

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
217			03/05/22	03/05/2022	420,00	0,00	420,00	03/05/22	0,00	420,00		0000 46120		7900		117 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		242 - BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA
218			03/05/22	03/05/2022	900,00	0,00	900,00	03/05/22	0,00	900,00		0000 46120		5/2022		31 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		377 - ANA LUIZA DEVILLA
219			03/05/22	03/05/2022	1.532,41	0,00	1.532,41	03/05/22	0,00	1.532,41		0000 46120		3704		72 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		227 - COLONIAL FRUTAS E VERDURAS LTDA
220			03/05/22	03/05/2022	450,00	0,00	450,00	03/05/22	0,00	450,00		0000 46120		7614		129 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		256 - EA COMUNICACAO LTDA
221			03/05/22	03/05/2022	2.190,00	0,00	2.190,00	03/05/22	0,00	2.190,00		0000 46120		1461		127 04.122.0001	2.001	4 4.4.90.00.00.00.00.00		109 - CB UTILIDADES DOMESTICA LTDA - EPP
222			03/05/22	03/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	03/05/22	0,00	1.000,00		0000 46120		1716		150 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		62 - CRISTAL COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA ME
223			03/05/22	03/05/2022	440,00	0,00	440,00	03/05/22	0,00	440,00		0000 46120		185667		86 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		354 - C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA
224			03/05/22	03/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	03/05/22	0,00	1.000,00		0000 46120		185358		46 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		354 - C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA
225			03/05/22	03/05/2022	2.134,78	0,00	2.134,78	03/05/22	0,00	2.134,78		0000 46120		55312		76 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
226			03/05/22	03/05/2022	6.499,39	0,00	6.499,39	03/05/22	0,00	6.499,39		0000 46120		148434403		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
227			03/05/22	03/05/2022	257,84	0,00	257,84	03/05/22	0,00	257,84		0000 46120		7556		13 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
228			03/05/22	03/05/2022	4.163,28	0,00	4.163,28	03/05/22	0,00	4.163,28		0000 46120		26814		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
229			03/05/22	03/05/2022	3.437,86	0,00	3.437,86	03/05/22	0,00	3.437,86		0000 46121		26814		12 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
230			03/05/22	03/05/2022	693,88	0,00	693,88	03/05/22	0,00	693,88		0000 46120		26483		11 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		184 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
231			03/05/22	03/05/2022	7.105,00	0,00	7.105,00	03/05/22	0,00	7.105,00		0000 46120		1557		78 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		364 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
232			03/05/22	03/05/2022	2.199,00	0,00	2.199,00	03/05/22	0,00	2.199,00		0000 46120		21250		128 04.122.0001	2.001	4 4.4.90.00.00.00.00.00		78 - LOJAS ADELINO LTDA
			Total do Dia:		34.423,44	0,00	34.423,44		0,00	34.423,44										
233			10/05/22	10/05/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	10/05/22	0,00	2.000,00		0000 46120		103468855		154 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		30 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERV.MUNIC.SANEAM
234			10/05/22	10/05/2022	2.053,56	0,00	2.053,56	10/05/22	0,00	2.053,56		0000 46120		1347		15 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		272 - JOROM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
235			10/05/22	10/05/2022	140,00	0,00	140,00	10/05/22	0,00	140,00		0000 46120		1449		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		269 - ANDRE CARRER ALVES
236			10/05/22	10/05/2022	99,34	0,00	99,34	10/05/22	0,00	99,34		0000 46120		2195917		155 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
237			10/05/22	10/05/2022	285,50	0,00	285,50	10/05/22	0,00	285,50		0000 46120		3569		152 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		240 - EJD INFORMATICA EIRELI
238			10/05/22	10/05/2022	1.049,28	0,00	1.049,28	10/05/22	0,00	1.049,28		0000 46120		37/2022		158 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		218 - EDSON SPRICIGO
239			10/05/22	10/05/2022	206,33	0,00	206,33	10/05/22	206,33	0,00		0000		1		98 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		282 - ESGOTEX - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS L

