

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	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																				
117		39/2016	04/07/16	04/07/2016	85,00	0,00	85,00	04/07/16	0,00	85,00		0000 46120	850467	8925		78 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
118		40/2016	04/07/16	04/07/2016	120,00	0,00	120,00	04/07/16	0,00	120,00		0000 46120	850468	800		80 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		62 - CRISTAL COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA ME
			Total do Dia:		205,00	0,00	205,00		0,00	205,00										
119		08/07/16	08/07/2016		577,01	0,00	577,01	08/07/16	0,00	577,01		0000 46120	850471	2296862,233703		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
			Total do Dia:		577,01	0,00	577,01		0,00	577,01										
120		11/07/16	11/07/2016		99,90	0,00	99,90	11/07/16	0,00	99,90		0000 46120	850473	1334970		38 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
121		11/07/16	11/07/2016		1.636,95	0,00	1.636,95	11/07/16	0,00	1.636,95		0000 46120	850472	6/2016		61 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA
			Total do Dia:		1.736,85	0,00	1.736,85		0,00	1.736,85										
122		15/07/16	15/07/2016		765,00	0,00	765,00	15/07/16	0,00	765,00		0000 46120	850474			82 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
123		15/07/16	15/07/2016		765,00	0,00	765,00	15/07/16	0,00	765,00		0000 46120	850475			83 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
			Total do Dia:		1.530,00	0,00	1.530,00		0,00	1.530,00										
124		19/07/16	19/07/2016		765,00	0,00	765,00	19/07/16	0,00	765,00		0000 46120	850476			84 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
125	41/2016	19/07/16	19/07/2016		479,40	0,00	479,40	19/07/16	0,00	479,40		0000 46120	850477	122		81 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		97 - GRAFICA DO LELO LTDA - EPP
126		19/07/16	19/07/2016		125,07	0,00	125,07	19/07/16	0,00	125,07		0000 46120	850478	395383		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A.
			Total do Dia:		1.369,47	0,00	1.369,47		0,00	1.369,47										
127		26/07/16	26/07/2016		2.342,12	0,00	2.342,12	26/07/16	2.342,12	0,00		0001		072016		85 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
128		26/07/16	26/07/2016		29,16	0,00	29,16	26/07/16	29,16	0,00		0001		072016		87 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129		26/07/16	31/07/2016		2.408,01	0,00	2.408,01	27/07/16	0,00	2.408,01		0001 46120	850469	072016		85 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
130		26/07/16	27/07/2016		12.851,85	0,00	12.851,85	27/07/16	0,00	2.521,68		0001 46120	850482	072016		85 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	850481			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.240,31		0001 46120	850480			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										647,88		0001 46120	850469			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										263,70		0001 46120	850483			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										2.994,85		0001 46120	850479			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
131		26/07/16	31/07/2016		559,74	0,00	559,74	27/07/16	0,00	559,74		0001 46120	850470	072016		85 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
132		26/07/16	31/07/2016		8.449,12	0,00	8.449,12	27/07/16	0,00	79,60		0001 46120	850483	072016		85 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.413,04		0001 46120	850470			04.122.0001	2.001			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/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIEN TAL - CISAM SUL																				
										6.956,48		0001 46120	850469			04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
133			26/07/16	31/07/2016	1.532,54	0,00	1.532,54	27/07/16	0,00	1.532,54		0001 46120	850486	072016		86 04.122.0001	2.001	5	3.190.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
134			26/07/16	31/07/2016	4.527,11	0,00	4.527,11	27/07/16	0,00	4.527,11		0001 46120	850487	072016		87 04.122.0001	2.001	5	3.190.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		32.699,65	0,00	32.699,65		2.371,28	30.328,37										
135		1/2016	27/07/16	27/07/2016	770,00	0,00	770,00	27/07/16	0,00	770,00		0000 46120	850484	139896		1 04.122.0001	2.001	3	3.390.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
136		19/2016	27/07/16	27/07/2016	280,00	0,00	280,00	27/07/16	0,00	280,00		0000 46120	850484	139896		36 04.122.0001	2.001	3	3.390.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.050,00	0,00	1.050,00		0,00	1.050,00										
			Total da Entidade:		39.167,98	0,00	39.167,98		2.371,28	36.796,70										
			Total do Período:		39.167,98	0,00	39.167,98		2.371,28	36.796,70										

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
--	--	---