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																				
1891			11/10/16	08/11/2016	134,80	0,00	134,80	07/11/2016	0,00	134,80	0000	44935	159985	567	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 E 01 CARTUCHO COMPATIVEL COLORIDO PARA USO DIRETORA..																	
1973			26/10/16	25/11/2016	117,04	0,00	117,04	24/11/2016	0,00	117,04	0000	44935	906470	89	174	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.17.00.00.00	256 - TECMISS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO 01 CARTUCHO DE TONNER BROTHER COMPATIVEL .																	
1974			26/10/16	25/11/2016	60,00	0,00	60,00	24/11/2016	0,00	60,00	0000	44935	906965	92	174	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.17.00.00.00	256 - TECMISS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO 01 CARTCHO DE TONEER HP COMPATIVEL PARA USO CENTRAL DE MEDICAMENTOS.																	
2004			01/11/16	07/11/2016	3.552,36	0,00	3.552,36	01/11/2016	0,00	1.644,30	0000	44935	470974	10/2016	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 - OUTUBRO DE 2016																	
										1.908,06	0000	44935	471589			10.302.000	2.001			41 - LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
2010			01/11/16	25/11/2016	216,52	0,00	216,52	01/11/2016	0,00	216,52	0000	44935	496103	10/2016	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 - OUTUBRO DE 2016.																	
2011			01/11/16	07/11/2016	1.732,16	0,00	1.732,16	01/11/2016	0,00	1.732,16	0000	44975	590843	10/2016	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 - OUTUBRO DE 2016.																	
2012			01/11/16	18/11/2016	4.438,66	0,00	4.438,66	01/11/2016	0,00	4.438,66	0000	44935	277404	10/2016	3	10.302.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	4 - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA AO RECOLHIMENTO DO INSS - OUTUBRO DE 2016.																	
2029			07/11/16	17/11/2016	67,28	0,00	67,28	08/11/2016	0,00	67,28	0000	44935	926735	10/2016	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 INTERNET MOVEL - OUTUBRO DE 2016																	
2030			07/11/16	10/11/2016	370,00	0,00	370,00	08/11/2016	0,00	370,00	0000	44935	396217	111	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 - OUTUBRO DE 2016.																	
2065			10/11/16	10/11/2016	38,28	0,00	38,28	11/11/2016	0,00	38,28	0000	44935	159199	1679	24	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	30 - LUIZ MARIO CARDOSO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM VEICULO PRÓPRIO PARA FORQUILHINA COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CISAMREC PARA A NOVA LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS.																	
2067			10/11/16	10/12/2016	94,96	0,00	94,96	09/12/2016	0,00	94,96	0000	44935	440514	108	174	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.17.00.00.00	256 - TECMISS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO 01 CARTUCHO DE TONER BRTOHER COMPATIVEL (PARTE).																	
2076			11/11/16	11/11/2016	700,00	0,00	700,00	16/11/2016	0,00	700,00	0000	44935	165916	825	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 - OUTUBRO DE 2016.																	
2077			14/11/16	15/12/2016	390,00	0,00	390,00	16/11/2016	0,00	390,00	0000	44935	488081	7926	227	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.01.00.00.00	15 - JORNAL A TRIBUNA S.A.
			PELA DESPESA EMPENHADA ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA PERIODO DE 01 ANO.																	
2080			16/11/16	01/12/2016	690,00	0,00	690,00	16/11/2016	0,00	690,00	0000	44935	488931	149450	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 - NOVEMBRO DE 2016.																	
2081			16/11/16	25/11/2016	646,62	0,00	646,62	16/11/2016	0,00	93,78	0000	44935	636666	10/2016	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 - OUTUBRO DE 2016.																	
										552,84	0000	44935	637098			10.302.000	2.001			106 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
2082			16/11/16	16/11/2016	519,00	0,00	519,00	16/11/2016	0,00	519,00	0000	44935	440918	90403	213	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 CENTRAL - PERIODO DE 17/10/2016 A 07/11/2016.																	
2083			16/11/16	16/11/2016	106,00	0,00	106,00	16/11/2016	0,00	106,00	0000	44935	440918	90403	228	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 PERIODO DE 17/10/2016 A 07/11/2016 (COMPLEMENTO).																	
