

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
491			01/07/16	01/07/2016	657,98	0,00	657,98	01/07/16	657,98	0,00		0698		13/2016		371 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
492			01/07/16	04/07/2016	5.756,08	0,00	5.756,08	04/07/16	0,00	5.756,08		0698 58188 900208		13/2016		371 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
493			01/07/16	28/07/2016	342,08	0,00	342,08	28/07/16	0,00	342,08		0698 58182 72.701		07/2016		372 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
494			01/07/16	28/07/2016	1.175,91	0,00	1.175,91	28/07/16	0,00	1.175,91		0698 58188 827526		07/2016		373 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
495			12/07/16	12/07/2016	500,00	0,00	500,00	12/07/16	0,00	500,00		0698 58188 213199	7098			26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
496	1/2014		12/07/16	12/07/2016	1.241,19	0,00	1.241,19	12/07/16	0,00	1.241,19		0698 58188 214195	271			93 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
497	6/2015		12/07/16	12/07/2016	798,58	0,00	798,58	12/07/16	0,00	798,58		0698 58188 214195	271			146 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
498			12/07/16	12/07/2016	75,80	0,00	75,80	12/07/16	0,00	75,80		0698 58188 215149	424			132 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
499	2/2016		12/07/16	12/07/2016	2.158,00	0,00	2.158,00	12/07/16	0,00	2.158,00		0698 58188 215951	190			158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
500	1/2016		12/07/16	12/07/2016	2.575,11	0,00	2.575,11	12/07/16	0,00	425,59		0698 58188 218313	615, 617			141 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
										2.149,52		0698 58188 216794				17.512.0011	2.045		7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
501	1/2016		12/07/16	12/07/2016	1.352,07	0,00	1.352,07	12/07/16	0,00	1.352,07		0698 58188 218313	614			142 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
502			12/07/16	12/07/2016	31,40	0,00	31,40	12/07/16	0,00	31,40		0698 58188 218313	616, 617			345 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
503			12/07/16	12/07/2016	90,00	0,00	90,00	12/07/16	0,00	90,00		0698 58188 218313	616			346 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.99.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
504			06/07/16	06/07/2016	7,35	0,00	7,35	06/07/16	7,35	0,00		0698		1265		381 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
505			12/07/16	12/07/2016	165,00	0,00	165,00	12/07/16	0,00	165,00		0698 58188 218991	2829			378 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.	
506			12/07/16	12/07/2016	2.915,02	0,00	2.915,02	12/07/16	0,00	2.915,02		0698 58188 452152	07/2016			374 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
507			12/07/16	12/07/2016	464,36	0,00	464,36	12/07/16	0,00	464,36		0698 58188 913983	1800171250			376 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	7175 - SOMPO SEGUROS S.A.	
508			12/07/16	12/07/2016	274,22	0,00	274,22	12/07/16	0,00	274,22		0698 58188 914561	1409			369 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7176 - DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
509			12/07/16	12/07/2016	31,00	0,00	31,00	12/07/16	0,00	31,00		0698 58188 196595	4991			370 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
510			13/07/16	13/07/2016	15,77	0,00	15,77	13/07/16	0,00	15,77		0698 58182 852231	23929			380 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
511			13/07/16	13/07/2016	350,00	0,00	350,00	13/07/16	0,00	350,00		0698 58182 852232		996		368 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
512			13/07/16	13/07/2016	666,66	0,00	666,66	13/07/16	0,00	666,66		0698 58182 852233		1121		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
513			13/07/16	13/07/2016	202,65	0,00	202,65	13/07/16	0,00	202,65		0698 58188 900209		1265		381 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
514			13/07/16	13/07/2016	400,00	0,00	400,00	13/07/16	0,00	400,00		0698 58188 900210		432		377 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
515			13/07/16	13/07/2016	47,00	0,00	47,00	13/07/16	0,00	47,00		0698 58188 900211		1285		366 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
516			13/07/16	13/07/2016	18,30	0,00	18,30	13/07/16	0,00	18,30		0698 58188 900211		1285		367 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
517	13/2014		13/07/16	13/07/2016	13.754,49	0,00	13.754,49	13/07/16	0,00	13.754,49		0698 58188 900212		42359		2 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
518			13/07/16	13/07/2016	832,30	0,00	832,30	13/07/16	0,00	832,30		0698 58188 900213		36466		382 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
519			13/07/16	13/07/2016	172,86	0,00	172,86	13/07/16	0,00	172,86		0698 58188 900213		36466		383 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
520			13/07/16	13/07/2016	84,53	0,00	84,53	13/07/16	0,00	84,53		0698 58188 900213		36466		384 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
521			13/07/16	13/07/2016	453,75	0,00	453,75	13/07/16	0,00	453,75		0698 58188 900213		36466		385 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
