

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																				
206			19/05/23	19/05/2023	6.584,08	0,00	6.584,08	19/05/23	0,00	6.584,08		0880 46121		042023		136 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209			19/05/23	19/05/2023	5.810,73	0,00	5.810,73	19/05/23	0,00	5.810,73		0880 46121		042023		139 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		12.394,81	0,00	12.394,81		0,00	12.394,81										
217		18/2023	03/05/23	03/05/2023	1.082,00	0,00	1.082,00	03/05/23	0,00	1.082,00		0880 46120		1439		18 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI
218		53/2023	03/05/23	03/05/2023	970,00	0,00	970,00	03/05/23	0,00	970,00		0880 46120		4689		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE
219			03/05/23	03/05/2023	131,91	0,00	131,91	03/05/23	0,00	131,91		0501 46120		44/2023		92 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		253 - MARIO CESAR BALDIN
			Total do Dia:		2.183,91	0,00	2.183,91		0,00	2.183,91										
220			05/05/23	05/05/2023	131,91	0,00	131,91	05/05/23	0,00	131,91		0501 46120		43/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		450 - TIAGO BAESSO DA ROSA
221			05/05/23	05/05/2023	79,15	0,00	79,15	05/05/23	0,00	79,15		0501 46120		42/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
222			05/05/23	05/05/2023	197,92	0,00	197,92	05/05/23	0,00	197,92		0501 46120		1/2023		142 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		369 - VALMOR CEOLIN ALBERTON
223		88/2023	05/05/23	05/05/2023	531,60	0,00	531,60	05/05/23	0,00	531,60		0880 46120		284789		125 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
224		8/2023	05/05/23	05/05/2023	1,77	0,00	1,77	05/05/23	0,00	1,77		0880 46120		52022		140 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		942,35	0,00	942,35		0,00	942,35										
225			10/05/23	10/05/2023	2.660,00	0,00	2.660,00	10/05/23	0,00	2.660,00		0880 46120		1032		65 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		479 - RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
226		21/2023	10/05/23	10/05/2023	805,00	0,00	805,00	10/05/23	0,00	805,00		0501 46120		2171		21 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
227		20/2023	10/05/23	10/05/2023	80,00	0,00	80,00	10/05/23	0,00	80,00		0501 46120		2172		20 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
228		4/2023	10/05/23	10/05/2023	140,00	0,00	140,00	10/05/23	0,00	140,00		0501 46120		1722		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		269 - ANDRE CARRER ALVES
229		92/2023	10/05/23	10/05/2023	174,00	0,00	174,00	10/05/23	0,00	174,00		0880 46120		1615		129 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME
230		82/2023	10/05/23	10/05/2023	40,00	0,00	40,00	10/05/23	0,00	40,00		0880 46120		18874		109 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		51 - MARIANTU AUTO ELETTRICA LTDA
231		91/2023	10/05/23	10/05/2023	486,97	0,00	486,97	10/05/23	0,00	486,97		0880 46120		9818		128 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
232		6/2023	10/05/23	10/05/2023	219,80	0,00	219,80	10/05/23	0,00	219,80		0880 46120		1321427, 339743, 66013, 744041		6 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		252 - ATEKY INTERNET EIRELI
233		12/2023	10/05/23	10/05/2023	296,94	0,00	296,94	10/05/23	0,00	296,94		0501 46120		9145		12 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
234		14/2023	10/05/23	10/05/2023	1.302,00	0,00	1.302,00	10/05/23	0,00	1.302,00		0880 46120		1751		14 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
235		53/2023	10/05/23	10/05/2023	899,00	0,00	899,00	10/05/23	0,00	899,00		0880 46120		4726		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE
236		68/2023	10/05/23	10/05/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	10/05/23	0,00	5.000,00		0880 46120		83		91 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		502 - TRIADE SOLUCOES ANALITICAS 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																				
237		52/2023	10/05/23	10/05/2023	964,78	0,00	964,78	10/05/23	0,00	964,78		0880 46120		66395		68 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
238		54/2023	10/05/23	10/05/2023	1.884,00	0,00	1.884,00	10/05/23	0,00	1.884,00		0880 46120		6610		70 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	430 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	
239		76/2023	10/05/23	10/05/2023	2.150,00	0,00	2.150,00	10/05/23	0,00	2.150,00		0501 46120		36110		103 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	388 - ELUS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO EIRELI	
240			10/05/23	10/05/2023	79,15	0,00	79,15	10/05/23	0,00	79,15		0501 46120		45/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
		Total do Dia:			17.181,64	0,00	17.181,64		0,00	17.181,64										
241			22/05/23	22/05/2023	1.121,25	0,00	1.121,25	22/05/23	0,00	1.121,25		0880 46120		47/2023		27 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
242			22/05/23	22/05/2023	211,06	0,00	211,06	22/05/23	0,00	211,06		0501 46120		46/2023, 48/2023		28 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
243			22/05/23	22/05/2023	131,91	0,00	131,91	22/05/23	0,00	131,91		0501 46120		49/2023		29 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
244		18/2023	22/05/23	22/05/2023	658,00	0,00	658,00	22/05/23	0,00	658,00		0880 46120		1454		18 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	
245		8/2023	22/05/23	22/05/2023	19,74	0,00	19,74	22/05/23	0,00	19,74		0880 46120		52023		140 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
246		85/2023	22/05/23	22/05/2023	517,93	0,00	517,93	22/05/23	0,00	517,93		0880 46121		5678, 6066, 6071		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	
		Total do Dia:			2.659,89	0,00	2.659,89		0,00	2.659,89										
247		19/2023	10/05/23	10/05/2023	60,00	0,00	60,00	10/05/23	0,00	60,00		0880 46121		530		19 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	169 - VANDERLI MACHADO	
248			10/05/23	10/05/2023	82,75	0,00	82,75	10/05/23	0,00	82,75		0880 46121		4675		141 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	227 - COLONIAL FRUTAS E VERDURAS LTDA	
249		15/2023	10/05/23	10/05/2023	101,92	0,00	101,92	10/05/23	0,00	101,92		0880 46121		18195487/5/2023		15 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	337 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
250			10/05/23	10/05/2023	500,00	0,00	500,00	10/05/23	0,00	500,00		0880 46121		924		143 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	245 - FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA	
251		93/2023	10/05/23	10/05/2023	550,00	0,00	550,00	10/05/23	0,00	550,00		0880 46121		9662		130 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EA COMUNICACAO LTDA	
252		13/2023	10/05/23	10/05/2023	296,94	0,00	296,94	10/05/23	0,00	296,94		0880 46121		9079		13 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
253		3/2023	10/05/23	10/05/2023	6.921,47	0,00	6.921,47	10/05/23	0,00	6.921,47		0880 46121		201992351		3 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
254		85/2023	10/05/23	10/05/2023	466,27	0,00	466,27	10/05/23	0,00	466,27		0880 46121		6544, 6900, 6980		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	
255		97/2023	10/05/23	10/05/2023	78,87	0,00	78,87	10/05/23	0,00	78,87		0501 46121		853		145 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	201 - CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
256		95/2023	10/05/23	10/05/2023	2.580,00	0,00	2.580,00	10/05/23	0,00	2.580,00		0880 46121		323093		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
		Total do Dia:			11.638,22	0,00	11.638,22		0,00	11.638,22										
257		94/2023	22/05/23	22/05/2023	7.583,72	0,00	7.583,72	22/05/23	0,00	7.583,72		0880 46121		1389		131 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	503 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	
258			22/05/23	22/05/2023	120,16	0,00	120,16	22/05/23	0,00	120,16		0880 46121		01/2023		148 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	9 - MUNICIPIO DE ORLEANS	