2086			10/11/16	10/12/2016	12,72	0,00	12,72	09/12/2016	0,00	12,72	0000	44935	440514	108	225	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.17.00.00.00	256 - TECMISS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO 01 CARTUCHO DE TONER BRTOHER COMPATIVEL (PARTE).																	

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																				
2091			16/11/16	28/11/2016	1.149,00	0,00	1.149,00	28/11/2016	0,00	1.149,00	0000	44935	52050	334915	229	10.302.000	2.001	3	4.4.90.52.35.00.00.00	93 - A ANGELONI E CIA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 01 TABLET SANSUNG GALAXI 9,6 PARA USO SETOR ADMINISTRATIVO.																	
2092			16/11/16	30/11/2016	920,00	0,00	920,00	28/11/2016	0,00	920,00	0000	44935	53289	5073	147	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.16.00.00.00	177 - MARIO EDITORA E GRAFICA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA 100 PASTAS 48,7 X 30 CM , ENVELOPE OFICIO E ENVELOPE GRANDE PARA USO SETOR CONTABIL E SETOR ADMINISTRATIVO.																	
2098			17/11/16	17/12/2016	73,30	0,00	73,30	14/12/2016	0,00	73,30	0000	44935	243949	47796	150	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.22.00.00.00	246 - CASA DO CONDOMINIO COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE AROMATIZANTE DESINFETANTE E SACA LAVADA.																	
2099			17/11/16	01/12/2016	228,34	0,00	228,34	23/11/2016	0,00	228,34	0000	44935		88737	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 - NOVEMBRO DE 2016.																	
2102			18/11/16	16/12/2016	1.950,00	0,00	1.950,00	14/12/2016	0,00	1.950,00	0000	44935	243355	5203	233	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.63.00.00.00	177 - MARIO EDITORA E GRAFICA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 30 EXEMPLARES COM A RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS EM CAPA E CONTRA CAPA.																	
2112			25/11/16	25/11/2016	1.712,90	0,00	1.712,90	25/11/2016	1.712,90	0,00	0000			11/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1745 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS DANIRIA NATALIA SOUZA DA ROCHA - NOVEMBRO DE 2016..																	
2113			25/11/16	25/11/2016	789,01	0,00	789,01	25/11/2016	789,01	0,00	0000			11/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1747 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS LUIZ MARIO CARDOSO - NOVEMBRO DE 2016..																	
2114			25/11/16	25/11/2016	489,18	0,00	489,18	25/11/2016	489,18	0,00	0000			11/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1749 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS MAICON DE SOUZA MARCIANO - NOVEMBRO DE 2016..																	
2115			25/11/16	25/11/2016	142,02	0,00	142,02	25/11/2016	142,02	0,00	0000			11/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1751 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS MARIANE K DA S. SAMPAIO - NOVEMBRO DE 2016..																	
2116			25/11/16	25/11/2016	142,02	0,00	142,02	25/11/2016	142,02	0,00	0000			11/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1753 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS SIDNEI JOSE DE LUCCA - NOVEMBRO DE 2016..																	
2117			25/11/16	25/11/2016	789,01	0,00	789,01	25/11/2016	789,01	0,00	0000			13/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1755 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2ª PARCELA 13º SALARIO LUIZ MARIO CARDOSO..																	
2118			25/11/16	25/11/2016	142,02	0,00	142,02	25/11/2016	142,02	0,00	0000			13	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1756 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2ª PARCELA 13º SALARIO - MAICON DE SOUZA MARCIANO.																	
2119			25/11/16	25/11/2016	142,02	0,00	142,02	25/11/2016	142,02	0,00	0000			13	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1757 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2ª PARCELA 13º SALARIO - MARIANE K. DA S. SAMPAIO																	
2120			25/11/16	25/11/2016	142,02	0,00	142,02	25/11/2016	142,02	0,00	0000			13	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1758 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2ª PARCELA 13º SALARIO - SIDNEI JOSE DE LUCCA.																	
2121			25/11/16	25/11/2016	193,59	0,00	193,59	25/11/2016	193,59	0,00	0000			13	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1760 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2ª PARCELA 13º SALARIO - JACIMAR ALEXANDRE TORRES.																	
2122			25/11/16	25/11/2016	193,59	0,00	193,59	25/11/2016	193,59	0,00	0000			11/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1761 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALÁRIOS RANDERSON PERUCHI RIBEIRO - NOVEMBRO DE 2016.																	
