

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																				
577			02/10/23	02/10/2023	184,49	0,00	184,49	02/10/23	184,49	0,00		0880		102023		311 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
578			02/10/23	31/10/2023	4.404,74	0,00	4.404,74	02/10/23	0,00	4.404,74		0880 46120		102023		311 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
579			02/10/23	31/10/2023	276,34	0,00	276,34	07/11/23	0,00	276,34		0880 46121		102023		312 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
			Total do Dia:		4.865,57	0,00	4.865,57		184,49	4.681,08										
581			05/10/23	05/10/2023	2.013,00	0,00	2.013,00	05/10/23	0,00	2.013,00		0880 46120		2360		273 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
582	20/2023	05/10/23	05/10/2023		100,00	0,00	100,00	05/10/23	0,00	100,00		0501 46120		2359		20 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE	
583	4/2023	05/10/23	05/10/2023		140,00	0,00	140,00	05/10/23	0,00	140,00		0501 46120		1828		4 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	269 - ANDRE CARRER ALVES	
584		05/10/23	05/10/2023		79,15	0,00	79,15	05/10/23	0,00	79,15		0880 46120		123/2023		264 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	535 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL	
585		05/10/23	05/10/2023		79,15	0,00	79,15	05/10/23	0,00	79,15		0880 46120		122/2023		265 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	536 - DENISE LETICIA MARTINS PACHECO	
586	53/2023	05/10/23	05/10/2023		582,00	0,00	582,00	05/10/23	0,00	582,00		0880 46120		5146		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE	
			Total do Dia:		2.993,30	0,00	2.993,30		0,00	2.993,30										
587			09/10/23	09/10/2023	5.635,06	0,00	5.635,06	09/10/23	0,00	5.635,06		0880 46120		70488		277 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
			Total do Dia:		5.635,06	0,00	5.635,06		0,00	5.635,06										
588	12/2023	10/10/23	10/10/2023		296,94	0,00	296,94	10/10/23	0,00	296,94		0501 46120		9944		12 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
589	2/2023	10/10/23	10/10/2023		5.574,67	0,00	5.574,67	10/10/23	0,00	5.574,67		0880 46120		225288522		2 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A	
590		10/10/23	10/10/2023		24.420,00	0,00	24.420,00	10/10/23	0,00	24.420,00		0880 46120		297306		227 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	
591	14/2023	10/10/23	10/10/2023		1.302,00	0,00	1.302,00	10/10/23	0,00	1.302,00		0880 46120		1917		14 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
			Total do Dia:		31.593,61	0,00	31.593,61		0,00	31.593,61										
592		11/10/23	11/10/2023		131,91	0,00	131,91	11/10/23	0,00	131,91		0501 46120		127/2023		249 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	450 - TIAGO BAESSO DA ROSA	
593		11/10/23	11/10/2023		8,08	0,00	8,08	11/10/23	0,00	8,08		0880 46120		124/2023		27 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
594		11/10/23	11/10/2023		351,10	0,00	351,10	11/10/23	0,00	351,10		0501 46120		124/2023		189 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
595		11/10/23	11/10/2023		100,42	0,00	100,42	11/10/23	0,00	100,42		0501 46120		124/2023		26 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
596		11/10/23	11/10/2023		1.727,96	0,00	1.727,96	11/10/23	0,00	1.727,96		0880 46120		124/2023		233 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
597		11/10/23	11/10/2023		68,11	0,00	68,11	11/10/23	0,00	68,11		0880 46120		124/2023		317 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN	
598		11/10/23	11/10/2023		131,91	0,00	131,91	11/10/23	0,00	131,91		0880 46120		130/2023		290 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	84 - SILMARA RODRIGUES DE CARVALHO	

