Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CISAMREC																				
1			21/01/16	21/01/2016	162,27	0,00	162,27	21/01/2016	162,27	0,00	0000			01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 14 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS MARIANE KAROLINE DA S. SAMPAIO - JANEIRO DE 2016																	
2			21/01/16	21/01/2016	270,41	0,00	270,41	21/01/2016	270,41	0,00	0000			01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 16 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS RANDERSON PERUCHI RIBEIRO - JANEIRO DE 2016.																	
3			21/01/16	21/01/2016	162,26	0,00	162,26	21/01/2016	162,26	0,00	0000			01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 17 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS SIDNEI JOSE DE LUCCA - JANEIRO DE 2016.																	
4			21/01/16	21/01/2016	751,20	0,00	751,20	21/01/2016	751,20	0,00	0000			01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 19 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS LUIZ MARIO CARDOSO - JANEIRO DE 2016.																	
5			21/01/16	21/01/2016	270,41	0,00	270,41	21/01/2016	270,41	0,00	0000			01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 21 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS JACIMAR ALEXANDRE TORRES - JANEIRO DE 2015.																	
6			21/01/16	21/01/2016	1.531,43	0,00	1.531,43	21/01/2016	1.531,43	0,00	0000			01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 22 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS DANIRIA NATALIA SOUZA DA ROCHA - JANEIRO DE 2016.																	
7			21/01/16	21/01/2016	449,47	0,00	449,47	21/01/2016	449,47	0,00	0000			01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 24 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS MAICON DE SOUZA MARCIANO - JANEIRO DE 2016.																	
12			15/01/16	01/02/2016	575,00	0,00	575,00	11/02/2016	0,00	575,00	0000	44975	447944	124720	7	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.11.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS E TRANSPARENCIA FLY - JANEIRO DE 2016.																	
20			19/01/16	18/02/2016	87,00	0,00	87,00	17/02/2016	0,00	87,00	0000	44975	912991	7929	5	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.24.00.00.00	227 - ALCINO PAVEI MAT. DE CONST. LTDA - ME
			PELA DESPESA EMPENHADA ABRAÇADEIRA, BICO TORNEIRA PRETA, ESGUICHO REVOLVER E MANGUEIRA JARDIM BORRACHA.																	
23			20/01/16	20/01/2016	220,00	0,00	220,00	21/01/2016	0,00	220,00	0000	44935	175410	81230	21	10.302.000	2.001	2	3.3.90.36.25.00.00.00	216 - KATIA REJANE DA SILVA CERQUEIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO EXERCICIO DE 2016.																	
28			21/01/16	25/01/2016	466,40	0,00	466,40	22/01/2016	0,00	466,40	0000	44935	36617	01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS MARIANE KAROLINE DA S. SAMPAIO - JANEIRO DE 2016																	
29			21/01/16	25/01/2016	287,00	0,00	287,00	22/01/2016	0,00	287,00	0000	44935	36617	01/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARIANE K. DA S. SAMPAIO - JANEIRO DE 2016.																	
30			21/01/16	25/01/2016	604,09	0,00	604,09	22/01/2016	0,00	604,09	0000	44935	103952	01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS RANDERSON PERUCHI RIBEIRO - JANEIRO DE 2016.																	
31			21/01/16	25/01/2016	466,34	0,00	466,34	22/01/2016	0,00	466,34	0000	44935	36878	01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS SIDNEI JOSE DE LUCCA - JANEIRO DE 2016.																	
32			21/01/16	25/01/2016	287,00	0,00	287,00	22/01/2016	0,00	287,00	0000	44935	36878	01/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SIDNEI JOSE DE LUCCA - JANEIRO DE 2016.																	
33			21/01/16	25/01/2016	1.487,41	0,00	1.487,41	22/01/2016	0,00	1.487,41	0000	44935	103870	01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS LUIZ MARIO CARDOSO - JANEIRO DE 2016.																	