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																				
259		95/2023	22/05/23	22/05/2023	567,00	0,00	567,00	22/05/23	0,00	567,00		0880 46121		323463		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA 372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
260		85/2023	22/05/23	22/05/2023	686,03	0,00	686,03	22/05/23	0,00	686,03		0880 46121		7396, 7439, 7941, 7996		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00		
261			22/05/23	22/05/2023	8.079,99	0,00	8.079,99	22/05/23	8.079,99	0,00		0880		052023		154 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00		
262			22/05/23	22/05/2023	8.154,20	0,00	8.154,20	22/05/23	8.154,20	0,00		0880		052023		157 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00		
263			22/05/23	31/05/2023	23.284,95	0,00	23.284,95	26/05/23	0,00	23.284,95		0880 46120		052023		154 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00		
264			22/05/23	31/05/2023	2.509,19	0,00	2.509,19	07/06/23	0,00	2.509,19		0880 46121		052023		155 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00		
265			22/05/23	31/05/2023	6.586,62	0,00	6.586,62	19/06/23	0,00	6.586,62		0880 46121		052023		156 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00		
266			22/05/23	31/05/2023	20.192,71	0,00	20.192,71	26/05/23	0,00	20.192,71		0880 46121		052023		157 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00		
267			22/05/23	31/05/2023	2.479,37	0,00	2.479,37	07/06/23	0,00	2.479,37		0880 46121		052023		158 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00		
268			22/05/23	31/05/2023	6.508,35	0,00	6.508,35	19/06/23	0,00	6.508,35		0880 46121		052023		159 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00		
Total do Dia:					86.752,29	0,00	86.752,29		16.234,19	70.518,10										
269		9/2023	31/05/23	31/05/2023	117,12	0,00	117,12	31/05/23	0,00	117,12		0880 46121		52023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
270		8/2023	31/05/23	31/05/2023	116,58	0,00	116,58	31/05/23	0,00	116,58		0880 46120		52023		140 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
271		84/2023	31/05/23	31/05/2023	132,00	0,00	132,00	31/05/23	132,00	0,00		0880		261		121 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
272		84/2023	31/05/23	31/05/2023	1.068,00	0,00	1.068,00	05/06/23	0,00	1.068,00		0880 46121		261		121 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
277		8/2023	31/05/23	31/05/2023	711,00	0,00	711,00	31/05/23	0,00	711,00		0880 49745		5/2023		140 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					2.144,70	0,00	2.144,70		132,00	2.012,70										
Total da Entidade:					135.897,81	0,00	135.897,81		16.366,19	119.531,62										
Total do Período:					135.897,81	0,00	135.897,81		16.366,19	119.531,62										

Orleans, 31/05/2023

Ibaneis Lembeck

Presidente

Pâmela Mattei Brighente

Contadora CRC/SC-037410/O-9

Antonio Ironildo Willemann

Superintendente