

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
620			03/08/15	03/08/2015	806,63	0,00	806,63	03/08/15	806,63	0,00	0.2.0040					456 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
621			03/08/15	03/08/2015	6.035,95	0,00	6.035,95	03/08/15	0,00	2.294,16	0.2.0040 58182	852126		13/2015, 14/2015		456 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										3.741,79	0.2.0040 58182	852127				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
622			03/08/15	03/08/2015	482,32	0,00	482,32	28/08/15	0,00	482,32	0.2.0040 58182	852137		08/2015		457 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
623			03/08/15	03/08/2015	1.560,35	0,00	1.560,35	28/08/15	0,00	1.560,35	0.2.0040 58182	852138		08/2015		458 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
624	17/2015		03/08/15	03/08/2015	13.358,98	0,00	13.358,98	03/08/15	0,00	13.358,98	0.6.0040 58188	1112		000241		374 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
625	4/2015		03/08/15	03/08/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	03/08/15	0,00	1.482,00	0.2.0040 58188	1113		000087		124 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
626			03/08/15	03/08/2015	49,00	0,00	49,00	03/08/15	0,00	49,00	0.2.0040 58188	1114		77		439 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.	
627			03/08/15	03/08/2015	348,26	0,00	348,26	03/08/15	0,00	348,26	0.2.0040 58188	1115		322		440 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
628			03/08/15	03/08/2015	126,64	0,00	126,64	03/08/15	0,00	126,64	0.2.0040 58188	1115		322		441 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
629			03/08/15	03/08/2015	94,98	0,00	94,98	03/08/15	0,00	94,98	0.2.0040 58188	1115		322		442 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
630			03/08/15	03/08/2015	94,98	0,00	94,98	03/08/15	0,00	94,98	0.2.0040 58188	1115		322		443 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
631			03/08/15	03/08/2015	110,00	0,00	110,00	03/08/15	0,00	110,00	0.2.0040 58188	1116		000141		451 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
632			03/08/15	03/08/2015	140,00	0,00	140,00	03/08/15	0,00	140,00	0.2.0040 58188	1116		0000259		452 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
633			03/08/15	03/08/2015	2.681,75	0,00	2.681,75	03/08/15	2.681,75	0,00	0.2.0040					469 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
634			03/08/15	07/08/2015	21.210,95	0,00	21.210,95	07/08/15	0,00	6.775,05	0.2.0040 58182	852130		15/2015, 16/2015, 17/2015		469 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										6.037,87	0.2.0040 58182	852128				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										8.398,03	0.2.0040 58182	852129				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
635			03/08/15	07/08/2015	1.274,27	0,00	1.274,27	28/08/15	0,00	1.274,27		0.2.0040 58182	852137	08/2015	470	17.512.0011	2.045	7 3	1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
636			03/08/15	07/08/2015	3.806,47	0,00	3.806,47	28/08/15	0,00	3.806,47		0.2.0040 58182	852138	08/2015	471	17.512.0011	2.045	7 3	1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
637			07/08/15	07/08/2015	61,85	0,00	61,85	07/08/15	0,00	61,85		0.2.0040 58182	852132	012499	444	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
638			07/08/15	07/08/2015	19,18	0,00	19,18	07/08/15	0,00	19,18		0.2.0040 58182	852132	012499	445	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.30.42.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
639	11/2015		07/08/15	07/08/2015	8.597,40	0,00	8.597,40	07/08/15	0,00	8.597,40		0.2.0040 58188	1117	000549	295	17.512.0011	1.010	3 4	4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME
640			07/08/15	07/08/2015	1.072,55	0,00	1.072,55	07/08/15	0,00	1.072,55		0.2.0040 58188	1118	000938	472	17.512.0011	1.009	1 4	4.90.51.91.00.00.00	6983 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS JZ LTDA ME
641			07/08/15	07/08/2015	620,94	0,00	620,94	07/08/15	0,00	620,94		0.2.0040 58188	1119	988	26	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