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																				
599			11/10/23	11/10/2023	131,91	0,00	131,91	11/10/23	0,00	131,91		0880 46120		126/2023		250 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
600			11/10/23	11/10/2023	79,15	0,00	79,15	11/10/23	0,00	79,15		0880 46120		128/2023		264 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		535 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL
601			11/10/23	11/10/2023	1.773,13	0,00	1.773,13	11/10/23	0,00	1.773,13		0880 46120		10/2023		320 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		4.503,68	0,00	4.503,68		0,00	4.503,68										
602			19/10/23	19/10/2023	79,15	0,00	79,15	19/10/23	0,00	79,15		0501 46120		132/2023		266 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		253 - MARIO CESAR BALDIN
603			19/10/23	19/10/2023	79,15	0,00	79,15	19/10/23	0,00	79,15		0880 46120		133/2023		250 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
604			19/10/23	19/10/2023	79,15	0,00	79,15	19/10/23	0,00	79,15		0501 46120		131/2023		249 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		450 - TIAGO BAESSO DA ROSA
605	53/2023	19/10/23	19/10/2023		582,00	0,00	582,00	19/10/23	0,00	582,00		0880 46120		5220		69 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		211 - PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE
			Total do Dia:		819,45	0,00	819,45		0,00	819,45										
606			23/10/23	23/10/2023	1.345,50	0,00	1.345,50	23/10/23	0,00	1.345,50		0880 46121		134/2023		33 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
			Total do Dia:		1.345,50	0,00	1.345,50		0,00	1.345,50										
607			02/10/23	02/10/2023	51.944,00	0,00	51.944,00	02/10/23	0,00	51.944,00		0880 46121		1/2023		294 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		539 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO -
			Total do Dia:		51.944,00	0,00	51.944,00		0,00	51.944,00										
608	99/2023	05/10/23	05/10/2023		151,60	0,00	151,60	05/10/23	0,00	151,60		0880 46121		13926		147 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00		79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E
609	19/2023	05/10/23	05/10/2023		70,00	0,00	70,00	05/10/23	0,00	70,00		0880 46121		576		19 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		169 - VANDERLI MACHADO
610			05/10/23	05/10/2023	150,00	0,00	150,00	05/10/23	0,00	150,00		0880 46121		1816		291 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		269 - ANDRE CARRER ALVES
611			05/10/23	05/10/2023	575,00	0,00	575,00	05/10/23	0,00	575,00		0880 46121		19783, 19784		280 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		51 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA
612			05/10/23	05/10/2023	360,00	0,00	360,00	05/10/23	0,00	360,00		0880 46121		6379, 6380		281 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		51 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA
613	138/2023	05/10/23	05/10/2023		517,00	0,00	517,00	05/10/23	0,00	517,00		0880 46121		97		241 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		532 - BRATTI AUTO LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA
614			05/10/23	05/10/2023	585,00	0,00	585,00	05/10/23	0,00	585,00		0880 46121		575276		278 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		106 - DAYANE ROSSETTI
615	98/2023	05/10/23	05/10/2023		280,00	0,00	280,00	05/10/23	0,00	280,00		0880 46121		4507		146 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
616			05/10/23	05/10/2023	463,40	0,00	463,40	05/10/23	0,00	463,40		0880 46121		60906		292 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP
			Total do Dia:		3.152,00	0,00	3.152,00		0,00	3.152,00										
617	132/2023	09/10/23	09/10/2023		2.837,50	0,00	2.837,50	09/10/23	0,00	2.837,50		0880 46121		4551		229 04.122.0001	2.002	10 4.4.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRELI
			Total do Dia:		2.837,50	0,00	2.837,50		0,00	2.837,50										
618	92/2023	10/10/23	10/10/2023		204,00	0,00	204,00	10/10/23	0,00	204,00		0880 46121		1743		309 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME
619			10/10/23	10/10/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	10/10/23	0,00	2.800,00		0880 46121		841		279 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00		415 - DAGGIO UNIFORMES 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 Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
620			10/10/23	10/10/2023	900,00	0,00	900,00	10/10/23	0,00	900,00		0880 46121		2534		268 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	245 - FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA	
621		94/2023	10/10/23	10/10/2023	8.290,20	0,00	8.290,20	10/10/23	0,00	8.290,20		0880 46121		4402		131 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	503 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	
622			10/10/23	10/10/2023	2.968,06	0,00	2.968,06	10/10/23	0,00	2.968,06		0880 46121		87658638		270 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
623			10/10/23	10/10/2023	54,50	0,00	54,50	10/10/23	0,00	54,50		0880 46121		9883		276 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
624		132/2023	10/10/23	10/10/2023	2.837,50	0,00	2.837,50	10/10/23	0,00	2.837,50		0880 46121		4551		229 04.122.0001	2.002	10 4.4.90.00.00.00.00.00	240 - EJD INFORMATICA EIRELI	
625		15/2023	10/10/23	10/10/2023	101,92	0,00	101,92	10/10/23	0,00	101,92		0880 46121		18463394/10/2023		15 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	337 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
626		7/2023	10/10/23	10/10/2023	219,80	0,00	219,80	10/10/23	0,00	219,80		0880 46121		1531284, 516972, 83475, 885552		7 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	252 - ATEKY INTERNET EIRELI	
			Total do Dia:		18.375,98	0,00	18.375,98		0,00	18.375,98										
627			11/10/23	11/10/2023	131,91	0,00	131,91	11/10/23	0,00	131,91		0880 46121		129/2023		234 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE	
628			11/10/23	11/10/2023	2.255,67	0,00	2.255,67	11/10/23	0,00	2.255,67		0880 46121		125/2023		314 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES	
			Total do Dia:		2.387,58	0,00	2.387,58		0,00	2.387,58										
629			19/10/23	19/10/2023	13.026,65	0,00	13.026,65	19/10/23	0,00	13.026,65		0880 46121		10/2023		321 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
630		85/2023	19/10/23	19/10/2023	5,14	0,00	5,14	19/10/23	5,14	0,00		0880		10377, 7875, 8303, 8682, 8856, 8988, 9229, 9413, 9667, 9775, 9969		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	
631		85/2023	19/10/23	19/10/2023	2.137,87	0,00	2.137,87	19/10/23	0,00	2.137,87		0880 46121		10377, 7875, 8303, 8682, 8856, 8988, 9229, 9413, 9667, 9775, 9969		122 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	
632			19/10/23	19/10/2023	6.937,12	0,00	6.937,12	19/10/23	0,00	6.937,12		0880 46121		83377		316 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	29 - TURISMO CORBETTA LTDA	
633		95/2023	19/10/23	19/10/2023	130,56	0,00	130,56	19/10/23	130,56	0,00		0880		332701		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
634		95/2023	19/10/23	19/10/2023	2.589,44	0,00	2.589,44	19/10/23	0,00	2.589,44		0880 46121		332701		132 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
635			19/10/23	19/10/2023	146,00	0,00	146,00	19/10/23	0,00	146,00		0880 46121		10114		315 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP	
636			19/10/23	19/10/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	19/10/23	0,00	1.150,00		0880 46121		10451		285 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EA COMUNICACAO LTDA	
			Total do Dia:		26.122,78	0,00	26.122,78		135,70	25.987,08										
637		84/2023	26/10/23	26/10/2023	132,00	0,00	132,00	26/10/23	132,00	0,00		0880		296		121 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
638		84/2023	26/10/23	26/10/2023	1.068,00	0,00	1.068,00	26/10/23	0,00	1.068,00		0880 46121		296		121 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME	
639		145/2023	26/10/23	26/10/2023	2.366,00	0,00	2.366,00	26/10/23	0,00	2.366,00		0880 46121		4566		318 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
640		39/2023	26/10/23	26/10/2023	240,00	0,00	240,00	26/10/23	0,00	240,00		0880 46121		519		48 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.	
641			26/10/23	26/10/2023	79,15	0,00	79,15	26/10/23	0,00	79,15		0880 46120		136/2023		250 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI	
642			26/10/23	26/10/2023	79,15	0,00	79,15	26/10/23	0,00	79,15		0880 46120		135/2023		264 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	535 - VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL	
			Total do Dia:		3.964,30	0,00	3.964,30		132,00	3.832,30										

