

Exercício de 20

Página:

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divul
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
552			08/11/21	08/11/2021	80,00	0,00	80,00	08/11/21	0,00	80,00		0000 46120		1591		10 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
553			08/11/21	08/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	08/11/21	0,00	1.200,00		0000 46120		1590		9 04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		42 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
554		3/2021	08/11/21	08/11/2021	99,00	0,00	99,00	08/11/21	99,00	0,00		0000		166	291	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME
555		3/2021	08/11/21	08/11/2021	801,00	0,00	801,00	08/11/21	0,00	801,00		0000 46120		166	291	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME
556			08/11/21	08/11/2021	600,00	0,00	600,00	08/11/21	0,00	600,00		0000 46120		3/2021	268	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		377 - ANA LUIZA DEVILLA
557			08/11/21	08/11/2021	2.154,96	0,00	2.154,96	08/11/21	0,00	2.154,96		0000 46121		20595	14	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NETWORK TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
558			08/11/21	08/11/2021	743,76	0,00	743,76	08/11/21	0,00	743,76		0000 46121		20595	360	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NETWORK TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
559			08/11/21	08/11/2021	1.457,12	0,00	1.457,12	08/11/21	0,00	1.457,12		0000 46120		20595	13	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NETWORK TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
560			08/11/21	08/11/2021	1.065,84	0,00	1.065,84	08/11/21	0,00	1.065,84		0000 46120		20595	361	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NETWORK TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
561			08/11/21	08/11/2021	3.805,70	0,00	3.805,70	08/11/21	0,00	3.805,70		0000 46120		101892588	3	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
562			08/11/21	08/11/2021	101,00	0,00	101,00	08/11/21	0,00	101,00		0000 46120		250646	346	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
563			08/11/21	08/11/2021	1.109,23	0,00	1.109,23	08/11/21	0,00	1.109,23		0000 46120		91767024	319	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
564			08/11/21	08/11/2021	312,00	0,00	312,00	08/11/21	0,00	312,00		0000 46120		58633	350	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		226 - GALLA DESCARTAVEIS EIRELI
565			08/11/21	08/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	08/11/21	0,00	1.100,00		0000 46120		1156	17	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
566			08/11/21	08/11/2021	219,80	0,00	219,80	08/11/21	0,00	219,80		0000 46120		14794	7	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		252 - ATEKY INTERNET EIRELI
567			08/11/21	08/11/2021	1.209,65	0,00	1.209,65	08/11/21	0,00	1.209,65		0000 46120		351	193	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		362 - V.J. DONZELLI
568			08/11/21	08/11/2021	378,50	0,00	378,50	08/11/21	0,00	378,50		0000 46120		298	351	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		385 - PANIFICIO PA PER TUTTE LE PERSONE LTDA
569			08/11/21	08/11/2021	42,00	0,00	42,00	08/11/21	0,00	42,00		0000 46120		9654	343	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LT - E
570			08/11/21	08/11/2021	292,20	0,00	292,20	08/11/21	0,00	292,20		0000 46120		9679, 9680, 9687	348	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LT - E
Total do Dia:					16.771,76	0,00	16.771,76		99,00	16.672,76										
571			18/11/21	18/11/2021	7.656,00	0,00	7.656,00	18/11/21	0,00	7.656,00		0000 46120		207886	342	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
Total do Dia:					7.656,00	0,00	7.656,00		0,00	7.656,00										

