



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL										249.783,01	20.087,42	229.695,59
04/03	EMP.	91	18/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
04/03	EMP.	107	30/24	3.3.90.30.16.00.00.00		28042-9	6/2024	ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP (02.315.593/0001-00)	1.500.0000.0880	840,00	0,00	840,00
04/03	RESTO	89	351/23	3.3.90.39.51.00.00.00		108042-4		ENSAIOS DE PROFICIENCIA PIPA LTDA (38.126.075/0001-96)	1.500.0000.0880	1.680,11	0,00	1.680,11
04/03	EMP.	101	53/24	3.3.90.30.35.00.00.00		108042-4	12/2024	MAXXI PET EMBALAGENS LTDA (01.445.875/0001-60)	1.500.0000.0880	9.280,67	0,00	9.280,67
04/03	EMP.	90	38/24	3.3.90.30.35.00.00.00		108042-4	20/2023	XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA (19.543.416/0001-84)	1.500.0000.0880	3.710,00	0,00	3.710,00
04/03	EMP.	112	29/24	3.3.90.40.15.00.00.00		28042-9		IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda. (04.737.270/0001-30)	1.500.0000.0880	318,00	0,00	318,00
04/03	EMP.	103	16/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		FELIPE SOUZA FAGUNDES ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
04/03	EMP.	92	45/24	3.3.90.39.48.00.00.00		108042-4		VANESSA GAZULHA PAULO (12.587.151/0001-77)	1.500.0000.0880	4.997,00	0,00	4.997,00
04/03	EMP.	105	58/24	3.1.90.13.01.00.00.00		28042-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0880	798,40	0,00	798,40
04/03	EMP.	97	10/24	3.3.90.37.07.00.00.00		108042-4		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE (82.975.236/0001-08)	1.500.0000.0880	805,00	0,00	805,00
04/03	EMP.	100	72/24	3.3.90.39.99.00.00.00		108042-4		DE PICOLI VISTORIA VEICULAR LTDA (21.768.090/0001-35)	1.500.0000.0880	280,00	0,00	280,00
04/03	EMP.	110	11/24	3.3.90.39.40.00.00.00		28042-9	6/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA (05.989.476/0001-10)	1.500.0000.0880	10.780,00	0,00	10.780,00
04/03	EMP.	109	16/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		FELIPE SOUZA FAGUNDES ()	1.500.0000.0880	224,00	0,00	224,00
04/03	EMP.	98	17/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		LUAN KRUGER ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
04/03	EMP.	111	75/24	3.1.90.13.01.00.00.00		28042-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0880	2.994,10	0,00	2.994,10
04/03	EMP.	96	9/24	3.3.90.37.07.00.00.00		108042-4		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE (82.975.236/0001-08)	1.500.0000.0880	1.208,00	0,00	1.208,00
04/03	EMP.	95	55/24	3.1.90.13.01.00.00.00		28042-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0880	601,90	0,00	601,90
04/03	EMP.	99	1/24	3.3.90.39.99.00.00.00		108042-4		ANDRE CARRER ALVES (10.766.133/0001-27)	1.500.0000.0880	140,00	0,00	140,00
04/03	EMP.	102	13/24	3.3.90.30.01.00.00.00		28042-9	8/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA (26.995.424/0001-27)	1.500.0000.0880	943,92	0,00	943,92
04/03	EMP.	93	73/24	3.3.90.30.21.00.00.00		108042-4		COLONIAL FRUTAS E VERDURAS LTDA (01.669.300/0001-20)	1.500.0000.0880	95,74	0,00	95,74
04/03	EMP.	108	14/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		ANTONIO IRONILDO WILLEMANN ()	1.500.0000.0880	224,00	0,00	224,00
04/03	EMP.	88	8/24	3.3.90.47.10.00.00.00		108042-4		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE (82.975.236/0001-08)	1.500.0000.0880	100,00	0,00	100,00
04/03	EMP.	94	48/24	3.3.90.36.18.00.00.00		108042-4		TECHNICAL LAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO (20.420.202/0001-08)	1.500.0000.0880	1.772,50	0,00	1.772,50
04/03	EMP.	106	78/24	3.1.90.13.01.00.00.00		28042-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0880	2.618,02	0,00	2.618,02