2123			25/11/16	25/11/2016	193,59	0,00	193,59	25/11/2016	193,59	0,00	0000			13	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1762 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 2ª PARCELA 13º SALARIO - RANDERSON PERUCHI RIBEIRO.																	
2132			22/11/16	22/11/2016	490,38	0,00	490,38	23/11/2016	0,00	396,60	0000	44935	813545	10/2016	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 - OUTUBRO 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																				
										93,78	0000	44935	813732			10.302.000	2.001			106 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
2133			22/11/16	22/11/2016	372,37	0,00	372,37	23/11/2016	0,00	372,37	0000	44935	813911	10/2016	157	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.58.00.00.00	18 - CLARO S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM TELEFONE FIXO E TV POR ASSINATURA - OUTUBRO DE 2016																	
2137			22/11/16	22/11/2016	172,66	0,00	172,66	01/12/2016	0,00	172,66	0000	44935	70606	1723	18	10.302.000	2.001	2	3.3.90.14.14.00.00.00	139 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES
			PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA FPOLIS PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IN 20/2015 PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																	
2138			22/11/16	22/11/2016	160,29	0,00	160,29	01/12/2016	0,00	160,29	0000	44935	70352	1724	219	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	139 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA FPOLIS PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IN 20/2015 PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA..																	
2139			22/11/16	22/11/2016	199,02	0,00	199,02	01/12/2016	0,00	199,02	0000	44935	70352	1725	236	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	139 - JACIMAR ALEXANDRE TORRES
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA FPOLIS PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IN 20/2015 PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA..																	
2145			23/11/16	23/12/2016	85,00	0,00	85,00	14/12/2016	0,00	85,00	0000	44935	250081	112873	134	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.26.00.00.00	16 - DIGITUSUL - INNO INFORMATICA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE 01 BATERIA BOTAO E 01 KIT CILINDRO BROTHER DR720..																	
2159			25/11/16	25/11/2016	6.172,10	0,00	6.172,10	25/11/2016	0,00	6.172,10	0000	44935	158242	11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016..																	
2160			25/11/16	25/11/2016	315,00	0,00	315,00	25/11/2016	0,00	315,00	0000	44935	158242	11/2016	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 ALIMENTAÇAO DANIRIA NATALIA S. DA ROCHA - NOVEMBRO DE 2016..																	
2161			25/11/16	25/11/2016	3.941,99	0,00	3.941,99	25/11/2016	0,00	3.941,99	0000	44935	130407	11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016..																	
2162			25/11/16	25/11/2016	315,00	0,00	315,00	25/11/2016	0,00	315,00	0000	44935	130407	11	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 - NOVEMBRO DE 2016..																	
2163			25/11/16	25/11/2016	1.088,82	0,00	1.088,82	25/11/2016	0,00	1.088,82	0000	44935	158778	11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016..																	
2164			25/11/16	25/11/2016	315,00	0,00	315,00	25/11/2016	0,00	315,00	0000	44935	158778	11	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 - NOVEMBRO DE 2016..																	
2165			25/11/16	25/11/2016	1.435,98	0,00	1.435,98	25/11/2016	0,00	1.435,98	0000	44935	159059	11/2016	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 K DA S. SAMPAIO - NOVEMBRO DE 2016..																	
2166			25/11/16	25/11/2016	315,00	0,00	315,00	25/11/2016	0,00	315,00	0000	44935	159059	11	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 - NOVEMBRO DE 2016..																	
2167			25/11/16	25/11/2016	1.435,98	0,00	1.435,98	25/11/2016	0,00	1.435,98	0000	44935	159315	11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016..																	
2168			25/11/16	25/11/2016	315,00	0,00	315,00	25/11/2016	0,00	315,00	0000	44935	159315	11	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 - NOVEMBRO DE 2016..																	
2169			25/11/16	25/11/2016	1.576,49	0,00	1.576,49	28/11/2016	0,00	1.576,49	0000	44935	110136	13/2016	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 2ª PARCELA 13º SALARIO LUIZ MARIO CARDOSO..																	
2170			25/11/16	25/11/2016	646,98	0,00	646,98	28/11/2016	0,00	646,98	0000	44935	205857	13	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 2ª PARCELA 13º SALARIO - MAICON DE SOUZA MARCIANO.																	