642	4/2015		07/08/15	07/08/2015	1.555,84	0,00	1.555,84	07/08/15	0,00	1.555,84		0.2.0040 58188	1120	018933	121	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
643			07/08/15	07/08/2015	526,19	0,00	526,19	07/08/15	0,00	526,19		0.2.0040 58188	1121	5029026572	432	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA
644			07/08/15	07/08/2015	360,00	0,00	360,00	07/08/15	0,00	360,00		0.2.0040 58188	1122	7732	434	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.39.01.00.00.00	6174 - ALIANÇA ADM.DE BENS E PART.LTDA-JORNAL DA MANHÃ
645			07/08/15	07/08/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	07/08/15	0,00	4.500,00		0.2.0040 58188	1123	8	478	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.39.05.00.00.00	7141 - ELIAN PERES PEREIRA-ME
646			07/08/15	07/08/2015	1.312,75	0,00	1.312,75	07/08/15	0,00	1.312,75		0.2.0040 58188	1124	119652	474	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.30.16.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
647			07/08/15	07/08/2015	193,72	0,00	193,72	07/08/15	0,00	193,72		0.2.0040 58188	1125	000947	446	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.30.26.00.00.00	6871 - ELETRONEGRO LTDA
648	20/2015		07/08/15	07/08/2015	165,38	0,00	165,38	07/08/15	0,00	165,38		0.2.0040 58188	1126	6881, 6882	399	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.30.11.00.00.00	6916 - HEKO AMBIENTAL - PROD. E EQUIP. CIENTIF. EIRELI -
649	15/2015		07/08/15	07/08/2015	1.747,65	0,00	1.747,65	07/08/15	0,00	1.747,65		0.2.0040 58184	244807	244807	350	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.39.81.00.00.00	7131 - BANCO BRADESCO S/A
650	13/2014		12/08/15	12/08/2015	13.149,78	0,00	13.149,78	12/08/15	0,00	13.149,78		0.2.0040 58188	1127		427	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
651	6/2015		12/08/15	12/08/2015	3.617,16	0,00	3.617,16	12/08/15	0,00	3.617,16		0.2.0040 58188	1128	154	158	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
652	6/2015		12/08/15	12/08/2015	1.574,41	0,00	1.574,41	12/08/15	0,00	1.574,41		0.2.0040 58188	1128	154	159	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
653	12/2015		12/08/15	12/08/2015	1.788,50	0,00	1.788,50	12/08/15	0,00	1.788,50		0.2.0040 58188	1129	005280	281	17.512.0011	2.045	9 3	3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
654	12/2015		12/08/15	12/08/2015	617,13	0,00	617,13	12/08/15	0,00	617,13		0.2.0040 58188 1129		005278	282	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
655			12/08/15	12/08/2015	291,85	0,00	291,85	12/08/15	0,00	291,85		0.2.0040 58188 1129		005279	479	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
656			12/08/15	12/08/2015	217,44	0,00	217,44	12/08/15	0,00	217,44		0.2.0040 58188 1130	112000		477	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
657			14/08/15	14/08/2015	385,00	0,00	385,00	14/08/15	0,00	385,00		0.2.0040 58188 1131	287		475	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
658			14/08/15	14/08/2015	34,16	0,00	34,16	14/08/15	34,16	0,00		0.2.0040			473	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
659			14/08/15	14/08/2015	941,84	0,00	941,84	14/08/15	0,00	941,84		0.2.0040 58188 1132	797		473	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
660			14/08/15	14/08/2015	450,00	0,00	450,00	14/08/15	0,00	450,00		0.2.0040 58188 1133	001340		468	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6809 - RAFAEL ZACCARON NETO & CIA LTDA ME-ME	
661			14/08/15	14/08/2015	52,50	0,00	52,50	14/08/15	52,50	0,00		0.6.0040			467	17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.80.00.00.00	7140 - GEOTEC SONDAGEM E TRANSPORTE EIRELI ME	
662			14/08/15	14/08/2015	1.447,50	0,00	1.447,50	14/08/15	0,00	1.447,50		0.6.0040 58188 1134	369		467	17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.80.00.00.00	7140 - GEOTEC SONDAGEM E TRANSPORTE EIRELI ME	
663			14/08/15	14/08/2015	389,00	0,00	389,00	14/08/15	0,00	389,00		0.2.0040 58188 1135	000687		464	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