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
240			10/05/22	10/05/2022	2.083,67	0,00	2.083,67	16/05/22	0,00	2.083,67		0000 46120		1		98 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		282 - ESGOTEX - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS L
			Total do Dia:		7.917,68	0,00	7.917,68		206,33	7.711,35										
241			16/05/22	16/05/2022	11,64	0,00	11,64	16/05/22	0,00	11,64		0000 46120		5/2022		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
			Total do Dia:		11,64	0,00	11,64		0,00	11,64										
242			18/05/22	18/05/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	18/05/22	0,00	2.500,00		0000 46120		104		161 04.122.0001	2.001	4 4.4.90.00.00.00.00.00		203 - INES MATOS ALBINO DOS SANTOS 81691521949
243			18/05/22	18/05/2022	3.125,00	0,00	3.125,00	18/05/22	0,00	3.125,00		0000 46120		231749		77 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		206 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
244			18/05/22	18/05/2022	240,00	0,00	240,00	18/05/22	0,00	240,00		0000 46120		449		53 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		27 - IDR Consultoria e Desenvolvimento Ltda.
245			18/05/22	18/05/2022	488,36	0,00	488,36	18/05/22	0,00	488,36		0000 46120		6007		163 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		409 - MAXXI PET EMBALAGENS LTDA
246			18/05/22	18/05/2022	720,10	0,00	720,10	18/05/22	0,00	720,10		0000 46120		54075		156 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		120 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI - EPP
247			18/05/22	18/05/2022	325,00	0,00	325,00	18/05/22	0,00	325,00		0000 46120		263163		159 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		129 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
248			18/05/22	18/05/2022	262,00	0,00	262,00	18/05/22	0,00	262,00		0000 46120		1840		162 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		4 - IMPRESSOS E CARIMBOS MIRANDA LTDA - ME
249			18/05/22	18/05/2022	419,00	0,00	419,00	18/05/22	0,00	419,00		0000 46120		9179		153 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
250			18/05/22	18/05/2022	710,00	0,00	710,00	18/05/22	0,00	710,00		0000 46120		994		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		389 - ITA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI
251			18/05/22	18/05/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	18/05/22	0,00	1.250,00		0000 46120		185943		46 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		354 - C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA
252			18/05/22	18/05/2022	117,17	0,00	117,17	18/05/22	0,00	117,17		0000 46120		368964		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		400 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS L
253			18/05/22	18/05/2022	174,37	0,00	174,37	18/05/22	0,00	174,37		0000 46120		369211		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		400 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS L
			Total do Dia:		10.331,00	0,00	10.331,00		0,00	10.331,00										
254			24/05/22	24/05/2022	1.354,02	0,00	1.354,02	24/05/22	0,00	1.354,02		0000 46120		3703		166 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		422 - MINISTERIO DA ECONOMIA
255	17/2022		24/05/22	24/05/2022	3.320,00	0,00	3.320,00	24/05/22	0,00	3.320,00		0000 46120		6947		137 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		359 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
256			24/05/22	24/05/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	24/05/22	0,00	11.000,00		0000 46120		30606		142 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		388 - ELUS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO EIRELI
257			24/05/22	24/05/2022	816,00	0,00	816,00	24/05/22	0,00	816,00		0000 46120		1636		78 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		364 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			Total do Dia:		16.490,02	0,00	16.490,02		0,00	16.490,02										
258			03/05/22	03/05/2022	74,07	0,00	74,07	03/05/22	0,00	74,07		0000 46121		33/2022		62 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		254 - VILMAR TADEU BONETTI
259			03/05/22	03/05/2022	74,07	0,00	74,07	03/05/22	0,00	74,07		0000 46121		32/2022		90 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
260			03/05/22	03/05/2022	9.800,00	0,00	9.800,00	03/05/22	0,00	9.800,00		0000 46121		6708		119 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		416 - CONCEITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA LT