34			21/01/16	25/01/2016	287,00	0,00	287,00	22/01/2016	0,00	287,00	0000	44935	103870	01/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO LUIZ MARIO CARDOSO - JANEIRO DE 2016.																	
35			21/01/16	25/01/2016	604,09	0,00	604,09	22/01/2016	0,00	604,09	0000	44935	36266	01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS JACIMAR ALEXANDRE TORRES - JANEIRO DE 2015.																	
36			21/01/16	25/01/2016	2.577,78	0,00	2.577,78	22/01/2016	0,00	2.577,78	0000	44935	35866	01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS DANIRIA NATALIA SOUZA DA ROCHA - JANEIRO DE 2016.																	
37			21/01/16	25/01/2016	287,00	0,00	287,00	22/01/2016	0,00	287,00	0000	44935	35866	01/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DANIRIA NATALIA SOUZA DA ROCHA - JANEIRO DE 2016.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CISAMREC																				
38			21/01/16	25/01/2016	179,20	0,00	179,20	22/01/2016	0,00	179,20	0000	44935	35406	01/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS MAICON DE SOUZA MARCIANO - JANEIRO DE 2016.																	
39			21/01/16	25/01/2016	287,00	0,00	287,00	22/01/2016	0,00	287,00	0000	44935	35406	01/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAICON DE SOUZA MARCIANO - JANEIRO DE 2016.																	
40			21/01/16	25/01/2016	665,00	0,00	665,00	22/01/2016	0,00	665,00	0000	44935	34037	SN	6	10.302.000	2.001	2	3.3.90.36.07.00.00.00	190 - BEATRIZ MARQUES DE FARIAS
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ESTAGIARIA SETOR ADMINISTRATIVO - JANEIRO DE 2016.																	
43			21/01/16	01/02/2016	209,48	0,00	209,48	28/01/2016	0,00	209,48	0000	44975	338183	70329	131	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.77.00.00.00	113 - VIGILÂNCIA RADAR LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA MONITORAMENTO DE ALARME - JANEIRO DE 2016.																	
62			26/01/16	26/02/2016	63,90	0,00	63,90	24/02/2016	0,00	63,90	0000	44935	136509	29596	15	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.16.00.00.00	44 - GHS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO COMPATIVEL HP 122 PRETO PARA USO DIRETORIA EXECUTIVA.																	
64			27/01/16	27/01/2016	290,00	0,00	290,00	04/02/2016	0,00	290,00	0000	44935	144806	4101	132	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.16.00.00.00	177 - MARIO EDITORA E GRAFICA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA 1.000 FOLHAS CARTA PARA USO SETOR ADMINISTRATIVO E CENTRAL DE MEDICAMENTOS.																	
65			27/01/16	14/02/2016	341,14	0,00	341,14	12/02/2016	0,00	341,14	0000	44975	176312	01/2016	10	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO DE 2016																	
75			29/01/16	29/01/2016	57,72	0,00	57,72	01/02/2016	0,00	57,72	0000	44935	323080	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CISAMREC PARA OS MUNICIPIOS DE MORRO DA FUMAÇA E BALNEARIO RINCAO - 29/01/2016.																	
81			29/01/16	29/01/2016	30,35	0,00	30,35	29/01/2016	0,00	30,35	0000	44935		DEBITOS	8	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA CORRENTE 35-5 - JANEIRO DE 2016.																	
82			29/01/16	29/01/2016	218,20	0,00	218,20	29/01/2016	0,00	218,20	0000	44936		AVISO DE DEBITO	8	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA CORRENTE 38-0 - JANEIRO DE 2016.																	
83			29/01/16	29/01/2016	60,00	0,00	60,00	29/01/2016	0,00	60,00	0000	44937		AVISO DE DEBITO	8	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS CONTA CORRENTE 3.159-5 - JANEIRO DE 2016.																	