664			14/08/15	14/08/2015	213,00	0,00	213,00	14/08/15	0,00	213,00		0.2.0040 58188 1135	000687		465	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
665			14/08/15	14/08/2015	2,40	0,00	2,40	14/08/15	2,40	0,00		0.2.0040			466	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
666			14/08/15	14/08/2015	117,60	0,00	117,60	14/08/15	0,00	117,60		0.2.0040 58188 1135	261		466	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
667			14/08/15	14/08/2015	75,00	0,00	75,00	14/08/15	0,00	75,00		0.2.0040 58188 1136	000937		463	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
668			14/08/15	14/08/2015	2.205,00	0,00	2.205,00	14/08/15	0,00	2.205,00		0.2.0040 58188 1137	2671		461	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.80.00.00.00	7139 - ISABELA DE FAVERI RAMOS	
669			14/08/15	14/08/2015	441,00	0,00	441,00	14/08/15	0,00	441,00		0.2.0040 58188 1138	08/2015		462	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
670			14/08/15	14/08/2015	248,00	0,00	248,00	14/08/15	0,00	248,00		0.2.0040 58188 1139	000257		459	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
671			14/08/15	14/08/2015	1.450,00	0,00	1.450,00	14/08/15	0,00	1.450,00		0.2.0040 58188 1139	000059		460	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
672			14/08/15	14/08/2015	86,23	0,00	86,23	14/08/15	0,00	86,23		0.2.0040 58188 1140	021117		453	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
673			14/08/15	14/08/2015	13,22	0,00	13,22	14/08/15	0,00	13,22		0.2.0040 58188 1140	021117		454	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
674			14/08/15	14/08/2015	4.950,00	0,00	4.950,00	14/08/15	0,00	4.950,00	0.2.0040	58188 1141		1431	436	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
675			14/08/15	14/08/2015	500,00	0,00	500,00	14/08/15	0,00	500,00	0.2.0040	58188 1142		5315	11	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
676			14/08/15	14/08/2015	54,45	0,00	54,45	14/08/15	0,00	54,45	0.2.0040	58188 1143		267	12	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
677	1/2014		14/08/15	14/08/2015	1.115,42	0,00	1.115,42	14/08/15	0,00	1.115,42	0.2.0040	58188 1144		155	81	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
678	6/2015		14/08/15	14/08/2015	717,45	0,00	717,45	14/08/15	0,00	717,45	0.2.0040	58188 1144		155	160	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
679			14/08/15	14/08/2015	2.596,84	0,00	2.596,84	14/08/15	0,00	2.596,84	0.2.0040	58188 1145		08/2015	481	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
680	15/2015		14/08/15	14/08/2015	111,72	0,00	111,72	14/08/15	0,00	111,72	0.2.0040	58191 000023		000023	350	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	7131 - BANCO BRADESCO S/A	
681			24/08/15	24/08/2015	142,25	0,00	142,25	24/08/15	0,00	142,25	0.2.0040	58182 40171		000481026	6	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
682			24/08/15	24/08/2015	123,66	0,00	123,66	24/08/15	0,00	123,66	0.2.0040	58182 40171		000476794	7	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
683			25/08/15	25/08/2015	90,91	0,00	90,91	25/08/15	0,00	90,91	0.2.0040	58188 1146		61892	27	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
684	4/2015		25/08/15	25/08/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	25/08/15	0,00	1.482,00	0.2.0040	58188 1147		000090	124	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
685			25/08/15	25/08/2015	899,23	0,00	899,23	25/08/15	0,00	849,33	0.2.0040	58182 32363		000129112, 270067	148	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
										49,90	0.2.0040	58188 1148				17.512.0011	2.045		6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
686			25/08/15	25/08/2015	180,00	0,00	180,00	25/08/15	0,00	180,00	0.2.0040	58188 1149		113986	66	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
687	6/2012		25/08/15	25/08/2015	918,15	0,00	918,15	25/08/15	0,00	918,15	0.2.0040	58188 1149		113985, 113989, 113990	270	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
