

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																				
580			16/11/23	16/11/2023	476,68	0,00	476,68	16/11/23	0,00	476,68		0880 46121		102023		313 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
648			16/11/23	16/11/2023	7.827,04	0,00	7.827,04	16/11/23	0,00	7.827,04		0880 46121		102023		331 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
651			16/11/23	16/11/2023	8.040,56	0,00	8.040,56	16/11/23	0,00	8.040,56		0880 46121		102023		334 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		16.344,28	0,00	16.344,28		0,00	16.344,28										
656			01/11/23	01/11/2023	1.965,54	0,00	1.965,54	01/11/23	1.965,54	0,00		0880		112023		339 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
657			01/11/23	01/11/2023	12.976,93	0,00	12.976,93	01/11/23	0,00	12.976,93		0880 46120		112023		339 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
658			01/11/23	30/11/2023	905,60	0,00	905,60	04/12/23	0,00	905,60		0880 46121		112023		340 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
659			01/11/23	30/11/2023	1.521,40	0,00	1.521,40	11/12/23	0,00	1.521,40		0880 46120		112023		341 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
660			01/11/23	01/11/2023	1.042,11	0,00	1.042,11	01/11/23	0,00	1.042,11		0880 46120		124/2023		317 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
			Total do Dia:		18.411,58	0,00	18.411,58		1.965,54	16.446,04										
661	147/2023	06/11/23	06/11/2023		249,00	0,00	249,00	06/11/23	0,00	249,00		0880 46120		25099		323 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		78 - LOJAS ADELINO LTDA
662	8/2023	06/11/23	06/11/2023		20,92	0,00	20,92	06/11/23	0,00	20,92		0880 46120		11/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		269,92	0,00	269,92		0,00	269,92										
663			07/11/23	07/11/2023	100,00	0,00	100,00	07/11/23	0,00	100,00		0880 46120		2392		322 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
664			07/11/23	07/11/2023	2.013,00	0,00	2.013,00	07/11/23	0,00	2.013,00		0880 46120		2393		273 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
665	12/2023	07/11/23	07/11/2023		296,94	0,00	296,94	07/11/23	0,00	296,94		0501 46120		10122		12 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
666	6/2023	07/11/23	07/11/2023		219,80	0,00	219,80	07/11/23	0,00	219,80		0880 46120		1575437, 555649, 818059, 87099		6 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		252 - ATEKY INTERNET EIRELI
667	53/2023	07/11/23	07/11/2023		194,00	0,00	194,00	07/11/23	0,00	194,00		0880 46120		5280		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE
668	2/2023	07/11/23	07/11/2023		6.498,63	0,00	6.498,63	07/11/23	0,00	6.498,63		0880 46120		230191915		2 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
669			07/11/23	07/11/2023	125,49	0,00	125,49	07/11/23	0,00	125,49		0880 46120		56969		310 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		391 - QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA
670			07/11/23	07/11/2023	429,03	0,00	429,03	07/11/23	0,00	429,03		0880 46120		13567		303 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		457 - QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.
671	4/2023	07/11/23	07/11/2023		140,00	0,00	140,00	07/11/23	0,00	140,00		0501 46120		1850		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		269 - ANDRE CARRER ALVES
672			07/11/23	07/11/2023	1.344,00	0,00	1.344,00	07/11/23	0,00	1.344,00		0880 46120		7929		304 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		359 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
			Total do Dia:		11.360,89	0,00	11.360,89		0,00	11.360,89										
673	18/2023	09/11/23	09/11/2023		802,00	0,00	802,00	09/11/23	0,00	802,00		0880 46120		1617		18 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