04/03	EMP.	104	20/24	3.3.90.40.01.00.00.00		28042-9	1/2024	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0880	2.741,76	0,00	2.741,76
04/03	EMP.	98	13/24	3.3.90.30.01.00.00.00			8/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA (26.995.424/0001-27)	1.500.0000.0880	2,27	2,27	0,00
04/03	EMP.	101	20/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2024	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0880	138,24	138,24	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/03	D.EX.		103/24			28042-9		UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D (85.241.339/0001-32)	1.500.0000.0880	2.067,75	0,00	2.067,75
04/03	D.EX.		115/24			28042-9		UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D (85.241.339/0001-32)	1.500.0000.0880	2.162,59	0,00	2.162,59
06/03	EMP.	115	16/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		FELIPE SOUZA FAGUNDES ()	1.500.0000.0880	1.008,00	0,00	1.008,00
06/03	EMP.	114	14/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		ANTONIO IRONILDO WILLEMANN ()	1.500.0000.0880	1.008,00	0,00	1.008,00
06/03	EMP.	117	51/24	3.3.90.39.51.00.00.00		108042-4		PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE (18.992.290/0001-62)	1.500.0000.0880	2.520,00	0,00	2.520,00
06/03	RESTO	116	376/23	3.3.90.30.11.00.00.00		108042-4	10/2023	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. (00.377.455/0001-20)	1.500.0000.0880	24.126,96	0,00	24.126,96
06/03	EMP.	113	17/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		LUAN KRUGER ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
06/03	EMP.	119	86/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA ()	1.500.0000.0880	1.008,00	0,00	1.008,00
06/03	RESTO	118	377/23	3.3.90.30.11.00.00.00		108042-4	20/2023	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. (00.377.455/0001-20)	1.500.0000.0880	16.005,60	0,00	16.005,60
06/03	RESTO	119	376/23	3.3.90.30.11.00.00.00			10/2023	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. (00.377.455/0001-20)	1.500.0000.0880	293,04	293,04	0,00
06/03	RESTO	118	377/23	3.3.90.30.11.00.00.00			20/2023	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. (00.377.455/0001-20)	1.500.0000.0880	194,40	194,40	0,00
07/03	EMP.	120	71/24	3.3.90.30.16.00.00.00		28042-9		ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP (02.315.593/0001-00)	1.500.0000.0880	160,00	0,00	160,00
11/03	EMP.	124	80/24	3.3.90.30.24.00.00.00		28042-9		CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (01.397.668/0001-87)	1.500.0000.0880	250,00	0,00	250,00
11/03	EMP.	129	23/24	3.3.90.40.01.00.00.00		108042-4	4/2024	JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (11.506.927/0001-14)	1.500.0000.0880	1.420,00	0,00	1.420,00
11/03	EMP.	122	16/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		FELIPE SOUZA FAGUNDES ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
11/03	EMP.	121	17/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		LUAN KRUGER ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
11/03	EMP.	123	64/24	3.3.90.36.06.00.00.00		28042-9		LUCIANO SOARES ()	1.500.0000.0880	200,00	0,00	200,00
11/03	EMP.	125	17/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		LUAN KRUGER ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
11/03	EMP.	126	18/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
11/03	EMP.	127	27/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		EDSON SPRICIGO ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
11/03	EMP.	128	3/24	3.3.90.39.64.00.00.00		108042-4		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0836-02)	1.500.0000.0880	97,03	0,00	97,03