688	1/2012		25/08/15	25/08/2015	228,28	0,00	228,28	25/08/15	0,00	228,28	0.2.0040	58188 1149		113988	422	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
689	13/2014		25/08/15	25/08/2015	626,18	0,00	626,18	25/08/15	0,00	626,18	0.2.0040	58188 1150		29352	427	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
690			25/08/15	25/08/2015	186,56	0,00	186,56	25/08/15	0,00	186,56	0.2.0040	58188 1151		0118164624	431	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
691			25/08/15	25/08/2015	347,80	0,00	347,80	25/08/15	0,00	347,80	0.2.0040	58188 1152		71	455	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
692			25/08/15	25/08/2015	101,60	0,00	101,60	25/08/15	0,00	101,60	0.2.0040	58188 1153		016956	476	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
693			25/08/15	25/08/2015	3.274,40	0,00	3.274,40	25/08/15	0,00	3.274,40	0.2.0040	58188 1154		000627, 000628	482	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7143 - HENRIQUETA ROSSO ZANATTA & CIA LTDA - ME	

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
694			25/08/15	25/08/2015	326,68	0,00	326,68	25/08/15	0,00	326,68	0.2.0040	58188	1155	000101	489	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.22.00.00.00	7144 - DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP
695			25/08/15	25/08/2015	50,00	0,00	50,00	25/08/15	0,00	50,00	0.2.0040	58188	1156	1496	487	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA
696			25/08/15	25/08/2015	2.560,00	0,00	2.560,00	25/08/15	0,00	2.560,00	0.2.0040	58188	1157	015353	488	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.23.00.00.00	6471 - HELENA FORMENTIN LIMA
697			25/08/15	25/08/2015	18.353,30	0,00	18.353,30	25/08/15	0,00	18.271,47	0.2.0040	58188		001593094, 15856399, 15856763, 15856860, 15857069, 15905411, 15924025	5	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL
										81,83	0.2.0040	58188	1158			17.512.0011	2.045			6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL
698			25/08/15	25/08/2015	100,00	0,00	100,00	25/08/15	0,00	100,00	0.2.0040	58188	1159	000019	490	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	7145 - ROGERIO ZOMER 65382897972
699			25/08/15	25/08/2015	200,00	0,00	200,00	25/08/15	0,00	200,00	0.2.0040	58182	852133	08/2015	491	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
700			25/08/15	25/08/2015	100,00	0,00	100,00	25/08/15	0,00	100,00	0.2.0040	58182	852134	09/2015	492	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6002 - VALMOR JOSÉ CITADIN
701			25/08/15	25/08/2015	100,00	0,00	100,00	25/08/15	0,00	100,00	0.2.0040	58182	852135	10/2015	493	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6332 - JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO
702			25/08/15	25/08/2015	100,00	0,00	100,00	25/08/15	0,00	100,00	0.2.0040	58182	852136	11/2015	494	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6758 - JOSIMAR SARTOR
703			27/08/15	27/08/2015	16.744,76	0,00	16.744,76	27/08/15	16.744,76	0,00	0.2.0040				500	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
704			27/08/15	28/08/2015	48.145,57	0,00	48.145,57	28/08/15	0,00	38.972,41	0.2.0040	58182	14437	08/2015	500	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
										9.173,16	0.2.0040	58182	14438			17.512.0011	2.045			6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
705			27/08/15	28/08/2015	5.131,23	0,00	5.131,23	28/08/15	0,00	5.131,23	0.2.0040	58182	852137	08/2015	501	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
706			27/08/15	28/08/2015	16.510,69	0,00	16.510,69	28/08/15	0,00	16.510,69	0.2.0040	58182	852138	08/2015	502	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
707			28/08/15	28/08/2015	1.810,18	0,00	1.810,18	28/08/15	0,00	1.810,18	0.2.0040	58182	852140		410	17.512.0011	2.045	6	3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
708			28/08/15	28/08/2015	603,39	0,00	603,39	28/08/15	0,00	603,39	0.2.0040	58182	852140		411	17.512.0011	2.045	6	3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