DA

DA

ET

A

ET

A

ET

A

ET

A

A

A

NI

DA

DA

.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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 Divi
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
572		1/2021	05/11/21	05/11/2021	428,36	0,00	428,36	05/11/21	0,00	428,36		0000 46121		8331	289	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO CIA LTDA
573			05/11/21	05/11/2021	230,00	0,00	230,00	05/11/21	0,00	230,00		0000 46121		135	344	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRE
574			05/11/21	05/11/2021	264,00	0,00	264,00	05/11/21	0,00	264,00		0000 46121		3253	345	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRE
575			05/11/21	05/11/2021	63,03	0,00	63,03	05/11/21	0,00	63,03		0000 46121		75/2021	313	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIR.
			Total do Dia:		985,39	0,00	985,39		0,00	985,39										
576		2/2021	08/11/21	08/11/2021	215,84	0,00	215,84	08/11/21	0,00	215,84		0000 46121		2151	290	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAG MARCOS ORLEANS LTDA
577			08/11/21	08/11/2021	140,00	0,00	140,00	08/11/21	0,00	140,00		0000 46121		1308	6	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		269 - ANDRE CARRALVES
578			08/11/21	08/11/2021	522,86	0,00	522,86	08/11/21	0,00	522,86		0000 46121		6963, 7061	16	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
579			08/11/21	08/11/2021	65,25	0,00	65,25	08/11/21	65,25	0,00		0000		485	248	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA
580			08/11/21	08/11/2021	4.284,75	0,00	4.284,75	08/11/21	0,00	4.284,75		0000 46121		485	248	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA
			Total do Dia:		5.228,70	0,00	5.228,70		65,25	5.163,45										
581			09/11/21	09/11/2021	18,69	0,00	18,69	09/11/21	0,00	18,69		0000 46120		11/2021-1	11	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
582			09/11/21	09/11/2021	11,00	0,00	11,00	09/11/21	0,00	11,00		0000 46121		11/2021	12	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
583			09/11/21	09/11/2021	63,03	0,00	63,03	09/11/21	0,00	63,03		0000 46121		76/2021	313	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIR.
584			09/11/21	09/11/2021	1,00	0,00	1,00	09/11/21	0,00	1,00		0000 46121		11/2021	12	04.122.0001	2.002	7 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		93,72	0,00	93,72		0,00	93,72										
585			05/11/21	05/11/2021	3.005,73	0,00	3.005,73	05/11/21	3.005,73	0,00		0000		112021	369	04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
586			05/11/21	05/11/2021	3.402,50	0,00	3.402,50	05/11/21	3.402,50	0,00		0000		112021	371	04.122.0001	2.002	6 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
587			05/11/21	30/11/2021	14.352,68	0,00	14.352,68	11/11/21	0,00	14.352,68		0000 46120		112021	369	04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
588			05/11/21	30/11/2021	4.465,62	0,00	4.465,62	07/12/21	0,00	4.465,62		0000 46120		112021	370	04.122.0001	2.001	3 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
589			05/11/21	30/11/2021	17.217,85	0,00	17.217,85	11/11/21	0,00	17.217,85		0000 46121		112021	371	04.122.0001	2.002	6 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
590			05/11/21	30/11/2021	4.870,61	0,00	4.870,61	07/12/21	0,00	4.870,61		0000 46121		112021	372	04.122.0001	2.002	6 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		47.314,99	0,00	47.314,99		6.408,23	40.906,76										
591			11/11/21	11/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	11/11/21	0,00	2.200,00		0000 46120		3279	364	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRE
			Total do Dia:		2.200,00	0,00	2.200,00		0,00	2.200,00										
592			16/11/21	16/11/2021	170,00	0,00	170,00	16/11/21	0,00	170,00		0000 46120		374	365	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		169 - VANDERLI MACHADO
594			16/11/21	16/11/2021	2.592,67	0,00	2.592,67	16/11/21	0,00	2.592,67		0000 46120		281346	362	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
595			16/11/21	16/11/2021	48,19	0,00	48,19	16/11/21	0,00	48,19		0000 46120		9353	349	04.122.0001	2.001	4 3.3.90.00.00.00.00.00		384 - EXPRESSO SA MIGUEL S/A