84			29/01/16	05/02/2016	204,58	0,00	204,58	03/02/2016	0,00	204,58	0000	44975	195935	01/2016	16	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.58.00.00.00	50 - GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM TELEFONE FIXO/MOVEL - JANEIRO DE 2016.																	
96			01/02/16	18/02/2016	120,00	0,00	120,00	17/02/2016	0,00	120,00	0000	44975	912408	12056	133	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.44.00.00.00	17 - MULTICÓPIAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE PLACAS EM PVC PARA SINALIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E CENTRAL DE MEDICAMENTROS.X																	
106			01/02/16	01/02/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	01/02/2016	0,00	1.000,00	0000	44935	320052		12	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.96.00.00.00	8 - DANIRIA NATALIA SOUZA DA ROCHA
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.																	
108			01/02/16	10/02/2016	3.562,65	0,00	3.562,65	03/02/2016	0,00	1.997,22	0000	44975	469480	01/2016	23	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.10.00.00.00	41 - LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO DE 2016.																	
										1.565,43	0000	44975	468975			10.302.000	2.001			41 - LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
110			01/02/16	01/02/2016	35,10	0,00	35,10	03/02/2016	0,00	35,10	0000	44935	139984	SN	101	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	30 - LUIZ MARIO CARDOSO
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CISAMREC URUSSANGA PARA ENTREGA DE EXTRATO DE DEPOSITOS.																	
111			01/02/16	01/02/2016	700,00	0,00	700,00	24/02/2016	0,00	700,00	0000	44935	136437	572	11	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.11.00.00.00	204 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			PELA DESPESA EMPENHADA ALUGUEL SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - JANEIRO DE 2016.																	
112			01/02/16	01/02/2016	93,60	0,00	93,60	03/02/2016	0,00	93,60	0000	44935	255347	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CISAMREC PARA PREFEITURA DE CRICIUMA, COCAL DO SUL, URUSSANGA, LAURO MULLER E ORLEANS PARA COLHER ASSINATURAS CONTRATO DE RATEIO DE 2016.																	
113			02/02/16	02/02/2016	78,60	0,00	78,60	03/02/2016	0,00	78,60	0000	44935	255347	SN	31	10.302.000	2.001	2	3.3.90.14.14.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PREFEITURA DE CRICIUMA, COCAL DO SUL, URUSSANGA, LAURO MULLER E ORLEANS PARA COLHER ASSINATURAS CONTRATO DE RATEIO DE 2016.																	
128			03/02/16	03/02/2016	80,00	0,00	80,00	24/02/2016	0,00	80,00	0000	44935	136509	29690	15	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.16.00.00.00	44 - GHS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCICIO DE 2016.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CISAMREC																				
140			05/02/16	05/02/2016	25,74	0,00	25,74	05/02/2016	0,00	25,74	0000	44935	478827	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA FORQUILINHA REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIO DE SAUDE COLHER ASSINATURAS CONTRATO DE RATEIO DE 2016..																	
141			05/02/16	05/02/2016	47,58	0,00	47,58	05/02/2016	0,00	47,58	0000	44935	478827	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA TREVISO/SIDERÓPOLIS REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO/SECRETÁRIA DE SAUDE COLHER ASSINATURA CONTRATO DE RATEIO EXERCICIO DE 2016.																	
142			05/02/16	05/02/2016	78,60	0,00	78,60	05/02/2016	0,00	78,60	0000	44935	478827	SN	31	10.302.000	2.001	2	3.3.90.14.14.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA FORQUILINHA REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO/SECRETÁRIA DE SAUDE COLHER ASSINATURAS CONTRATO DE RATEIO DE 2016.																	
143			05/02/16	05/02/2016	5.139,70	0,00	5.139,70	05/02/2016	0,00	5.139,70	0000	44935	261471	JAN/2016	3	10.302.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	4 - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA AO RECOLHIMENTO DO INSS JANEIRO DE 2016.																	
