

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. 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																					
1			15/01/16	15/01/2016	531,57	0,00	531,57	15/01/16	0,00	531,57		0000 46120 850347		2272583,81811		5 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	45 - CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A		
2			15/01/16	15/01/2016	99,90	0,00	99,90	15/01/16	0,00	99,90		0000 46120 850346		1194814		4 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	61 - ENGEPLUS TELECOM LTDA		
Total do Dia:					631,47	0,00	631,47		0,00	631,47											
3			21/01/16	21/01/2016	184,16	0,00	184,16	21/01/16	0,00	184,16		0000 46120 850348				6 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	36 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
4		3/2016	21/01/16	21/01/2016	194,95	0,00	194,95	21/01/16	0,00	194,95		0000 46120 850349		1866		8 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	63 - MAZON E ZAPELINI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		
5		4/2016	21/01/16	21/01/2016	218,99	0,00	218,99	21/01/16	0,00	218,99		0000 46120 850350		5987		9 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUPERMERCADO RH LTDA		
6		5/2016	21/01/16	21/01/2016	90,05	0,00	90,05	21/01/16	0,00	90,05		0000 46120 850351		8468		10 04.122.0001	2.001	3 3.3.90.00.00.00.00.00	57 - ALVO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		
Total do Dia:					688,15	0,00	688,15		0,00	688,15											
7			22/01/16	22/01/2016	1.430,43	0,00	1.430,43	22/01/16	1.430,43	0,00		0000		012016		11 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
8			22/01/16	22/01/2016	29,16	0,00	29,16	22/01/16	29,16	0,00		0000		012016		13 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
9			22/01/16	22/01/2016	9.319,31	0,00	9.319,31	22/01/16	0,00	3.274,57		0000 46120 850352		012016		11 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
										2.609,68		0000 46120 850353				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
										2.609,68		0000 46120 850354				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
										825,38		0000 46120 850355				04.122.0001	2.001		65 - FOLHA DE PAGAMENTO CISAM-SUL		
10			22/01/16	31/01/2016	859,97	0,00	859,97	22/01/16	0,00	859,97		0000 46120 850356		012016		12 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		
11			22/01/16	31/01/2016	2.604,51	0,00	2.604,51	22/01/16	0,00	2.604,51		0000 46120 850357		012016		13 04.122.0001	2.001	2 3.1.90.00.00.00.00.00	7 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Total do Dia:					14.243,38	0,00	14.243,38		1.459,59	12.783,79											
Total da Entidade:					15.563,00	0,00	15.563,00		1.459,59	14.103,41											
Total do Período:					15.563,00	0,00	15.563,00		1.459,59	14.103,41											

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