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																				
643		107/2023	27/10/23	27/10/2023	15.806,68	0,00	15.806,68	27/10/23	0,00	15.806,68		0880 46120		80641		163 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	312 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI	
644			27/10/23	27/10/2023	8.590,42	0,00	8.590,42	27/10/23	8.590,42	0,00		0880		102023		329 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
645			27/10/23	27/10/2023	9.560,15	0,00	9.560,15	27/10/23	9.560,15	0,00		0880		102023		332 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
646			27/10/23	27/10/2023	25.397,95	0,00	25.397,95	27/10/23	0,00	25.397,95		0880 46120		102023		329 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
647			27/10/23	31/10/2023	2.981,74	0,00	2.981,74	07/11/23	0,00	2.981,74		0880 46121		102023		330 04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
649			27/10/23	27/10/2023	22.747,08	0,00	22.747,08	27/10/23	0,00	22.747,08		0880 46121		102023		332 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
650			27/10/23	31/10/2023	2.893,73	0,00	2.893,73	07/11/23	0,00	2.893,73		0880 46121		102023		333 04.122.0001	2.002	8 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
Total do Dia:					87.977,75	0,00	87.977,75		18.150,57	69.827,18										
652		9/2023	31/10/23	31/10/2023	1,13	0,00	1,13	31/10/23	0,00	1,13		0880 46121		10/2023		9 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
653			31/10/23	31/10/2023	149,64	0,00	149,64	31/10/23	0,00	149,64		0880 46121		10/2023		335 04.122.0001	2.002	9 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
654		8/2023	31/10/23	31/10/2023	145,93	0,00	145,93	31/10/23	0,00	145,93		0880 46120		10/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
655		8/2023	31/10/23	31/10/2023	13,40	0,00	13,40	31/10/23	0,00	13,40		0880 46120		10/2023		181 04.122.0001	2.001	5 3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					310,10	0,00	310,10		0,00	310,10										
Total da Entidade:					248.828,16	0,00	248.828,16		18.602,76	230.225,40										
Total do Período:					248.828,16	0,00	248.828,16		18.602,76	230.225,40										

Orleans, 31/10/2023

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