

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																				
273			01/06/23	01/06/2023	3.397,18	0,00	3.397,18	01/06/23	3.397,18	0,00		0880		062023		171 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
274			01/06/23	30/06/2023	19.410,68	0,00	19.410,68	05/06/23	0,00	11.153,49		0880 46121		062023		171 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										8.257,19		0880 46121				04.122.0001	2.002		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
275			01/06/23	30/06/2023	1.498,82	0,00	1.498,82	07/07/23	0,00	1.498,82		0880 46121		062023		172 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
276			01/06/23	30/06/2023	2.763,40	0,00	2.763,40	14/07/23	0,00	2.763,40		0880 46121		062023		173 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
278	8/2023	01/06/23	01/06/2023		308,79	0,00	308,79	01/06/23	0,00	308,79		0880 49745		6/2023		140 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
279	52/2023	01/06/23	01/06/2023		2.450,68	0,00	2.450,68	01/06/23	0,00	2.450,68		0880 46120		67000		68 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
			Total do Dia:		29.829,55	0,00	29.829,55		3.397,18	26.432,37										
280	21/2023	05/06/23	05/06/2023		805,00	0,00	805,00	05/06/23	0,00	805,00		0501 46120		2204		21 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
281	20/2023	05/06/23	05/06/2023		20,00	0,00	20,00	05/06/23	0,00	20,00		0501 46120		2205		20 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
282	30/2023	05/06/23	05/06/2023		14.220,00	0,00	14.220,00	05/06/23	0,00	14.220,00		0880 46120		7576		39 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	470 - QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	
283		05/06/23	05/06/2023		79,15	0,00	79,15	05/06/23	0,00	79,15		0501 46120		50/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
284	109/2023	05/06/23	05/06/2023		618,00	0,00	618,00	05/06/23	0,00	618,00		0501 46120		2887		169 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	364 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
285	99/2023	05/06/23	05/06/2023		150,40	0,00	150,40	05/06/23	0,00	150,40		0880 46120		12820		147 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E	
286	52/2023	05/06/23	05/06/2023		964,78	0,00	964,78	05/06/23	0,00	964,78		0880 46120		67197		68 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
287	53/2023	05/06/23	05/06/2023		582,00	0,00	582,00	05/06/23	0,00	582,00		0880 46120		4825		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	
288	102/2023	05/06/23	05/06/2023		4.745,35	0,00	4.745,35	05/06/23	0,00	4.745,35		0501 46120		49450		152 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	312 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI	
289	6/2023	05/06/23	05/06/2023		219,80	0,00	219,80	05/06/23	0,00	219,80		0880 46120		1361701, 370199, 69413, 774252		6 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
290	14/2023	05/06/23	05/06/2023		1.302,00	0,00	1.302,00	05/06/23	0,00	1.302,00		0880 46120		1785		14 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
291		05/06/23	05/06/2023		131,91	0,00	131,91	05/06/23	0,00	131,91		0501 46120		51/2023		92 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN	
			Total do Dia:		23.838,39	0,00	23.838,39		0,00	23.838,39										
292		07/06/23	07/06/2023		131,91	0,00	131,91	07/06/23	0,00	131,91		0501 46120		52/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
293		07/06/23	07/06/2023		224,25	0,00	224,25	07/06/23	0,00	224,25		0501 46120		54/2023		26 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	