2171			25/11/16	25/11/2016	646,98	0,00	646,98	28/11/2016	0,00	646,98	0000	44935	205933	13	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 2ª PARCELA 13º SALARIO - MARIANE K. DA S. SAMPAIO																	
2172			25/11/16	25/11/2016	646,98	0,00	646,98	28/11/2016	0,00	646,98	0000	44935	208222	13	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 2ª PARCELA 13º SALARIO - SIDNEI JOSE DE LUCCA.																	
2173			25/11/16	25/11/2016	2.151,00	0,00	2.151,00	28/11/2016	0,00	2.151,00	0000	44935	208319	11/2016	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 - NOVEMBRO 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																				
2174			25/11/16	25/11/2016	881,91	0,00	881,91	28/11/2016	0,00	881,91	0000	44935	208319	13	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 2ª PARCELA 13º SALARIO - JACIMAR ALEXANDRE TORRES.																	
2175			25/11/16	25/11/2016	1.957,41	0,00	1.957,41	28/11/2016	0,00	1.957,41	0000	44935	110360	11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016.																	
2176			25/11/16	25/11/2016	881,91	0,00	881,91	28/11/2016	0,00	881,91	0000	44935	110360	13	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 2ª PARCELA 13º SALARIO - RANDERSON PERUCHI RIBEIRO.																	
2177			28/11/16	14/12/2016	371,61	0,00	371,61	28/11/2016	0,00	371,61	0000	44935	510594	11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016.																	
2178			28/11/16	28/11/2016	96,57	0,00	96,57	29/11/2016	0,00	96,57	0000	44935	323679	1764	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 LAURO MULLER, ORLEANS, URUSSANGA PARA COLHER ASSINATURA NO CONTRATO DE RATEIO DE 2017.																	
2179			28/11/16	28/11/2016	86,33	0,00	86,33	29/11/2016	0,00	86,33	0000	44935	323960	1765	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 LAURO MULLER, ORLEANS, URUSSANGA COLHER ASSINATURA CONTRATO DE RATEIO DE 2017.																	
2184			29/11/16	29/11/2016	87,87	0,00	87,87	29/11/2016	0,00	87,87	0000	44935	324194	1770	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 URUSSANGA, COCAL DO SUL, MORRO DA FUMAÇA, IÇARA E BALNEARIO RINCAO COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO DE RATEIO DE 2017.																	
2191			30/11/16	15/12/2016	323,99	0,00	323,99	30/11/2016	0,00	323,99	0000	44935	905916	11/2016	186	10.302.000	2.001	2	3.3.90.39.58.00.00.00	18 - CLARO S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM TELEFONE FIXO, MENSALIDADE TV E BANDA LARGA - NOVEMBRO DE 2016																	
2198			30/11/16	30/11/2016	47,10	0,00	47,10	30/11/2016	0,00	47,10	0000	44935		1784	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.																	
2199			30/11/16	30/11/2016	416,05	0,00	416,05	30/11/2016	0,00	416,05	0000	44936		1785	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.																	
2200			30/11/16	30/11/2016	188,40	0,00	188,40	30/11/2016	0,00	188,40	0000	44937		1786	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.																	
2220			02/12/16	05/12/2016	3.682,23	0,00	3.682,23	02/12/2016	0,00	3.682,23	0000	44935		11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016																	
2228			05/12/16	05/12/2016	39,15	0,00	39,15	05/12/2016	0,00	39,15	0000	44935	100795	1798	24	10.302.000	2.001	2	3.3.90.33.99.00.00.00	30 - LUIZ MARIO CARDOSO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA FORQUILHINHA PARA COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CISAMREC PROCESSO LICITATORIO DE MEDICAMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2017.																	
2229			05/12/16	05/12/2016	92,22	0,00	92,22	05/12/2016	0,00	92,22	0000	44935	791521	1799	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 TREVISO, SIDERÓPOLIS E BALNEARIO RINCAO COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO DE RATEIO DE 2017..																	
2230			05/12/16	05/12/2016	231,00	0,00	231,00	05/12/2016	0,00	231,00	0000	44935	791945	91098	243	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 PERIODO 14/11/2016 A 05/12/2016.																	
2231			05/12/16	05/12/2016	394,00	0,00	394,00	05/12/2016	0,00	394,00	0000	44935	791945	91098	228	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 PERIODO 14/11/2016 A 05/12/2016.																	
