

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
251		84/2016	01/12/16	01/12/2016	250,07	0,00	250,07	01/12/16	0,00	250,07		0001 46120	850614	6883		166 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		68 - SUPERMERCADO RH LTDA
252		85/2016	01/12/16	01/12/2016	343,30	0,00	343,30	01/12/16	0,00	343,30		0001 46120	850613	9215		172 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
		Total do Dia:			593,37	0,00	593,37		0,00	593,37										
253			06/12/16	06/12/2016	259,20	0,00	259,20	06/12/16	0,00	259,20		0001 46120	850615	356		174 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		123 - FAMOR - FUNDACAO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORLEANS
		Total do Dia:			259,20	0,00	259,20		0,00	259,20										
255		08/12/16	09/12/2016		9.225,94	0,00	9.225,94	09/12/16	0,00	1.701,29		0001 46120	850635			179 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.183,43		0001 46120	850631			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										470,19		0001 46120	850633			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.701,29		0001 46120	850634			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										2.169,74		0001 46120	850632			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
256		08/12/16	09/12/2016		2.696,38	0,00	2.696,38	09/12/16	0,00	2.696,38		0001 46120	850641	122016		180 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		Total do Dia:			11.922,32	0,00	11.922,32		0,00	11.922,32										
257		87/2016	12/12/16	12/12/2016	495,10	0,00	495,10	12/12/16	0,00	495,10		0001 46120	850646	2362		178 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		93 - POSTO ORLEANS LTDA.
258			12/12/16	12/12/2016	54,00	0,00	54,00	12/12/16	0,00	54,00		0001 46120	850623			176 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
259			12/12/16	12/12/2016	54,00	0,00	54,00	12/12/16	0,00	54,00		0001 46120	850624			177 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
260			12/12/16	12/12/2016	487,00	0,00	487,00	12/12/16	0,00	487,00		0000 46120	850617	2312884,244225		121 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
261			12/12/16	12/12/2016	1.636,95	0,00	1.636,95	12/12/16	0,00	1.636,95		0000 46120	850618	11/2016		61 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA
262			12/12/16	12/12/2016	1.636,95	0,00	1.636,95	12/12/16	0,00	1.636,95		0000 46120	850619	12/2016		61 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA
263		37/2016	12/12/16	12/12/2016	2.640,00	0,00	2.640,00	12/12/16	0,00	2.640,00		0000 46120	850620	85		73 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		87 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA
264		37/2016	12/12/16	12/12/2016	2.640,00	0,00	2.640,00	12/12/16	0,00	2.640,00		0001 46120	850620	85		164 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		87 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA
265		86/2016	12/12/16	12/12/2016	67,00	0,00	67,00	12/12/16	0,00	67,00		0001 46120	850621	4425		173 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		43 - CATANEO COPIA E IMPRESSÕES LTDA-ME
266		8/2016	12/12/16	12/12/2016	400,00	0,00	400,00	12/12/16	0,00	400,00		0001 46120	850622	242		175 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		38 - LAIDE BAGGIO SCREMIN & CIA LTDA ME
		Total do Dia:			10.111,00	0,00	10.111,00		0,00	10.111,00										
269			13/12/16	31/12/2016	14.595,08	0,00	14.595,08	13/12/16	0,00	3.957,98		0001 46120	850636			181 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL

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 AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
										3.240,31		0001 46120	850639			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.029,93		0001 46120	850637			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.183,43		0001 46120	850638			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.183,43		0001 46120	850640			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
270			13/12/16	31/12/2016	2.207,89	0,00	2.207,89	14/12/16	0,00	2.207,89		0001 46120	850643	122016		182 04.122.0001	2.001	5 3	1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
271			13/12/16	31/12/2016	4.173,26	0,00	4.173,26	14/12/16	0,00	4.173,26		0001 46120	850642			183 04.122.0001	2.001	5 3	1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		20.976,23	0,00	20.976,23		0,00	20.976,23										
272	1/2016		14/12/16	14/12/2016	770,00	0,00	770,00	14/12/16	0,00	770,00		0000 46120	850616	151606		1 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
273	19/2016		14/12/16	14/12/2016	280,00	0,00	280,00	14/12/16	0,00	280,00		0000 46120	850616	151606		36 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
274			14/12/16	14/12/2016	170,73	0,00	170,73	14/12/16	0,00	170,73		0000 46120	850648	369335		48 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
			Total do Dia:		1.220,73	0,00	1.220,73		0,00	1.220,73										
278			08/12/16	08/12/2016	1.219,98	0,00	1.219,98	08/12/16	1.219,98	0,00		0001				179 04.122.0001	2.001	5 3	1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
			Total do Dia:		1.219,98	0,00	1.219,98		1.219,98	0,00										
279			13/12/16	13/12/2016	2.557,69	0,00	2.557,69	13/12/16	2.557,69	0,00		0001				181 04.122.0001	2.001	5 3	1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
280			13/12/16	13/12/2016	29,16	0,00	29,16	13/12/16	29,16	0,00		0001				183 04.122.0001	2.001	5 3	1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		2.586,85	0,00	2.586,85		2.586,85	0,00										
281			30/12/16	19/01/2017	161,52	0,00	161,52		0,00			0000		366671		48 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
282			30/12/16	21/01/2016	395,14	0,00	395,14		0,00			0000		2375136,290304		121 04.122.0001	2.001	3 3	3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
283	42/2016		30/12/16	30/01/2017	69,55	0,00	69,55		0,00			0001		104501		88 04.122.0001	2.001	6 3	3.90.00.00.00.00.00	91 - VVWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA
			Total do Dia:		626,21	0,00	626,21		0,00	0,00										
			Total da Entidade:		49.515,89	0,00	49.515,89		3.806,83	45.082,85										
			Total do Período:		49.515,89	0,00	49.515,89		3.806,83	45.082,85										

Orleans, 04/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES Presidente	Pâmela Mattei Brighente Contadora CRC/SC-037410/O-9	Enio João Zanelatto Bagio Diretor Administrativo - CISAM - SUL
--	--	---