11/03	EMP.	128	3/24	3.3.90.39.64.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0836-02)	1.500.0000.0880	4,89	4,89	0,00
15/03	EMP.	130	95/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		MARIO CESAR BALDIN ()	1.500.0000.0880	3.481,14	0,00	3.481,14
15/03	EMP.	132	85/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		PAMELA MATTEI BRIGHENTE ()	1.500.0000.0880	1.160,00	0,00	1.160,00
15/03	EMP.	131	86/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA ()	1.500.0000.0880	224,00	0,00	224,00
15/03	EMP.	135	85/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		PAMELA MATTEI BRIGHENTE ()	1.500.0000.0880	50,00	0,00	50,00
15/03	EMP.	136	16/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		FELIPE SOUZA FAGUNDES ()	1.500.0000.0880	224,00	0,00	224,00
15/03	EMP.	134	15/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		PAMELA MATTEI BRIGHENTE ()	1.500.0000.0880	856,00	0,00	856,00
15/03	EMP.	137	27/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		EDSON SPRICIGO ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
15/03	EMP.	133	26/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		TIAGO BAISSO DA ROSA ()	1.500.0000.0880	3.276,00	0,00	3.276,00
20/03	EMP.	139	21/24	3.3.90.39.28.00.00.00		108042-4	2/2024	ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI (35.555.106/0001-36)	1.500.0000.0880	1.676,00	0,00	1.676,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ORLEANS

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 4

Data de emissão: 29/05/2025

Data inicial: 01/03/2024

Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	144	2/24	3.3.90.40.02.00.00.00		108042-4		ATEKY INTERNET EIRELI (10.717.962/0001-10)	1.500.0000.0880	219,80	0,00	219,80
20/03	EMP.	138	69/24	3.3.90.38.01.00.00.00		108042-4		EJD INFORMATICA EIRELI (10.980.542/0001-21)	1.500.0000.0880	1.140,00	0,00	1.140,00
20/03	EMP.	143	17/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		LUAN KRUGER ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
20/03	RESTO	142	328/23	3.3.90.30.23.00.00.00		28042-9		ZOMER PELICULAS DE PROTECAO LTDA - ME (10.261.123/0001-30)	1.500.0000.0880	8.210,00	0,00	8.210,00
20/03	EMP.	145	18/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
20/03	EMP.	141	83/24	3.3.90.39.48.00.00.00		28042-9		DPM EDUCACAO LTDA (13.021.017/0001-77)	1.500.0000.0880	783,50	0,00	783,50
20/03	EMP.	149	51/24	3.3.90.39.51.00.00.00		28042-9		PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIE (18.992.290/0001-62)	1.500.0000.0880	1.080,00	0,00	1.080,00
20/03	EMP.	147	88/24	3.3.90.30.24.00.00.00		28042-9		ZOMER PELICULAS DE PROTECAO LTDA - ME (10.261.123/0001-30)	1.500.0000.0880	1.460,50	0,00	1.460,50
20/03	EMP.	146	16/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		FELIPE SOUZA FAGUNDES ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
20/03	EMP.	148	24/24	3.3.90.39.43.00.00.00		28042-9	8/2024	CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0880	8.653,74	0,00	8.653,74
20/03	EMP.	140	13/24	3.3.90.30.01.00.00.00		28042-9	8/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA (26.995.424/0001-27)	1.500.0000.0880	1.451,08	0,00	1.451,08
20/03	EMP.	143	83/24	3.3.90.39.48.00.00.00				DPM EDUCACAO LTDA (13.021.017/0001-77)	1.500.0000.0880	39,50	39,50	0,00
20/03	EMP.	146	13/24	3.3.90.30.01.00.00.00			8/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA (26.995.424/0001-27)	1.500.0000.0880	3,49	3,49	0,00
22/03	EMP.	150	17/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		LUAN KRUGER ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