522			13/07/16	13/07/2016	200,00	0,00	200,00	13/07/16	0,00	200,00		0698 58188 234112		443		375 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
523	15/2015		14/07/16	14/07/2016	1.790,78	0,00	1.790,78	14/07/16	0,00	127,33		0698 58184 119		119,4600142		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										1.663,45		0698 58184 4600142				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
524	8/2016		18/07/16	18/07/2016	85,66	0,00	85,66	18/07/16	85,66	0,00		0698		76		283 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
525	8/2016		18/07/16	18/07/2016	502,78	0,00	502,78	18/07/16	502,78	0,00		0698		76		283 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
526	8/2016		18/07/16	18/07/2016	2.361,84	0,00	2.361,84	18/07/16	0,00	2.361,84		0698 58188 900214		76		283 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
527	8/2016		18/07/16	18/07/2016	13.862,22	0,00	13.862,22	18/07/16	0,00	13.862,22		0698 58188 900214		76		283 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
528			18/07/16	18/07/2016	179,00	0,00	179,00	18/07/16	0,00	179,00		0698 58188 900215		3462		393 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.36.00.00.00	7177 - MORAES & PEREIRA INFORMATICA LTDA - ME	
529	15/2015		18/07/16	18/07/2016	98,07	0,00	98,07	18/07/16	0,00	98,07		0698 58184 4600142		119,4600142		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
530			20/07/16	20/07/2016	0,90	0,00	0,90	20/07/16	0,90	0,00		0698		765		395 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
531			25/07/16	25/07/2016	87,34	0,00	87,34	25/07/16	0,00	87,34		0698 58182 40.171		431568		3 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
532			25/07/16	25/07/2016	108,73	0,00	108,73	25/07/16	0,00	108,73		0698 58182	40.171	427813		4 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00		6455 - OI S.A.
533			25/07/16	25/07/2016	789,85	0,00	789,85	25/07/16	0,00	789,85		0698 58182	32.363	228588		379 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00		6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.
534			25/07/16	25/07/2016	21.818,38	0,00	21.818,38	25/07/16	0,00	21.818,38		0698 58188	500518	1696750, 1696784, 1696794, 1696813, 1701929, 1703989, 1704303		1 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL
535			26/07/16	26/07/2016	55,12	0,00	55,12	26/07/16	0,00	55,12		0698 58188	886306	360553		400 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00		6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.
536			26/07/16	26/07/2016	350,25	0,00	350,25	26/07/16	0,00	350,25		0698 58188	254289	237793		397 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00		6543 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA
537	6/2016		26/07/16	26/07/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	26/07/16	0,00	400,00		0698 58188	255306	141324, 141325, 141326, 141327, 141328		302 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										220,00		0698 58188	255707			17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										650,00		0698 58188	256718			17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										260,00		0698 58188	257280			17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										220,00		0698 58188	257902			17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
538			26/07/16	26/07/2016	99,09	0,00	99,09	26/07/16	0,00	99,09		0698 58188	258373	81942		41 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00		6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA
539			26/07/16	26/07/2016	347,80	0,00	347,80	26/07/16	0,00	347,80		0698 58188	900216	155		23 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00		6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
540	2/2016		26/07/16	26/07/2016	1.340,00	0,00	1.340,00	26/07/16	0,00	1.340,00		0698 58188	900217	5417		144 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		6331 - PROPEQ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
541			26/07/16	26/07/2016	1.493,40	0,00	1.493,40	26/07/16	0,00	1.493,40		0698 58188	900218			229 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
542			26/07/16	26/07/2016	497,80	0,00	497,80	26/07/16	0,00	497,80		0698 58188	900218			230 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
543			26/07/16	26/07/2016	124,45	0,00	124,45	26/07/16	0,00	124,45		0698 58188	900218			231 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
544			26/07/16	26/07/2016	746,70	0,00	746,70	26/07/16	0,00	746,70		0698 58188	900218			232 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
545			26/07/16	26/07/2016	124,45	0,00	124,45	26/07/16	0,00	124,45		0698 58188	900218			233 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
546			26/07/16	26/07/2016	124,45	0,00	124,45	26/07/16	0,00	124,45		0698 58188	900218			234 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
547			26/07/16	26/07/2016	124,45	0,00	124,45	26/07/16	0,00	124,45		0698 58188	900218			235 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
