016		153 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
397		122/2023	14/07/23	14/07/2023	909,80	0,00	909,80	14/07/23	0,00	909,80		0880 46121		290903		199 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
398			14/07/23	14/07/2023	187,61	0,00	187,61	14/07/23	0,00	187,61		0880 46121		1/2023, 80601, 825083		210 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
		Total do Dia:			10.556,83	0,00	10.556,83		132,00	10.424,83										
399		39/2023	20/07/23	20/07/2023	240,00	0,00	240,00	20/07/23	0,00	240,00		0880 46121		507		48 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.
400		85/2023	20/07/23	20/07/2023	601,11	0,00	601,11	20/07/23	0,00	601,11		0880 46121		11725, 11935, 12111, 12282		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
401			20/07/23	20/07/2023	8.242,62	0,00	8.242,62	20/07/23	8.242,62	0,00		0880		072023		212 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
402			20/07/23	20/07/2023	8.271,23	0,00	8.271,23	20/07/23	8.271,23	0,00		0880		072023		215 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
403			20/07/23	31/07/2023	18.860,92	0,00	18.860,92	28/07/23	0,00	18.860,92		0880 46120		072023		212 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
404			20/07/23	31/07/2023	3.082,90	0,00	3.082,90	07/08/23	0,00	3.082,90		0880 46121		072023		213 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
405			20/07/23	31/07/2023	7.242,50	0,00	7.242,50	08/08/23	0,00	7.242,50		0880 46121		072023		214 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
406			20/07/23	31/07/2023	21.505,19	0,00	21.505,19	28/07/23	0,00	21.505,19		0880 46121		072023		215 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
407			20/07/23	31/07/2023	2.475,53	0,00	2.475,53	07/08/23	0,00	2.475,53		0880 46121		072023		216 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
408			20/07/23	31/07/2023	6.498,28	0,00	6.498,28	08/08/23	0,00	6.498,28		0880 46121		072023		217 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		Total do Dia:			77.020,28	0,00	77.020,28		16.513,85	60.506,43										
409		9/2023	31/07/23	31/07/2023	116,13	0,00	116,13	31/07/23	0,00	116,13		0880 46121		7/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
410		8/2023	31/07/23	31/07/2023	147,72	0,00	147,72	31/07/23	0,00	147,72		0880 46120		7/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A

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																				
411		8/2023	31/07/23	31/07/2023	47,70	0,00	47,70	31/07/23	0,00	47,70		0880 49745		7/2023		181 04.122.0001	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					311,55	0,00	311,55		0,00	311,55										
Total da Entidade:					180.026,38	0,00	180.026,38		16.645,85	163.380,53										
Total do Período:					180.026,38	0,00	180.026,38		16.645,85	163.380,53										

Orleans, 31/07/2023

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