Exercício de 2023

Exercício de 2023

Página: 2/4

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 Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
294			07/06/23	07/06/2023	79,15	0,00	79,15	07/06/23	0,00	79,15		0501 46120		53/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
			Total do Dia:		435,31	0,00	435,31		0,00	435,31										
295			14/06/23	14/06/2023	672,75	0,00	672,75	14/06/23	0,00	672,75		0501 46120		56/2023		26 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
296			14/06/23	14/06/2023	197,92	0,00	197,92	14/06/23	0,00	197,92		0880 46120		58/2023		32 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
297			14/06/23	14/06/2023	79,15	0,00	79,15	14/06/23	0,00	79,15		0501 46120		57/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
			Total do Dia:		949,82	0,00	949,82		0,00	949,82										
298		28/2023	19/06/23	19/06/2023	14.208,40	0,00	14.208,40	19/06/23	0,00	14.208,40		0880 46120		46424		37 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		390 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA
299		28/2023	19/06/23	19/06/2023	5.760,70	0,00	5.760,70	19/06/23	0,00	5.760,70		0880 46120		57631		37 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		390 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA
300		113/2023	19/06/23	19/06/2023	99,00	0,00	99,00	19/06/23	0,00	99,00		0880 46120		289369		176 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
301		26/2023	19/06/23	19/06/2023	1.676,00	0,00	1.676,00	19/06/23	0,00	1.676,00		0880 46120		910416		35 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		72 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
302		112/2023	19/06/23	19/06/2023	360,00	0,00	360,00	19/06/23	0,00	360,00		0501 46120		316		175 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		511 - MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
303		104/2023	19/06/23	19/06/2023	262,57	0,00	262,57	19/06/23	0,00	262,57		0501 46120		825043		160 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		509 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
304			19/06/23	19/06/2023	2.960,00	0,00	2.960,00	19/06/23	0,00	2.960,00		0880 46120		1151		166 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		479 - RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
305		100/2023	19/06/23	19/06/2023	191,00	0,00	191,00	19/06/23	0,00	191,00		0501 46120		9892		150 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
			Total do Dia:		25.517,67	0,00	25.517,67		0,00	25.517,67										
306			22/06/23	22/06/2023	131,91	0,00	131,91	22/06/23	0,00	131,91		0501 46120		60/23		92 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		253 - MARIO CESAR BALDIN
307			22/06/23	22/06/2023	131,91	0,00	131,91	22/06/23	0,00	131,91		0501 46120		61/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		450 - TIAGO BAESSO DA ROSA
			Total do Dia:		263,82	0,00	263,82		0,00	263,82										
308		39/2023	05/06/23	05/06/2023	240,00	0,00	240,00	05/06/23	0,00	240,00		0880 46121		498		48 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.
309		19/2023	05/06/23	05/06/2023	70,00	0,00	70,00	05/06/23	0,00	70,00		0880 46121		539		19 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		169 - VANDERLI MACHADO
310		101/2023	05/06/23	05/06/2023	1.260,00	0,00	1.260,00	05/06/23	0,00	1.260,00		0880 46121		575082		151 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		106 - DAYANE ROSSETTI
311		5/2023	05/06/23	05/06/2023	140,00	0,00	140,00	05/06/23	0,00	140,00		0880 46121		1743		5 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		269 - ANDRE CARRER ALVES
312		13/2023	05/06/23	05/06/2023	296,94	0,00	296,94	05/06/23	0,00	296,94		0880 46121		9328		13 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
313		85/2023	05/06/23	05/06/2023	539,60	0,00	539,60	05/06/23	0,00	539,60		0880 46121		8412, 8783, 9448, 9451		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
314		95/2023	05/06/23	05/06/2023	3.854,00	0,00	3.854,00	05/06/23	0,00	3.854,00		0880 46121		325110, 325197, 325536		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
315		3/2023	05/06/23	05/06/2023	6.138,83	0,00	6.138,83	05/06/23	0,00	6.138,83		0880 46121		306711174		3 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
			Total do Dia:		12.539,37	0,00	12.539,37		0,00	12.539,37										