548			26/07/16	26/07/2016	622,25	0,00	622,25	26/07/16	0,00	622,25		0698 58188	900218			236 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
549			26/07/16	26/07/2016	124,45	0,00	124,45	26/07/16	0,00	124,45		0698 58188	900218			237 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1
550			26/07/16	26/07/2016	373,35	0,00	373,35	26/07/16	0,00	373,35		0698 58188	900218			238 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-1

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta

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 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
551			26/07/16	26/07/2016	622,25	0,00	622,25	26/07/16	0,00	622,25		0698 58188 900218				239 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL -	
552			26/07/16	26/07/2016	217,85	0,00	217,85	26/07/16	0,00	217,85		0698 58188 900219		912		387 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6856 - DACCOPER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
553			26/07/16	26/07/2016	549,61	0,00	549,61	26/07/16	0,00	549,61		0698 58188 900220		24134		388 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
554			26/07/16	26/07/2016	583,52	0,00	583,52	26/07/16	0,00	583,52		0697 58188 900220		24263		398 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
555			26/07/16	26/07/2016	3.060,00	0,00	3.060,00	26/07/16	0,00	3.060,00		0698 58188 900221		019016		389 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.23.00.00.00	6471 - HELENA FORMENTIN LIMA	
556			26/07/16	26/07/2016	2.803,50	0,00	2.803,50	26/07/16	0,00	2.803,50		0698 58188 900222		776		390 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
557			26/07/16	26/07/2016	260,10	0,00	260,10	26/07/16	0,00	260,10		0698 58188 900222		776		391 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
558			26/07/16	26/07/2016	729,00	0,00	729,00	26/07/16	0,00	729,00		0698 58188 900222		776		392 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
559			26/07/16	26/07/2016	45,00	0,00	45,00	26/07/16	0,00	45,00		0698 58188 200223		526		394 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
560			26/07/16	26/07/2016	44,10	0,00	44,10	26/07/16	0,00	44,10		0698 58188 900223		765		395 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
561			26/07/16	26/07/2016	50,00	0,00	50,00	29/07/16	0,00	50,00		0698 58188 900224		2819		396 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
562	2/2016		26/07/16	26/07/2016	2.158,00	0,00	2.158,00	26/07/16	0,00	2.158,00		0698 58188 488973		193		158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
563			26/07/16	26/07/2016	69,54	0,00	69,54	26/07/16	0,00	69,54		0698 58188 490018		1613812923		402 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS SA	
564			27/07/16	27/07/2016	22.839,79	0,00	22.839,79	27/07/16	22.839,79	0,00		0698				403 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
565			27/07/16	28/07/2016	62.308,64	0,00	62.308,64	28/07/16	0,00	62.308,64		0698 58182 60.133		07/2016		403 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
566			27/07/16	28/07/2016	6.807,96	0,00	6.807,96	28/07/16	0,00	6.807,96		0698 58182 72.701		07/2016		404 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
567			27/07/16	28/07/2016	21.820,70	0,00	21.820,70	28/07/16	0,00	21.820,70		0698 58188 827526		07/2016		405 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
568			27/07/16	27/07/2016	182,36	0,00	182,36	27/07/16	182,36	0,00		0698				406 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
569			27/07/16	28/07/2016	52,07	0,00	52,07	28/07/16	0,00	52,07		0698 58182 60.133		07/2016		406 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
570			27/07/16	28/07/2016	12,50	0,00	12,50	28/07/16	0,00	12,50		0698 58182 72.701		07/2016		407 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
571			27/07/16	28/07/2016	42,96	0,00	42,96	28/07/16	0,00	42,96		0698 58188 827515		07/2016		408 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
572	15/2015		31/07/16	31/07/2016	4.377,02	0,00	4.377,02	31/07/16	0,00	4.377,02		0698 58188 200142		200142		297 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
573	15/2015		31/07/16	31/07/2016	285,81	0,00	285,81	31/07/16	0,00	285,81		0698 58182 13113		13113		298 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
574	15/2015		31/07/16	31/07/2016	16,30	0,00	16,30	31/07/16	0,00	16,30		0698 58184 121568		121568		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
575	15/2015		31/07/16	31/07/2016	195,07	0,00	195,07	31/07/16	0,00	195,07		0698 58191 3074		3074		300 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SIC.OOB CREDISULCA SC	
576			31/07/16	31/07/2016	1.039,56	0,00	1.039,56	31/07/16	0,00	1.039,56		0698 58193 0639		0639		301 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6413 - HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MULTIPLO	
Total da Entidade:					218.966,23	0,00	218.966,23		24.276,82	194.689,41										
Total do Período:					218.966,23	0,00	218.966,23		24.276,82	194.689,41										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

 NILSIONEI MAFFIOLETTI
 Tec. Contabilidade CRC/SC-035506/O-2