148			05/02/16	10/02/2016	370,00	0,00	370,00	05/02/2016	0,00	370,00	0000	44975	732280	75	35	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.79.00.00.00	161 - VLJ - BRASIL SERV. CONTÁBEIS E COM. DE ARTIGOS DE
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2016																	
149			05/02/16	25/02/2016	335,07	0,00	335,07	05/02/2016	0,00	335,07	0000	44975	495623	JAN/2016	4	10.302.000	2.001	1	3.1.90.13.18.00.00.00	7 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
			PELA DESPESA EMPENHADA AO RECOLHIMENTO DO PASEP - JANEIRO DE 2016.																	
150			05/02/16	05/02/2016	1.979,76	0,00	1.979,76	05/02/2016	0,00	1.979,76	0000	44975	593488	JAN/2016	2	10.302.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - JANEIRO DE 2016																	
151			05/02/16	05/02/2016	220,00	0,00	220,00	05/02/2016	0,00	220,00	0000	44935	614388	81566	21	10.302.000	2.001	2	3.3.90.36.25.00.00.00	216 - KATIA REJANE DA SILVA CERQUEIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO.																	
157			10/02/16	17/02/2016	59,90	0,00	59,90	10/02/2016	0,00	59,90	0000	44975	353652	JAN/2016	34	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.58.00.00.00	106 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEL E INTERNET MOVEL - JANEIRO DE 2016.																	
184			15/02/16	15/02/2016	28,86	0,00	28,86	16/02/2016	0,00	28,86	0000	44935	38995	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA NOVA VENEZA REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSINATURA DO CONTRATO DE RATEIO DE 2016 BEM COMO REUNIÃO JUNTO A CONTABILIDADE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTA E PAGAMENTO DE MENSALIDADES 2015.																	
187			16/02/16	16/02/2016	40,56	0,00	40,56	18/02/2016	0,00	40,56	0000	44935	31923	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA P BALNEARIO RINCÃO REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO/SECRETÁRIA DE SAUDE COLHER ASSINATURAS CONTRATO DE RATEIO DE 2016.																	
188			16/02/16	16/02/2016	265,00	0,00	265,00	17/02/2016	0,00	265,00	0000	44935	113338	4131	136	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.16.00.00.00	177 - MARIO EDITORA E GRAFICA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA 300 PASTAS ARQUIVO PARA USO SETOR ADMINISTRATIVO CFE MODELO EM ANEXO. (COMPLEMENTO)																	
189			16/02/16	16/02/2016	710,00	0,00	710,00	17/02/2016	0,00	710,00	0000	44935	113338	4131	132	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.16.00.00.00	177 - MARIO EDITORA E GRAFICA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA 300 PASTAS ARQUIVO PARA USO SETOR ADMINISTRATIVO CFE MODELO EM ANEXO.																	
201			18/02/16	25/02/2016	371,16	0,00	371,16	18/02/2016	0,00	371,16	0000	44975	25889	02/2016	34	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.58.00.00.00	106 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEL E INTERNET MOVEL - FEVEREIRO DE 2016																	
204			18/02/16	18/02/2016	220,00	0,00	220,00	19/02/2016	0,00	220,00	0000	44935	30816	81898	21	10.302.000	2.001	2	3.3.90.36.25.00.00.00	216 - KATIA REJANE DA SILVA CERQUEIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO.																	
205			18/02/16	18/02/2016	22,62	0,00	22,62	22/02/2016	0,00	22,62	0000	44935	237568	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA SIDERÓPOLIS APANHAR CONTRATOS COM ASSINATURA DO PRESIDENTE, ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 E ENTREGA DE SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS.																	
206			19/02/16	19/02/2016	36,20	0,00	36,20	24/02/2016	0,00	36,20	0000	44935	136509	29850	15	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.16.00.00.00	44 - GHS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA 45X45 CRISTAL E BOBINA AVULSA 57MM.																	
