

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																				
189		66/2016	03/10/16	03/10/2016	23,02	0,00	23,02	03/10/16	0,00	23,02		0001 46120	850547	1200659023		126 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		102 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
					Total do Dia:	23,02	0,00	23,02	0,00	23,02										
190			10/10/16	10/10/2016	54,00	0,00	54,00	10/10/16	0,00	54,00		0001 46120	850557			136 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
191			10/10/16	10/10/2016	54,00	0,00	54,00	10/10/16	0,00	54,00		0001 46120	850558			137 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
192			10/10/16	10/10/2016	184,00	0,00	184,00	10/10/16	0,00	184,00		0000 46120	850548	2307187		23 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
193			10/10/16	10/10/2016	146,43	0,00	146,43	10/10/16	0,00	146,43		0000 46120	850548	2307187, 244779		121 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		45 - CELESC - CENTRAIS ELETRICAS S/A
194			10/10/16	10/10/2016	1.636,95	0,00	1.636,95	10/10/16	0,00	1.636,95		0000 46120	850550	9/2016		61 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		58 - IMOBILIARIA PLANEJAR LTDA
195			10/10/16	10/10/2016	10,85	0,00	10,85	10/10/16	0,00	10,85		0001 46120	850554	EJV36888-6		130 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		114 - Julirene da Silva Coelho
196		63/2016	10/10/16	10/10/2016	4.560,12	0,00	4.560,12	10/10/16	0,00	4.560,12		0001 46120	850552	0016053100		123 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		112 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
197			10/10/16	10/10/2016	99,90	0,00	99,90	10/10/16	0,00	99,90		0000 46120	850549	203357		38 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
198		67/2016	10/10/16	10/10/2016	573,00	0,00	573,00	10/10/16	0,00	573,00		0001 46120	850555	E21068-001 E21068-003		131 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		115 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIAO
199		68/2016	10/10/16	10/10/2016	531,90	0,00	531,90	10/10/16	0,00	531,90		0001 46120	850556	2030		132 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		64 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MAZZUCCO LTDA
200		65/2016	10/10/16	10/10/2016	518,50	0,00	518,50	10/10/16	0,00	518,50		0001 46120	850553	2265		125 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		93 - POSTO ORLEANS LTDA.
					Total do Dia:	8.369,65	0,00	8.369,65	0,00	8.369,65										
201		62/2016	14/10/16	14/10/2016	1.291,53	0,00	1.291,53	14/10/16	0,00	1.291,53		0001 46120	850551	100847		122 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		91 - VVWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA
202			14/10/16	14/10/2016	1.071,00	0,00	1.071,00	14/10/16	0,00	1.071,00		0001 46120	850559			140 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		85 - PAMELA MATTEI BRIGHENTE
203			14/10/16	14/10/2016	765,00	0,00	765,00	14/10/16	0,00	765,00		0001 46120	850560			141 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		99 - CARLOS EDUARDO FAVARETTO MENOSSI
204			14/10/16	14/10/2016	765,00	0,00	765,00	14/10/16	0,00	765,00		0001 46120	850561			142 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		100 - PATRICK MENDES BERTO
					Total do Dia:	3.892,53	0,00	3.892,53	0,00	3.892,53										
205		69/2016	21/10/16	21/10/2016	200,00	0,00	200,00	21/10/16	0,00	200,00		0001 46120	850571	21398		133 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		12 - JORNAL A TRIBUNA S.A.
206		73/2016	21/10/16	21/10/2016	257,50	0,00	257,50	21/10/16	0,00	257,50		0001 46120	850574	1051		139 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		80 - BRIGHENTE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
207		72/2016	21/10/16	21/10/2016	110,00	0,00	110,00	21/10/16	0,00	110,00		0001 46120	850575	00007		138 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		117 - VALERIO FABRE 46055541904
208		71/2016	21/10/16	21/10/2016	2.970,00	0,00	2.970,00	21/10/16	0,00	2.970,00		0001 46120	850577	00072		135 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		113 - FONTES E ARAUJO LTDA - ME
209		70/2016	21/10/16	21/10/2016	90,33	0,00	90,33	21/10/16	0,00	90,33		0001 46120	850578	1248951		134 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		116 - RAPIDO TRANSPAULO LTDA
210		74/2016	21/10/16	21/10/2016	112,60	0,00	112,60	21/10/16	0,00	112,60		0001 46120	850570	9225		143 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00		118 - AUTO POSTO CHAMINE LTDA
					Total do Dia:	3.740,43	0,00	3.740,43	0,00	3.740,43										
211			25/10/16	25/10/2016	106,98	0,00	106,98	25/10/16	0,00	106,98		0000 46120	850576	381209		48 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00		94 - OI S.A.

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																				
212			25/10/16	25/10/2016	765,00	0,00	765,00	25/10/16	0,00	765,00		0001 46120	850572			144 04.122.0001	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00	100 - PATRICK MENDES BERTO	
213			25/10/16	25/10/2016	2.557,69	0,00	2.557,69	25/10/16	2.557,69	0,00		0001		102016		150 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
214			25/10/16	25/10/2016	29,16	0,00	29,16	25/10/16	29,16	0,00		0001		102016		152 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
215			25/10/16	31/10/2016	14.595,08	0,00	14.595,08	26/10/16	0,00	3.183,43		0001 46120	850562	102016		150 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.240,31		0001 46120	850563			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.183,43		0001 46120	850564			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										3.957,98		0001 46120	850565			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
										1.029,93		0001 46120	850566			04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL	
216			25/10/16	31/10/2016	1.372,22	0,00	1.372,22	26/10/16	0,00	1.372,22		0001 46120	850568	102016		151 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	
217			25/10/16	31/10/2016	4.173,26	0,00	4.173,26	26/10/16	0,00	4.173,26		0001 46120	850569	102016		152 04.122.0001	2.001	5 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					23.599,39	0,00	23.599,39		2.586,85	21.012,54										
Total da Entidade:					39.625,02	0,00	39.625,02		2.586,85	37.038,17										
Total do Período:					39.625,02	0,00	39.625,02		2.586,85	37.038,17										

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
--	--	---