2239			05/12/16	05/12/2016	700,00	0,00	700,00	06/12/2016	0,00	700,00	0000	44935	107269	861	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 - NOVEMBRO DE 2016																	
2240			06/12/16	06/12/2016	2.534,13	0,00	2.534,13	07/12/2016	0,00	2.534,13	0000	44935	371037	11/2016	3	10.302.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	4 - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA AO RECOLHIMENTO DO INSS - NOVEMBRO DE 2016.																	
2241			06/12/16	06/12/2016	6.343,19	0,00	6.343,19	07/12/2016	0,00	6.343,19	0000	44935	371328	13/2016	3	10.302.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	4 - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA AO RECOLHIMENTO DO INSS DECIMENTO TERCEIRO SALARIO DE 2016.																	
2242			06/12/16	23/12/2016	216,52	0,00	216,52	07/12/2016	0,00	216,52	0000	44935	493527	11/2016	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 NOVEMBRO 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																				
2243			06/12/16	17/12/2016	67,28	0,00	67,28	07/12/2016	0,00	67,28	0000	44935	369989	11/2016	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 FRANQUIA DE INTERNET MOVEL - NOVEMBRO DE 2016																	
2244			06/12/16	06/12/2016	370,00	0,00	370,00	07/12/2016	0,00	370,00	0000	44935	512263	115	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 NOVEMBRO DE 2016.																	
2245			06/12/16	20/12/2016	370,00	0,00	370,00	07/12/2016	0,00	370,00	0000	44935	513002	116	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016																	
2253			06/12/16	05/01/2017	77,00	0,00	77,00	19/12/2016	0,00	77,00	0000	44935		16917	9	10.302.000	2.001	2	3.3.90.30.28.00.00.00	114 - CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE 01 CARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO.																	
2254			07/12/16	07/12/2016	1.732,16	0,00	1.732,16	07/12/2016	0,00	1.732,16	0000	44975	598551	11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016.																	
2262			07/12/16	01/01/2017	445,00	0,00	445,00	19/12/2016	0,00	445,00	0000	44935	234461	151584	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 - DEZEMBRO DE 2016 (PARTE).																	
2263			07/12/16	01/01/2017	245,00	0,00	245,00	19/12/2016	0,00	245,00	0000	44935	234461	151584	249	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 - DEZEMBRO. (COMPLEMENTO)																	
2282			09/12/16	09/12/2016	69,60	0,00	69,60	09/12/2016	0,00	69,60	0000	44935	161747	1844	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 NOVA COLHER ASSINATURA PREFEITO DO CONTRATO DE RATEIO DE 2017.																	
2294			14/12/16	25/12/2016	595,43	0,00	595,43	15/12/2016	0,00	595,43	0000	44935	942307	11/2016	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 - NOVEMBRO DE 2016.																	
2295			14/12/16	25/12/2016	72,50	0,00	72,50	15/12/2016	0,00	72,50	0000	44935	942307	11/2016	257	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 - NOVEMBRO DE 2016.																	
2296			14/12/16	25/12/2016	93,78	0,00	93,78	15/12/2016	0,00	93,78	0000	44935	942021	11/2016	257	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 - NOVEMBRO DE 2016.																	
2312			16/12/16	13/01/2017	183,40	0,00	183,40	19/12/2016	0,00	183,40	0000	44935	134832	1140	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 CAIXA DE RESMAS DE PAPEL A4, EXTRATOR DE GRAMPO E GRAMPO GALVANIZADO.																	
2313			16/12/16	01/01/2017	228,34	0,00	228,34	21/12/2016	0,00	228,34	0000	44935	953912	90717	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2326			19/12/16	19/12/2016	231,00	0,00	231,00	19/12/2016	0,00	231,00	0000	44935	530417	91649	243	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 - DIAS 12 E 14/12/2016.																	
2333			20/12/16	20/12/2016	1.712,90	0,00	1.712,90	20/12/2016	1.712,90	0,00	0000			12/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1887 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS DANIRIA NATALIA S DA ROCHA - DEZEMBRO DE 2016.																	
2334			20/12/16	25/12/2016	6.172,10	0,00	6.172,10	20/12/2016	0,00	6.172,10	0000	44935	57861	12/2016	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2335			20/12/16	25/12/2016	315,00	0,00	315,00	20/12/2016	0,00	315,00	0000	44935	57861	12/2016	264	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 - DEZEMBRO DE 2016																	
2336			20/12/16	20/12/2016	1.712,90	0,00	1.712,90	20/12/2016	1.712,90	0,00	0000			FERIAS	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1889 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS DANIRIA NATALIA S. DA ROCHA - FERIAS.																	