709			28/08/15	28/08/2015	150,85	0,00	150,85	28/08/15	0,00	150,85	0.2.0040	58182	852140		412	17.512.0011	2.045	8	3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
710			28/08/15	28/08/2015	905,09	0,00	905,09	28/08/15	0,00	905,09	0.2.0040	58182	852140		413	17.512.0011	2.045	8	3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
711			28/08/15	28/08/2015	150,85	0,00	150,85	28/08/15	0,00	150,85	0.2.0040	58182	852140		414	17.512.0011	2.045	8	3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
712			28/08/15	28/08/2015	150,85	0,00	150,85	28/08/15	0,00	150,85	0.2.0040	58182	852140		415	17.512.0011	2.045	8	3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
713			28/08/15	28/08/2015	150,85	0,00	150,85	28/08/15	0,00	150,85	0.2.0040	58182	852140			416	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
714			28/08/15	28/08/2015	754,24	0,00	754,24	28/08/15	0,00	754,24	0.2.0040	58182	852140			417	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
715			28/08/15	28/08/2015	150,85	0,00	150,85	28/08/15	0,00	150,85	0.2.0040	58182	852140			418	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
716			28/08/15	28/08/2015	452,55	0,00	452,55	28/08/15	0,00	452,55	0.2.0040	58182	852140			419	17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
717			28/08/15	28/08/2015	754,24	0,00	754,24	28/08/15	0,00	754,24	0.2.0040	58182	852140			420	17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
718			28/08/15	28/08/2015	545,00	0,00	545,00	28/08/15	0,00	545,00	0.2.0040	58188	1161	08/2015		503	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA
719			28/08/15	28/08/2015	150,00	0,00	150,00	28/08/15	0,00	150,00	0.2.0040	58188	1162	1/2015		499	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6197 - ASSEMAE-ASSOCIAÇ/ NAC. DOS SERV.MUNIC.SANEAM
720	21/2015		28/08/15	28/08/2015	5.155,40	0,00	5.155,40	28/08/15	0,00	5.155,40	0.2.0040	58188	1163	000563		437	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
721	21/2015		28/08/15	28/08/2015	694,35	0,00	694,35	28/08/15	0,00	694,35	0.2.0040	58188	1163	00563		438	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
722	17/2015		31/08/15	31/08/2015	253,40	0,00	253,40	31/08/15	253,40	0,00	0.6.0040					374	17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
723	17/2015		31/08/15	31/08/2015	6.986,60	0,00	6.986,60	31/08/15	0,00	6.986,60	0.6.0040	58188	1165	000246		374	17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
724	15/2015		31/08/15	31/08/2015	3.474,31	0,00	3.474,31	31/08/15	0,00	3.474,31	0.2.0040	58188	200142	200142		348	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
725	15/2015		31/08/15	31/08/2015	265,98	0,00	265,98	31/08/15	0,00	265,98	0.2.0040	58182	3072	54978		349	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA
726	15/2015		31/08/15	31/08/2015	67,35	0,00	67,35	31/08/15	0,00	67,35	0.2.0040	58184	30815	30815		350	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	7131 - BANCO BRADESCO S/A
727	15/2015		31/08/15	31/08/2015	1.369,60	0,00	1.369,60	31/08/15	0,00	1.369,60	0.2.0040	58193	0639	0639		351	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6413 - HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO
728	15/2015		31/08/15	31/08/2015	190,97	0,00	190,97	31/08/15	0,00	190,97	0.2.0040	58191	3074	3074		352	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
729			31/08/15	31/08/2015	9,49	0,00	9,49	31/08/15	9,49	0,00						484	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6692 - SANDRA REGINA B.BEZ FONTANA-ME
<b>Total da Entidade:</b>					<b>256.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>256.470,22</b>		<b>20.585,09</b>	<b>235.885,13</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>256.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>256.470,22</b>		<b>20.585,09</b>	<b>235.885,13</b>										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

\_\_\_\_\_  
 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
 DIRETORA DO SAMAE

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