215			24/02/16	24/02/2016	114,88	0,00	114,88	24/02/2016	114,88	0,00	0000			02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 214 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS SIDNEI JOSE DE LUCCA - FEVEREIRO DE 2016.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CISAMREC																				
216			24/02/16	24/02/2016	114,88	0,00	114,88	24/02/2016	114,88	0,00	0000			02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 216 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS MARIANE KAROLINE DA S. SAMPAIO- FEVEREIRO DE 2016..																	
217			24/02/16	24/02/2016	402,08	0,00	402,08	24/02/2016	402,08	0,00	0000			02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 218 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS MAICON DE SOUZA MARCIANO - FEVEREIRO DE 2016..																	
218			24/02/16	24/02/2016	1.518,75	0,00	1.518,75	24/02/2016	1.518,75	0,00	0000			02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 220 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS DANIRIA NATALIA S DA ROCHA - FEVEREIRO DE 2016.																	
219			24/02/16	24/02/2016	665,52	0,00	665,52	24/02/2016	665,52	0,00	0000			02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 222 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS LUIZ MARIO CARDOSO - FEVEREIRO DE 2016.																	
220			24/02/16	24/02/2016	176,22	0,00	176,22	24/02/2016	176,22	0,00	0000			02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 224 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS RANDERSON PERUCHI RIBEIRO - FEVEREIRO DE 2016..																	
221			24/02/16	24/02/2016	27,48	0,00	27,48	24/02/2016	27,48	0,00	0000			02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 225 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS JACIMAR ALEXANDRE TORRES - FEVEREIRO DE 2016..																	
242			24/02/16	24/04/2016	41,34	0,00	41,34	25/02/2016	0,00	41,34	0000	44935	691110	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO FORQUILHINHA E NOVA VENEZA ENTREGAR CONTRATO DE RATEIO 2016 DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PRESIDENTE DO CONSORCIO - 24/02/2016																	
249			24/02/16	25/02/2016	1.321,12	0,00	1.321,12	25/02/2016	0,00	1.321,12	0000	44935	97710	02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS SIDNEI JOSE DE LUCCA - FEVEREIRO DE 2016.																	
250			24/02/16	25/02/2016	287,00	0,00	287,00	25/02/2016	0,00	287,00	0000	44935	97710	02/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SIDNEI JOSE DE LUCCA - FEVEREIRO DE 2016.																	
251			24/02/16	25/02/2016	1.321,12	0,00	1.321,12	25/02/2016	0,00	1.321,12	0000	44935	98236	02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS MARIANE KAROLINE DA S. SAMPAIO- FEVEREIRO DE 2016..																	
252			24/02/16	25/02/2016	287,00	0,00	287,00	25/02/2016	0,00	287,00	0000	44935	98236	02/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARIANE K. S. SAMPAIO - FEVEREIRO DE 2016.																	
253			24/02/16	25/02/2016	1.033,92	0,00	1.033,92	25/02/2016	0,00	1.033,92	0000	44935	100089	02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS MAICON DE SOUZA MARCIANO - FEVEREIRO DE 2016..																	
254			24/02/16	25/02/2016	287,00	0,00	287,00	25/02/2016	0,00	287,00	0000	44935	100089	02/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO MAICON DE SOUZA MARCIANO - FEVEREIRO DE 2016..																	
255			24/02/16	25/02/2016	5.660,25	0,00	5.660,25	25/02/2016	0,00	5.660,25	0000	44935	99829	02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS DANIRIA NATALIA S DA ROCHA - FEVEREIRO DE 2016.																	
256			24/02/16	25/02/2016	287,00	0,00	287,00	25/02/2016	0,00	287,00	0000	44935	99829	02/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DANIRIA NATALIA S. DA ROCHA - FEVEREIRO DE 2016.																	
257			24/02/16	25/02/2016	3.641,48	0,00	3.641,48	25/02/2016	0,00	3.641,48	0000	44935	118149	02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS LUIZ MARIO CARDOSO - FEVEREIRO DE 2016.																	