2337			20/12/16	25/12/2016	8.800,43	0,00	8.800,43	20/12/2016	0,00	8.800,43	0000	44935	57861	FERIAS	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 - FERIAS.																	
2338			20/12/16	20/12/2016	789,01	0,00	789,01	20/12/2016	789,01	0,00	0000			12/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1890 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS LUIZ MARIO CARDOSO - DEZEMBRO 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																				
2339			20/12/16	25/12/2016	3.941,99	0,00	3.941,99	20/12/2016	0,00	3.941,99	0000	44935	111000	12/2016	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 - DEZEMBRO DE 2016																	
2340			20/12/16	25/12/2016	315,00	0,00	315,00	20/12/2016	0,00	315,00	0000	44935	111000	12/2016	264	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2341			20/12/16	20/12/2016	744,19	0,00	744,19	20/12/2016	744,19	0,00	0000			FERIAS	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1892 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FERIAS LUIZ MARIO CARDOSO.																	
2342			20/12/16	25/12/2016	5.563,81	0,00	5.563,81	20/12/2016	0,00	5.563,81	0000	44935	111000	FERIAS	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 FERIAS LUIZ MARIO CARDOSO.																	
2343			20/12/16	20/12/2016	142,02	0,00	142,02	20/12/2016	142,02	0,00	0000			12/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1893 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS MARIANE K. DA SILVA SAMPAIO - DEZEMBRO DE 2016																	
2344			20/12/16	25/12/2016	1.435,98	0,00	1.435,98	20/12/2016	0,00	1.435,98	0000	44935	383331	12/2016	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 K. DA SILVA SAMPAIO - DEZEMBRO DE 2016																	
2345			20/12/16	25/12/2016	315,00	0,00	315,00	20/12/2016	0,00	315,00	0000	44935	383331	12/2016	264	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 KAROLINE DA S. SAMPAIO - DEZEMBRO DE 2016.																	
2346			20/12/16	20/12/2016	112,21	0,00	112,21	20/12/2016	112,21	0,00	0000			FERIAS	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1895 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FERIAS MARIANE K. DA S. SAMPAIO.																	
2347			20/12/16	25/12/2016	1.991,79	0,00	1.991,79	20/12/2016	0,00	1.991,79	0000	44935	383331	FERIAS	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 FERIAS MARIANE K. DA S. SAMPAIO.																	
2348			20/12/16	20/12/2016	142,02	0,00	142,02	20/12/2016	142,02	0,00	0000			12/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1896 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS SIDNEI JOSÉ DE LUCCA - DEZEMBRO DE 2016.																	
2349			20/12/16	25/12/2016	1.435,98	0,00	1.435,98	20/12/2016	0,00	1.435,98	0000	44935	384123	12/2016	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 JOSÉ DE LUCCA - DEZEMBRO DE 2016.																	
2350			20/12/16	25/12/2016	315,00	0,00	315,00	20/12/2016	0,00	315,00	0000	44935	384123	12/2016	264	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2351			20/12/16	20/12/2016	112,21	0,00	112,21	20/12/2016	112,21	0,00	0000			FERIAS	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1898 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FERIAS SIDNEI JOSE DE LUCCA.																	
2352			20/12/16	25/12/2016	1.991,79	0,00	1.991,79	20/12/2016	0,00	1.991,79	0000	44935	384123	FERIAS	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 FERIAS SIDNEI JOSE DE LUCCA.																	
2353			20/12/16	25/12/2016	2.151,00	0,00	2.151,00	20/12/2016	0,00	2.151,00	0000	44935	384702	12/2016	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2354			20/12/16	20/12/2016	172,08	0,00	172,08	20/12/2016	172,08	0,00	0000			FERIAS	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1900 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FERIAS JACIMAR ALEXANDRE TORRES.																	
2355			20/12/16	25/12/2016	2.695,92	0,00	2.695,92	20/12/2016	0,00	2.695,92	0000	44935	384702	FERIAS	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 FERIAS JACIMAR ALEXANDRE TORRES.																	
2358			20/12/16	20/12/2016	489,18	0,00	489,18	20/12/2016	489,18	0,00	0000			12/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1902 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS MAICON DE SOUZA MARCIANO - DEZEMBRO DE 2016.																	