ias
021
2/4

da

&

ELI

ELI
E
A

O
S

ER

A

A

E
A

ELI

AS

AO

Ordem	Processo	Nº 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 Divi
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
596			16/11/21	16/11/2021	334,00	0,00	334,00	16/11/21	0,00	334,00		0000 46121		410088046	284	04.122.0001	2.002	8 4.4	4.90.00.00.00.00.00	337 - TELEFONICA BRASIL S.A.
597			16/11/21	16/11/2021	98,84	0,00	98,84	16/11/21	0,00	98,84		0000 46121		410088046	21	04.122.0001	2.002	7 3.3	3.90.00.00.00.00.00	337 - TELEFONICA BRASIL S.A.
598			16/11/21	16/11/2021	400,00	0,00	400,00	16/11/21	0,00	400,00		0000 46121		1857	359	04.122.0001	2.002	7 3.3	3.90.00.00.00.00.00	245 - FUNDACAO RADIO FM LUZ E VI
599		2/2021	16/11/21	16/11/2021	283,11	0,00	283,11	16/11/21	0,00	283,11		0000 46121		2365	290	04.122.0001	2.002	7 3.3	3.90.00.00.00.00.00	372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAG MARCOS ORLEANS LTDA
601			16/11/21	16/11/2021	4.016,67	0,00	4.016,67	16/11/21	0,00	4.016,67		0000 46120		13	347	04.122.0001	2.001	4 3.3	3.90.00.00.00.00.00	381 - JR CONNEXIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD
Total do Dia:					7.943,48	0,00	7.943,48		0,00	7.943,48										
602			19/11/21	19/11/2021	3.846,75	0,00	3.846,75	19/11/21	3.846,75	0,00		0000		112021	387	04.122.0001	2.001	3 3.1	3.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHADE PAGAMENTO CISAM-SUL
603			19/11/21	19/11/2021	5.752,18	0,00	5.752,18	19/11/21	5.752,18	0,00		0000		112021	390	04.122.0001	2.002	6 3.1	3.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHADE PAGAMENTO CISAM-SUL
604			19/11/21	30/11/2021	15.086,81	0,00	15.086,81	26/11/21	0,00	15.086,81		0000 46120		112021	387	04.122.0001	2.001	3 3.1	3.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHADE PAGAMENTO CISAM-SUL
605			19/11/21	30/11/2021	3.046,44	0,00	3.046,44	29/11/21	0,00	3.046,44		0000 46120		112021	388	04.122.0001	2.001	3 3.1	3.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
606			19/11/21	30/11/2021	4.558,86	0,00	4.558,86	29/11/21	0,00	4.558,86		0000 46120		112021	389	04.122.0001	2.001	3 3.1	3.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
607			19/11/21	30/11/2021	16.327,66	0,00	16.327,66	26/11/21	0,00	16.327,66		0000 46121		112021	390	04.122.0001	2.002	6 3.1	3.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHADE PAGAMENTO CISAM-SUL
608			19/11/21	30/11/2021	3.416,01	0,00	3.416,01	29/11/21	0,00	3.416,01		0000 46121		112021	391	04.122.0001	2.002	6 3.1	3.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
609			19/11/21	30/11/2021	4.857,55	0,00	4.857,55	29/11/21	0,00	4.857,55		0000 46121		112021	392	04.122.0001	2.002	6 3.1	3.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					56.892,26	0,00	56.892,26		9.598,93	47.293,33										
610			17/11/21	17/11/2021	88,78	0,00	88,78	17/11/21	0,00	88,78		0000 46120		1/2021	374	04.122.0001	2.001	4 3.3	3.90.00.00.00.00.00	122 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SA
Total do Dia:					88,78	0,00	88,78		0,00	88,78										
611			22/11/21	22/11/2021	250,00	0,00	250,00	22/11/21	0,00	250,00		0000 46121		296	373	04.122.0001	2.002	7 3.3	3.90.00.00.00.00.00	239 - IN FOCO COMUNICACAO EIRELI
612			22/11/21	22/11/2021	2.694,60	0,00	2.694,60	22/11/21	0,00	2.694,60		0000 46120		918047	228	04.122.0001	2.001	4 3.3	3.90.00.00.00.00.00	344 - MERCK S/A
613			22/11/21	22/11/2021	56,49	0,00	56,49	22/11/21	0,00	56,49		0000 46120		11/2021	11	04.122.0001	2.001	4 3.3	3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
614			22/11/21	22/11/2021	25,12	0,00	25,12	22/11/21	0,00	25,12		0000 46120		7724558	375	04.122.0001	2.001	4 3.3	3.90.00.00.00.00.00	99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
615			22/11/21	22/11/2021	418,50	0,00	418,50	22/11/21	0,00	418,50		0000 46120		251957	376	04.122.0001	2.001	4 3.3	3.90.00.00.00.00.00	129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTD.
Total do Dia:					3.444,71	0,00	3.444,71		0,00	3.444,71										
616			29/11/21	29/11/2021	63,03	0,00	63,03	29/11/21	0,00	63,03		0000 46121		78/2021	313	04.122.0001	2.002	7 3.3	3.90.00.00.00.00.00	219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIR.
617			29/11/21	29/11/2021	178,59	0,00	178,59	29/11/21	0,00	178,59		0000 46121		79/2021	312	04.122.0001	2.002	7 3.3	3.90.00.00.00.00.00	279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES
618			29/11/21	29/11/2021	178,59	0,00	178,59	29/11/21	0,00	178,59		0000 46121		80/2021	311	04.122.0001	2.002	7 3.3	3.90.00.00.00.00.00	124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN

