

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 AMBIENTAL - CISAM SUL																				
74			10/05/16	10/05/2016	99,90	0,00	99,90	10/05/16	0,00	99,90		0000 46120 850424		1334968		38 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
75			10/05/16	10/05/2016	557,93	0,00	557,93	10/05/16	0,00	557,93		0000 46120 850423		2298833,77426		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
76	27/2016	10/05/16	10/05/2016		200,00	0,00	200,00	10/05/16	0,00	200,00		0000 46120 850426		20062		52 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		12 - JORNAL A TRIBUNA S.A.
77	28/2016	10/05/16	10/05/2016		365,85	0,00	365,85	10/05/16	0,00	365,85		0000 46120 850427		1159		56 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA
78	26/2016	10/05/16	10/05/2016		200,00	0,00	200,00	10/05/16	0,00	200,00		0000 46120 850425		5642		51 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		60 - JORNAL NOTICIAS DO SUL LTDA EPP
79	31/2016	10/05/16	10/05/2016		23,50	0,00	23,50	10/05/16	0,00	23,50		0000 46120 850430		3352		59 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		79 - JET-MED COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - E
80	30/2016	10/05/16	10/05/2016		1.000,00	0,00	1.000,00	10/05/16	0,00	1.000,00		0000 46120 850429		27		58 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		26 - COLINA JARDINAGEM E COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP
81	29/2016	10/05/16	10/05/2016		2.760,00	0,00	2.760,00	10/05/16	0,00	2.760,00		0000 46120 850428		390425		57 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		96 - RAFAEL BROGNOLI PALADINI
82			10/05/16	10/05/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	10/05/16	0,00	1.500,00		0000 46120 850422		4/2015		3 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA
			Total do Dia:		6.707,18	0,00	6.707,18		0,00	6.707,18										
83			16/05/16	16/05/2016	630,00	0,00	630,00	16/05/16	0,00	630,00		0000 46120 850431				62 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		77 - CRISTINA MOREIRA LALAU
			Total do Dia:		630,00	0,00	630,00		0,00	630,00										
84			17/05/16	17/05/2016	765,00	0,00	765,00	17/05/16	0,00	765,00		0000 46120 850432				63 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
			Total do Dia:		765,00	0,00	765,00		0,00	765,00										
85			23/05/16	23/05/2016	2.058,91	0,00	2.058,91	23/05/16	2.058,91	0,00		0000		052016		64 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
86			23/05/16	23/05/2016	29,16	0,00	29,16	23/05/16	29,16	0,00		0000		052016		66 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87			23/05/16	31/05/2016	11.354,77	0,00	11.354,77	24/05/16	0,00	3.183,43		0000 46120 850437		052016		64 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.957,98		0000 46120 850435				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										1.029,93		0000 46120 850438				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
										3.183,43		0000 46120 850436				04.122.0001	2.001			65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL
88			23/05/16	31/05/2016	1.073,09	0,00	1.073,09	24/05/16	0,00	1.073,09		0000 46120 850439		052016		65 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
89			23/05/16	31/05/2016	3.257,18	0,00	3.257,18	24/05/16	0,00	3.257,18		0000 46120 850440		052016		66 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00		7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Dia:		17.773,11	0,00	17.773,11		2.088,07	15.685,04										
90			24/05/16	24/05/2016	122,54	0,00	122,54	24/05/16	0,00	122,54		0000 46120 850434		403717		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A.
91			24/05/16	24/05/2016	25,03	0,00	25,03	24/05/16	0,00	25,03		0000 46120 850433		195890303		50 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		95 - CLARO S.A.

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																				
92		32/2016	24/05/16	24/05/2016	246,90	0,00	246,90	24/05/16	0,00	246,90		0000 46120	850442	983		60 04.122.0001	2.001	3 3 3.90.00.00.00.00.00	80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
Total do Dia:					394,47	0,00	394,47		0,00	394,47										
Total da Entidade:					26.269,76	0,00	26.269,76		2.088,07	24.181,69										
Total do Período:					26.269,76	0,00	26.269,76		2.088,07	24.181,69										

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
--	--	---