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																				
700		95/2023	16/11/23	16/11/2023	130,56	0,00	130,56	16/11/23	130,56	0,00		0880		334742		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
701		95/2023	16/11/23	16/11/2023	2.589,44	0,00	2.589,44	16/11/23	0,00	2.589,44		0880 46121		334742		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
702		94/2023	16/11/23	16/11/2023	8.829,40	0,00	8.829,40	16/11/23	0,00	8.829,40		0880 46121		5448		131 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		503 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
703		153/2023	16/11/23	16/11/2023	550,00	0,00	550,00	16/11/23	0,00	550,00		0880 46121		6		343 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		135 - CLEDIO LUIZ BRIGUENTE 75336731900
704		138/2023	16/11/23	16/11/2023	517,00	0,00	517,00	16/11/23	0,00	517,00		0880 46121		111		241 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		532 - BRATTI AUTO LOCACAO E TRANSPORTES LTDA
705			16/11/23	16/11/2023	280,00	0,00	280,00	16/11/23	0,00	280,00		0880 46121		18683		308 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		90 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
706		87/2023	16/11/23	16/11/2023	21,26	0,00	21,26	16/11/23	21,26	0,00		0880		8711, 8713, 8744, 8822, 8916, 8967, 9001, 9129, 9144, 9202, 9264, 9325		124 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		482 - SUPERMERCADO BECKER LTDA
707		87/2023	16/11/23	16/11/2023	1.750,78	0,00	1.750,78	16/11/23	0,00	1.750,78		0880 46121		8711, 8713, 8744, 8822, 8916, 8967, 9001, 9129, 9144, 9202, 9264, 9325		124 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		482 - SUPERMERCADO BECKER LTDA
708		85/2023	16/11/23	16/11/2023	1,47	0,00	1,47	16/11/23	1,47	0,00		0880		10656, 10775, 11153, 11156, 11331		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
709		85/2023	16/11/23	16/11/2023	948,43	0,00	948,43	16/11/23	0,00	948,43		0880 46121		10656, 10775, 11153, 11156, 11331		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
710		148/2023	16/11/23	16/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	16/11/23	0,00	1.400,00		0880 46121		8835/s1		324 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		452 - JOÃO RODRIGUES MADALENA
711			16/11/23	16/11/2023	9.400,08	0,00	9.400,08	16/11/23	0,00	9.400,08		0880 46121		55751		287 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
		Total do Dia:			26.418,42	0,00	26.418,42		153,29	26.265,13										
712		92/2023	21/11/23	21/11/2023	67,00	0,00	67,00	21/11/23	0,00	67,00		0880 46121		1790		346 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME
713			21/11/23	21/11/2023	412,75	0,00	412,75	21/11/23	0,00	412,75		0880 46121		61494		345 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP
714		52/2023	21/11/23	21/11/2023	13,30	0,00	13,30	21/11/23	13,30	0,00		0880		71622		68 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
715		52/2023	21/11/23	21/11/2023	1.095,45	0,00	1.095,45	21/11/23	0,00	1.095,45		0880 46120		71622		68 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		Total do Dia:			1.588,50	0,00	1.588,50		13,30	1.575,20										
716			22/11/23	22/11/2023	504,00	0,00	504,00	22/11/23	0,00	504,00		0880 46120		152/2023		317 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
717			22/11/23	22/11/2023	504,00	0,00	504,00	22/11/23	0,00	504,00		0880 46121		153/2023		314 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES
718			22/11/23	22/11/2023	504,00	0,00	504,00	22/11/23	0,00	504,00		0880 46121		154/2023		234 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
		Total do Dia:			1.512,00	0,00	1.512,00		0,00	1.512,00										
719		156/2023	28/11/23	28/11/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	28/11/23	0,00	2.250,00		0880 46121		2707		353 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		266 - ORLEANS AUTO CENTER LTDA
720		155/2023	28/11/23	28/11/2023	500,00	0,00	500,00	28/11/23	0,00	500,00		0880 46121		1167		352 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		266 - ORLEANS AUTO CENTER LTDA
721			28/11/23	28/11/2023	800,00	0,00	800,00	28/11/23	0,00	800,00		0880 46120		24903		295 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		514 - KITLABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LT

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																				
722			28/11/23	28/11/2023	500,00	0,00	500,00	28/11/23	0,00	500,00		0880 46120		25047		302 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	514 - KITLABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LT	
723	130/2023	28/11/23	28/11/2023		1.700,00	0,00	1.700,00	28/11/23	0,00	1.700,00		0880 46120		25047		223 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	514 - KITLABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LT	
724	2/2023	28/11/23	28/11/2023		6.375,89	0,00	6.375,89	28/11/23	0,00	6.375,89		0880 46120		233334212		2 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
725	39/2023	28/11/23	28/11/2023		240,00	0,00	240,00	28/11/23	0,00	240,00		0880 46121		524		48 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.	
726		28/11/23	28/11/2023		566,22	0,00	566,22	28/11/23	0,00	566,22		0880 46121		10203		349 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
727	94/2023	28/11/23	28/11/2023		11.121,00	0,00	11.121,00	28/11/23	0,00	11.121,00		0880 46121		6075, 6299		131 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	503 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	
728		28/11/23	28/11/2023		1.172,10	0,00	1.172,10	28/11/23	0,00	1.172,10		0880 46120		112023		355 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
729		28/11/23	28/11/2023		3.262,57	0,00	3.262,57	28/11/23	0,00	3.262,57		0880 46121		112023		356 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
730		28/11/23	28/11/2023		7.203,89	0,00	7.203,89	28/11/23	7.203,89	0,00		0880		112023		357 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
731		28/11/23	28/11/2023		9.277,84	0,00	9.277,84	28/11/23	9.277,84	0,00		0880		112023		360 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
732		28/11/23	28/11/2023		28.608,26	0,00	28.608,26	28/11/23	0,00	28.608,26		0880 46120		112023		357 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
733		28/11/23	30/11/2023		2.951,58	0,00	2.951,58	04/12/23	0,00	2.951,58		0880 46121		112023		358 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
734		28/11/23	30/11/2023		7.501,74	0,00	7.501,74	11/12/23	0,00	7.501,74		0880 46120		112023		359 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
735		28/11/23	28/11/2023		23.567,04	0,00	23.567,04	28/11/23	0,00	23.567,04		0880 46121		112023		360 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
736		28/11/23	30/11/2023		2.874,20	0,00	2.874,20	04/12/23	0,00	2.874,20		0880 46121		112023		361 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
737		28/11/23	30/11/2023		7.699,85	0,00	7.699,85	11/12/23	0,00	7.699,85		0880 46120		112023		362 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		118.172,18	0,00	118.172,18		16.481,73	101.690,45										
738		29/11/23	29/11/2023		140,00	0,00	140,00	29/11/23	0,00	140,00		0880 46120		158/2023		338 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	542 - LUAN KRUGER	
739		29/11/23	29/11/2023		140,00	0,00	140,00	29/11/23	0,00	140,00		0880 46120		159/2023		347 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	535 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL	
			Total do Dia:		280,00	0,00	280,00		0,00	280,00										
740	8/2023	30/11/23	30/11/2023		187,15	0,00	187,15	30/11/23	0,00	187,15		0880 46120		11/2023		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																				
741			30/11/23	30/11/2023	159,87	0,00	159,87	30/11/23	0,00	159,87		0880 46121		11/2023		335 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					347,02	0,00	347,02		0,00	347,02										
Total da Entidade:					227.947,50	0,00	227.947,50		18.773,26	209.174,24										
Total do Período:					227.947,50	0,00	227.947,50		18.773,26	209.174,24										

Orleans, 30/11/2023

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