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																				
316			06/06/23	06/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	06/06/23	0,00	3.000,00		0880 46121		2366		149 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	245 - FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA	
317		94/2023	06/06/23	06/06/2023	7.818,40	0,00	7.818,40	06/06/23	0,00	7.818,40		0880 46121		1450		131 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	503 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	
318		86/2023	06/06/23	06/06/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	06/06/23	0,00	2.400,00		0880 46121		5801		123 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA	
			Total do Dia:		13.218,40	0,00	13.218,40		0,00	13.218,40										
319			07/06/23	07/06/2023	395,84	0,00	395,84	07/06/23	0,00	395,84		0880 46121		55/2023		32 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
320		87/2023	07/06/23	07/06/2023	974,50	0,00	974,50	07/06/23	0,00	974,50		0880 46121		7820, 7945, 8122, 8155, 8213, 8214		124 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	482 - SUPERMERCADO BECKER LTDA	
321		15/2023	07/06/23	07/06/2023	101,92	0,00	101,92	07/06/23	0,00	101,92		0880 46121		18259305/06/2023		15 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	337 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
			Total do Dia:		1.472,26	0,00	1.472,26		0,00	1.472,26										
322		111/2023	19/06/23	19/06/2023	350,00	0,00	350,00	19/06/23	0,00	350,00		0880 46121		677		174 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	467 - RABELO & BUSSOLO INFORMATICA LTDA	
323		110/2023	19/06/23	19/06/2023	930,00	0,00	930,00	19/06/23	0,00	930,00		0880 46121		8742/S1		170 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	167 - PEDRO FERNANDES MADEIRA	
324		39/2023	19/06/23	19/06/2023	240,00	0,00	240,00	19/06/23	0,00	240,00		0880 46121		502		48 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.	
325		98/2023	19/06/23	19/06/2023	2.280,00	0,00	2.280,00	19/06/23	0,00	2.280,00		0880 46121		4287		146 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
326		85/2023	19/06/23	19/06/2023	390,39	0,00	390,39	19/06/23	0,00	390,39		0880 46121		9808, 9962		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	
327		103/2023	19/06/23	19/06/2023	444,80	0,00	444,80	19/06/23	0,00	444,80		0880 46121		288485		153 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
328		103/2023	19/06/23	19/06/2023	445,90	0,00	445,90	19/06/23	0,00	445,90		0880 46121		288261		153 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
			Total do Dia:		5.081,09	0,00	5.081,09		0,00	5.081,09										
329			22/06/23	22/06/2023	79,15	0,00	79,15	22/06/23	0,00	79,15		0501 46121		59/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
			Total do Dia:		79,15	0,00	79,15		0,00	79,15										
330			23/06/23	23/06/2023	1.569,75	0,00	1.569,75	23/06/23	0,00	1.569,75		0880 46121		62/2023		32 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
331		114/2023	23/06/23	23/06/2023	600,00	0,00	600,00	23/06/23	0,00	600,00		0880 46121		7254574		177 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	512 - VCA - SOLUCOES EM AUDIO E VIDEO LTDA	
332			23/06/23	23/06/2023	8.085,98	0,00	8.085,98	23/06/23	8.085,98	0,00		0880		062023		182 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
333			23/06/23	23/06/2023	5.571,09	0,00	5.571,09	23/06/23	5.571,09	0,00		0880		062023		185 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
334			23/06/23	30/06/2023	23.431,13	0,00	23.431,13	28/06/23	0,00	23.431,13		0880 46120		062023		182 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
335			23/06/23	30/06/2023	2.521,36	0,00	2.521,36	07/07/23	0,00	2.521,36		0880 46120		062023		183 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
336			23/06/23	30/06/2023	6.618,59	0,00	6.618,59	14/07/23	0,00	6.618,59		0880 46120		062023		184 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
337			23/06/23	30/06/2023	16.195,81	0,00	16.195,81	28/06/23	0,00	16.195,81		0880 46121		062023		185 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	

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																				
338			23/06/23	30/06/2023	1.741,36	0,00	1.741,36	07/07/23	0,00	1.741,36		0880 46121		062023		186 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
339			23/06/23	30/06/2023	4.571,05	0,00	4.571,05	14/07/23	0,00	4.571,05		0880 46121		062023		187 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					70.906,12	0,00	70.906,12		13.657,07	57.249,05										
340	8/2023	30/06/23	30/06/2023		97,56	0,00	97,56	30/06/23	0,00	97,56		0880 46120		6/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
341	9/2023	30/06/23	30/06/2023		135,91	0,00	135,91	30/06/23	0,00	135,91		0880 46121		6/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
342	8/2023	30/06/23	30/06/2023		2.698,31	0,00	2.698,31	30/06/23	0,00	2.698,31		0880 49745		62023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					2.931,78	0,00	2.931,78		0,00	2.931,78										
343			28/06/23	28/06/2023	997,39	0,00	997,39	28/06/23	0,00	997,39		0880 46121		6/2023		188 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
Total do Dia:					997,39	0,00	997,39		0,00	997,39										
344	9/2023	30/06/23	30/06/2023		35,42	0,00	35,42	30/06/23	0,00	35,42		0880 46121		6/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
345	8/2023	30/06/23	30/06/2023		39,95	0,00	39,95	30/06/23	0,00	39,95		0880 46123		6/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					75,37	0,00	75,37		0,00	75,37										
Total da Entidade:					188.135,49	0,00	188.135,49		17.054,25	171.081,24										
Total do Período:					188.135,49	0,00	188.135,49		17.054,25	171.081,24										

Orleans, 30/06/2023

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