ias
021
3/4

da

DA
D
S
I
A

AN

A
E
A
A

Ordem	Processo	Nº 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 Divi
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
619			29/11/21	29/11/2021	63,03	0,00	63,03	29/11/21	0,00	63,03		0000 46120		77/2021	379	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - MARIO CESAR BALDIN
			Total do Dia:		483,24	0,00	483,24		0,00	483,24										
620			04/11/21	04/11/2021	7.460,00	0,00	7.460,00	04/11/21	0,00	7.460,00		0101 48764		175674	57	04.122.0001	1.001	2	4.4.90.00.00.00.00.00	347 - DIGICROM ANALITICA LTDA
621			04/11/21	04/11/2021	17.460,00	0,00	17.460,00	04/11/21	0,00	17.460,00		0101 48764		6591, 6618	29	04.122.0001	1.001	2	4.4.90.00.00.00.00.00	335 - FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA L
622			04/11/21	04/11/2021	44.200,00	0,00	44.200,00	04/11/21	0,00	44.200,00		0101 48764		1598	27	04.122.0001	1.001	2	4.4.90.00.00.00.00.00	332 - LICITEC COMERCIAL EIREL
623			04/11/21	04/11/2021	3.197,00	0,00	3.197,00	04/11/21	0,00	3.197,00		0101 48764		142335	28	04.122.0001	1.001	2	4.4.90.00.00.00.00.00	334 - INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICA GEHAKA LTDA
624			04/11/21	04/11/2021	34.450,00	0,00	34.450,00	04/11/21	0,00	34.450,00		0101 48764		173807	58	04.122.0001	1.001	2	4.4.90.00.00.00.00.00	354 - C Q A COMERCIAL QUIMI AMERICANA LTDA
625			04/11/21	04/11/2021	3.280,00	0,00	3.280,00	04/11/21	0,00	3.280,00		0101 48764		7782	26	04.122.0001	1.001	2	4.4.90.00.00.00.00.00	331 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
			Total do Dia:		110.047,00	0,00	110.047,00		0,00	110.047,00										
626			30/11/21	30/11/2021	100,88	0,00	100,88	30/11/21	0,00	100,88		0000 46120		11/2021	11	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
627			30/11/21	30/11/2021	82,43	0,00	82,43	30/11/21	0,00	82,43		0000 46121		11/2021	12	04.122.0001	2.002	7	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		183,31	0,00	183,31		0,00	183,31										
			Total da Entidade:		259.333,34	0,00	259.333,34		16.171,41	243.161,93										
			Total do Período:		259.333,34	0,00	259.333,34		16.171,41	243.161,93										

Orleans, 15/02/2022

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

ias

021

4/4

da

R

I

O

CA