2359			20/12/16	25/12/2016	1.088,82	0,00	1.088,82	21/12/2016	0,00	1.088,82	0000	44935	418481	12/2016	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2360			20/12/16	25/12/2016	315,00	0,00	315,00	21/12/2016	0,00	315,00	0000	44935	418481	12/2016	264	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2361			20/12/16	20/12/2016	112,21	0,00	112,21	20/12/2016	112,21	0,00	0000			FERIAS	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1904 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FERIAS MAICON DE SOUZA MARCIANO.																	
2362			20/12/16	25/12/2016	1.991,79	0,00	1.991,79	21/12/2016	0,00	1.991,79	0000	44935	418481	FERIAS	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 FERIAS MAICON DE SOUZA MARCIANO.																	

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																				
2398			22/12/16	22/12/2016	26,10	0,00	26,10	22/12/2016	0,00	26,10	0000	44935	328220	1929	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 FORQUILHINHA COLHER ASSINATURAS NO CONTRATO DE RATEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL.																	
2399			23/12/16	23/12/2016	20,88	0,00	20,88	23/12/2016	0,00	20,88	0000	44935	143969	1930	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 COCAL DO SUL ENTREGAR CONTRATO DE RATEIO DE 2017 DEVIDAMENTE ASSINADO.																	
2404			23/12/16	23/12/2016	60,00	0,00	60,00	29/12/2016	0,00	60,00	0000	44935	22843	120	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 PARA O EXERCICIO DE 2016.																	
2405			23/12/16	23/12/2016	310,00	0,00	310,00	29/12/2016	0,00	310,00	0000	44935	22843	120	275	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 PARA O EXERCICIO DE 2016 (COMPLEMENTO)																	
2406			26/12/16	14/01/2017	438,85	0,00	438,85	29/12/2016	0,00	438,85	0000	44935	252087	12/2016	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2407			26/12/16	07/01/2017	2.598,24	0,00	2.598,24	26/12/2016	0,00	2.598,24	0000	44975	562908	12/2016	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2408			26/12/16	25/01/2016	433,04	0,00	433,04	26/12/2016	0,00	433,04	0000	44935	469116	12/2016	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 - DEZEMBRO DE 2016.																	
2409			26/12/16	26/12/2016	2.907,56	0,00	2.907,56	26/12/2016	0,00	2.907,56	0000	44935	411505		3	10.302.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	4 - INSS
			PELA DESPESA EMPENHADA AO RECOLHIMENTO DO INSS DEZEMBRO DE 2016.																	
2417			26/12/16	26/12/2016	193,59	0,00	193,59	26/12/2016	193,59	0,00	0000			12/2016	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1947 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SALARIOS RANDERSON PERUCHI RIBEIRO - DEZEMBRO DE 2016																	
2418			26/12/16	26/12/2016	1.957,41	0,00	1.957,41	26/12/2016	0,00	1.957,41	0000	44935	111772	12/2016	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 - DEZEMBRO DE 2016																	
2419			26/12/16	26/12/2016	172,08	0,00	172,08	26/12/2016	172,08	0,00	0000			FERIAS	1	10.302.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - CISAMREC
			Retenções referentes a liquidação 1948 do empenho 1: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FERIAS RANDERSON PERUCHI RIBEIRO.																	
2420			26/12/16	26/12/2016	2.695,92	0,00	2.695,92	26/12/2016	0,00	2.695,92	0000	44935	111772	FERIAS	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 FERIAS RANDERSON PERUCHI RIBEIRO.																	
2421			30/12/16	30/12/2016	39,25	0,00	39,25	30/12/2016	0,00	39,25	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.																	
2422			30/12/16	30/12/2016	78,50	0,00	78,50	30/12/2016	0,00	78,50	0000	44937		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 3.159-5.																	
2423			30/12/16	30/12/2016	116,48	0,00	116,48	30/12/2016	0,00	116,48	0000	44936		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 38-0 (COMPLEMENTO).																	
2424			30/12/16	30/12/2016	425,17	0,00	425,17	30/12/2016	0,00	425,17	0000	44936		DEBITOS	278	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)																	
			Total da Entidade:		**129.978,51**	**0,00**	**129.978,51**		**11.677,57**	**118.300,94**										
			Total do Período:		**129.978,51**	**0,00**	**129.978,51**		**11.677,57**	**118.300,94**										