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
261			03/05/22	03/05/2022	3.776,49	0,00	3.776,49	03/05/22	0,00	3.776,49		0000 46121		4/2022		151 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		299 - UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D
262			03/05/22	03/05/2022	219,80	0,00	219,80	03/05/22	0,00	219,80		0000 46121		122529, 29399, 408297, 932521		8 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		252 - ATEKY INTERNET EIRELI
263			03/05/22	03/05/2022	65,25	0,00	65,25	03/05/22	65,25	0,00		0000		536		118 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA
264			03/05/22	03/05/2022	4.284,75	0,00	4.284,75	03/05/22	0,00	4.284,75		0000 46121		536		118 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		271 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA
265			03/05/22	03/05/2022	74,07	0,00	74,07	03/05/22	0,00	74,07		0000 46121		31/2022		27 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		279 - FELIPE SOUZA FAGUNDES
			Total do Dia:		18.368,50	0,00	18.368,50		65,25	18.303,25										
266			10/05/22	10/05/2022	480,69	0,00	480,69	10/05/22	0,00	480,69		0000 46121		8705		22 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		2 - FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA
267			10/05/22	10/05/2022	148,14	0,00	148,14	10/05/22	0,00	148,14		0000 46121		34/2022, 35/2022		28 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
			Total do Dia:		628,83	0,00	628,83		0,00	628,83										
268			18/05/22	18/05/2022	253,14	0,00	253,14	18/05/22	0,00	253,14		0000 46121		4945		21 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		372 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
269			18/05/22	18/05/2022	257,84	0,00	257,84	18/05/22	0,00	257,84		0000 46121		7734		14 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		216 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
			Total do Dia:		510,98	0,00	510,98		0,00	510,98										
270			24/05/22	24/05/2022	2.592,67	0,00	2.592,67	24/05/22	0,00	2.592,67		0000 46121		294006		2 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		1 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		2.592,67	0,00	2.592,67		0,00	2.592,67										
271			11/05/22	11/05/2022	1.049,28	0,00	1.049,28	11/05/22	0,00	1.049,28		0000 46121		36/2022		90 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
			Total do Dia:		1.049,28	0,00	1.049,28		0,00	1.049,28										
272			24/05/22	24/05/2022	224,69	0,00	224,69	24/05/22	0,00	224,69		0000 46121		320102001		165 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		124 - ANTONIO IRONILDO WILLEMANN
273			24/05/22	24/05/2022	334,00	0,00	334,00	24/05/22	0,00	334,00		0000 46121		17622124/05/2022		17 04.122.0001	2.002	7 4.4.90.00.00.00.00.00		337 - TELEFONICA BRASIL S.A
274			24/05/22	24/05/2022	98,84	0,00	98,84	24/05/22	0,00	98,84		0000 46121		17622124/05/2022		16 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		337 - TELEFONICA BRASIL S.A
275			24/05/22	24/05/2022	148,14	0,00	148,14	24/05/22	0,00	148,14		0000 46121		38/2022, 39/2022		28 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		219 - MARCIO JOSE BAGIO DE OLIVEIRA
276			24/05/22	24/05/2022	260,00	0,00	260,00	24/05/22	0,00	260,00		0000 46121		100		164 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		220 - RODRIGO BORGES LOURENCO 04594265910
277			24/05/22	24/05/2022	7.140,39	0,00	7.140,39	24/05/22	7.140,39	0,00		0000		052022		172 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
278			24/05/22	24/05/2022	9.888,77	0,00	9.888,77	24/05/22	9.888,77	0,00		0000		052022		175 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
279			24/05/22	31/05/2022	24.303,03	0,00	24.303,03	30/05/22	0,00	24.303,03		0000 46120		052022		172 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
280			24/05/22	31/05/2022	2.580,75	0,00	2.580,75	06/06/22	0,00	2.580,75		0000 46120		052022		173 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
281			24/05/22	31/05/2022	2.451,79	0,00	2.451,79	06/06/22	0,00	2.451,79		0000 46120		052022		174 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc. de	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL																				
282			24/05/22	31/05/2022	18.533,67	0,00	18.533,67	30/05/22	0,00	18.533,67		0000 46121		052022		175 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
283			24/05/22	31/05/2022	2.273,80	0,00	2.273,80	06/06/22	0,00	2.273,80		0000 46121		052022		176 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
284			24/05/22	31/05/2022	6.252,92	0,00	6.252,92	06/06/22	0,00	6.252,92		0000 46121		052022		177 04.122.0001	2.002	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					74.490,79	0,00	74.490,79		17.029,16	57.461,63										
285			31/05/22	31/05/2022	127,25	0,00	127,25	31/05/22	0,00	127,25		0000 46120		5/2022		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
286			31/05/22	31/05/2022	88,01	0,00	88,01	31/05/22	0,00	88,01		0000 46121		5/2022		10 04.122.0001	2.002	6 3.3.90.00.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A
Total do Dia:					215,26	0,00	215,26		0,00	215,26										
Total da Entidade:					167.030,09	0,00	167.030,09		17.300,74	149.729,35										
Total do Período:					167.030,09	0,00	167.030,09		17.300,74	149.729,35										

Orleans, 31/05/2022

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