258			24/02/16	25/02/2016	287,00	0,00	287,00	25/02/2016	0,00	287,00	0000	44935	118149	02/2016	14	10.302.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO LUIZ MARIO CARDOSO - FEVEREIRO DE 2016..																	
259			24/02/16	25/02/2016	1.781,78	0,00	1.781,78	25/02/2016	0,00	1.781,78	0000	44935	118224	02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS RANDERSON PERUCHI RIBEIRO - FEVEREIRO DE 2016..																	
260			24/02/16	25/02/2016	1.930,52	0,00	1.930,52	25/02/2016	0,00	1.930,52	0000	44975	107268	02/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS JACIMAR ALEXANDRE TORRES - FEVEREIRO DE 2016..																	
261			25/02/16	25/02/2016	665,00	0,00	665,00	25/02/2016	0,00	665,00	0000	44975	110642	SN	6	10.302.000	2.001	2	3.3.90.36.07.00.00.00	190 - BEATRIZ MARQUES DE FARIAS
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE ESTAGIARIA SETOR ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO DE 2016																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CISAMREC																				
264			25/02/16	25/02/2016	42,90	0,00	42,90	26/02/2016	0,00	42,90	0000	44935	62073	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA BALNEARIO RINCAO ENTREGA CONTRATO DE RATEIO DE 2016 - 25/02/2016.																	
265			26/02/16	26/02/2016	41,34	0,00	41,34	29/02/2016	0,00	41,34	0000	44935	322504	SN	32	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	138 - SIDNEI JOSE DE LUCCA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA SIDERÓPOLIS E TREVISO BUSCAR CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO PRESIDENTE (COCAL DO SUL E TREVISO E RESOLUÇÃO NA PREFEITURA DE TREVISO - 26/02/2016																	
268			26/02/16	26/02/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	26/02/2016	0,00	1.500,00	0000	44975	89112	1534107687	139	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	12 - EGEM - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
			PELA DESPESA EMPENHADA CURSO DE GESTÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS SERVIDOR JACIMAR ALEXANDRE TORRES.																	
269			26/02/16	26/02/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	26/02/2016	0,00	1.500,00	0000	44975	88308	153410764(	139	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	12 - EGEM - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
			PELA DESPESA EMPENHADA CURSO DE GESTÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS SERVIDOR DANIRIA NATALIA SOUZA DA ROCHA.																	
270			26/02/16	05/03/2016	240,64	0,00	240,64	29/02/2016	0,00	240,64	0000	44975	31331	02/2016	16	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.58.00.00.00	50 - GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM TELEFONE FIXO/MOVEL FEVEREIRO DE2016.																	
276			29/02/16	29/02/2016	67,50	0,00	67,50	29/02/2016	0,00	67,50	0000	44935		SN	8	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA CORRENTE 35-5 - FEVEREIRO DE 2016.																	
277			29/02/16	29/02/2016	222,35	0,00	222,35	29/02/2016	0,00	222,35	0000	44936		SN	8	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA CORRENTE 38-0 - FEVEREIRO DE 2016.																	
278			29/02/16	29/02/2016	202,85	0,00	202,85	29/02/2016	0,00	202,85	0000	44937		SN	8	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA CORRENTE 3.159-5 FEVEREIRO DE 2016																	
279			29/02/16	29/02/2016	0,95	0,00	0,95	29/02/2016	0,00	0,95	0000	44975		SN	8	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA CORRENTE 36.095-8 - FEVEREIRO DE 2016.																	
280			29/02/16	29/02/2016	33,00	0,00	33,00	29/02/2016	0,00	33,00	0000	44936		SN	8	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS CONTA CORRENTE 38-0 - COMPLEMENTO FEVEREIRO DE 2016																	
			Total da Entidade:		**55.763,70**	**0,00**	**55.763,70**		**6.617,26**	**49.146,44**										
			Total do Período:		**55.763,70**	**0,00**	**55.763,70**		**6.617,26**	**49.146,44**										