26/03	EMP.	152	12/24	3.3.90.39.78.00.00.00		28042-9	7/2023	LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME (08.038.138/0001-91)	1.500.0000.0880	1.039,20	0,00	1.039,20
26/03	EMP.	151	92/24	3.3.90.39.99.00.00.00		28042-9		BRATTI AUTO LOCACAO E TRANSPORTES LTDA (09.605.535/0001-60)	1.500.0000.0880	244,00	0,00	244,00
26/03	EMP.	154	93/24	3.3.90.39.17.00.00.00		28042-9		VITOR ROSSI ZANINI 13796448950 (41.126.862/0001-42)	1.500.0000.0880	3.970,00	0,00	3.970,00
26/03	EMP.	153	18/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		VANESSA DE OLIVEIRA DOZOL ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
26/03	EMP.	155	17/24	3.3.90.14.14.00.00.00		108042-4		LUAN KRUGER ()	1.500.0000.0880	224,00	0,00	224,00
26/03	EMP.	159	12/24	3.3.90.39.78.00.00.00			7/2023	LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME (08.038.138/0001-91)	1.500.0000.0880	160,80	160,80	0,00
27/03	EMP.	162	16/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		FELIPE SOUZA FAGUNDES ()	1.500.0000.0880	112,00	0,00	112,00
27/03	EMP.	158	116/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		ANTONIO IRONILDO WILLEMANN ()	1.500.0000.0880	1.512,00	0,00	1.512,00
27/03	EMP.	156	59/24	3.1.90.13.02.00.00.00		28042-9		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0880	1.341,31	0,00	1.341,31
27/03	EMP.	160	110/24	3.1.90.11.01.00.00.00		108042-4		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL (08.486.180/0001-75)	1.500.0000.0880	26.346,16	0,00	26.346,16
27/03	EMP.	164	56/24	3.1.90.13.02.00.00.00		28042-9		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0880	1.579,99	0,00	1.579,99
27/03	EMP.	157	22/24	3.3.90.30.04.00.00.00		108042-4	3/2024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0060-79)	1.500.0000.0880	2.439,24	0,00	2.439,24
27/03	EMP.	163	76/24	3.1.90.13.02.00.00.00		28042-9		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0880	7.859,51	0,00	7.859,51
27/03	EMP.	159	113/24	3.1.90.11.01.00.00.00		28042-9		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL (08.486.180/0001-75)	1.500.0000.0880	30.864,84	0,00	30.864,84
27/03	EMP.	166	79/24	3.1.90.13.02.00.00.00		28042-9		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0880	6.118,61	0,00	6.118,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ORLEANS
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	165	14/24	3.3.90.14.14.00.00.00		28042-9		ANTONIO IRONILDO WILLEMANN ()	1.500.0000.0880	2.016,00	0,00	2.016,00
27/03	EMP.	161	108/24	3.1.90.13.02.00.00.00		28042-9		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0880	2.295,56	0,00	2.295,56
27/03	EMP.	168	110/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL (08.486.180/0001-75)	1.500.0000.0880	8.022,72	8.022,72	0,00
27/03	EMP.	170	113/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL (08.486.180/0001-75)	1.500.0000.0880	11.228,07	11.228,07	0,00
27/03	D.EX.		98/24			28042-9		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0880	132,00	0,00	132,00
27/03	D.EX.		100/24			28042-9		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0880	3.023,91	0,00	3.023,91
27/03	D.EX.		101/24			28042-9		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0880	3.433,27	0,00	3.433,27
28/03	D.EX.		1/24			28042-9		MUNICIPIO DE ORLEANS (82.926.544/0001-43)	1.500.0000.0880	30,00	0,00	30,00
28/03	D.EX.		97/24			28042-9		MUNICIPIO DE ORLEANS (82.926.544/0001-43)	1.500.0000.0880	28,80	0,00	28,80
31/03	EMP.	167	4/24	3.3.90.39.81.00.00.00		108042-4		BANCO DO BRASIL S.A (00.000.000/1198-30)	1.500.0000.0880	141,85	0,00	141,85
31/03	EMP.	168	5/24	3.3.90.39.81.00.00.00		28042-9		BANCO DO BRASIL S.A (00.000.000/1198-30)	1.500.0000.0880	130,53	0,00	130,53
Total Geral :										249.783,01	20.087,42	229.695,59