

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																				
661			01/09/16	01/09/2016	1.746,20	0,00	1.746,20	01/09/16	1.746,20	0,00		0698		09/2016	479	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
662			01/09/16	02/09/2016	12.986,02	0,00	12.986,02	02/09/16	0,00	9.828,22		0698 58188 900246		09/2016	479	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
										3.157,80		0698 58182 852238				17.512.0011	2.045			6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
663			01/09/16	28/09/2016	769,71	0,00	769,71	28/09/16	0,00	769,71		0698 58182 92.803		09/2016	480	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
664			01/09/16	28/09/2016	2.517,78	0,00	2.517,78	28/09/16	0,00	2.517,78		0698 58182 92.802		09/2016	481	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
665			01/09/16	01/09/2016	5,30	0,00	5,30	01/09/16	5,30	0,00		0698		432	472	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME
666			01/09/16	01/09/2016	0,40	0,00	0,40	01/09/16	0,40	0,00		0698		3030	474	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
667			01/09/16	01/09/2016	0,60	0,00	0,60	01/09/16	0,60	0,00		0698		3031	476	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
668			02/09/16	02/09/2016	666,66	0,00	666,66	02/09/16	0,00	666,66		0698 58182 852240		1143	24	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
669			02/09/16	02/09/2016	160,00	0,00	160,00	02/09/16	0,00	160,00		0698 58188 900247		171	451	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6804 - RJ FERNANDES PNEUS LTDA-ME
670			02/09/16	02/09/2016	75,80	0,00	75,80	02/09/16	0,00	75,80		0698 58188 623534		464	132	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME
671	13/2014		05/09/16	05/09/2016	13.754,49	0,00	13.754,49	05/09/16	0,00	13.754,49		0698 58182 852241		55921	386	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
672			05/09/16	05/09/2016	830,00	0,00	830,00	05/09/16	0,00	830,00		0698 58182 852242		502	458	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
673			05/09/16	05/09/2016	284,94	0,00	284,94	05/09/16	0,00	284,94		0698 58182 852242		502	459	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.99.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
674			05/09/16	05/09/2016	316,60	0,00	316,60	05/09/16	0,00	316,60		0698 58182 852242		502	460	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
675			05/09/16	05/09/2016	970,00	0,00	970,00	05/09/16	0,00	970,00		0698 58188 900248		7490833	468	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.07.00.00.00	7179 - DANIEL MIRANDA
676	8/2016		02/09/16	02/09/2016	503,48	0,00	503,48	02/09/16	503,48	0,00		0698		88	283	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
677			05/09/16	05/09/2016	200,00	0,00	200,00	05/09/16	0,00	200,00		0698 58188 900249		17/2016	486	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
678			05/09/16	05/09/2016	564,00	0,00	564,00	05/09/16	0,00	564,00		0698 58188 152306		143931	350	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
679	11/2016		06/09/16	06/09/2016	3.252,25	0,00	3.252,25	06/09/16	0,00	3.252,25		0698 58182 852243		436	469	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																				
680	11/2016		06/09/16	06/09/2016	1.905,12	0,00	1.905,12	06/09/16	0,00	1.905,12		0698 58182	852243	78		470 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
681			06/09/16	06/09/2016	103,50	0,00	103,50	06/09/16	0,00	103,50		0698 58182	852244	2542		473 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
682			06/09/16	06/09/2016	19,60	0,00	19,60	06/09/16	0,00	19,60		0698 58182	852244	3030		474 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
683			06/09/16	06/09/2016	180,60	0,00	180,60	06/09/16	0,00	180,60		0698 58182	852244	5843		475 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
684			06/09/16	06/09/2016	29,40	0,00	29,40	06/09/16	0,00	29,40		0698 58182	852244	3031		476 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
685	8/2016		12/09/16	12/09/2016	13.881,52	0,00	13.881,52	12/09/16	0,00	13.881,52		0698 58188	900250	88		283 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
686	10/2016		12/09/16	12/09/2016	708,82	0,00	708,82	12/09/16	0,00	708,82		0698 58188	900251	26146		351 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
687			12/09/16	12/09/2016	573,46	0,00	573,46	12/09/16	0,00	573,46		0698 58188	900251	26145		477 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
688			12/09/16	12/09/2016	17,03	0,00	17,03	12/09/16	0,00	17,03		0698 58188	900251	26145		478 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
689			12/09/16	12/09/2016	295,00	0,00	295,00	12/09/16	0,00	295,00		0698 58188	900252	68		463 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
690			12/09/16	12/09/2016	555,00	0,00	555,00	12/09/16	0,00	555,00		0698 58188	900252	152		464 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
691	13/2016		12/09/16	12/09/2016	600,00	0,00	600,00	12/09/16	0,00	600,00		0698 58188	900253	5156		448 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7083 - C.E. MACED O-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE	
692			12/09/16	12/09/2016	50,00	0,00	50,00	12/09/16	0,00	50,00		0698 58188	900254	1039		471 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
693			12/09/16	12/09/2016	184,70	0,00	184,70	12/09/16	0,00	184,70		0698 58188	900254	432		472 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
694			12/09/16	12/09/2016	1.493,40	0,00	1.493,40	12/09/16	0,00	1.493,40		0698 58188	900255			229 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
695			12/09/16	12/09/2016	497,80	0,00	497,80	12/09/16	0,00	497,80		0698 58188	900255			230 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
696			12/09/16	12/09/2016	124,45	0,00	124,45	12/09/16	0,00	124,45		0698 58188	900255			231 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
697			12/09/16	12/09/2016	746,70	0,00	746,70	12/09/16	0,00	746,70		0698 58188	900255			232 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
698			12/09/16	12/09/2016	124,45	0,00	124,45	12/09/16	0,00	124,45		0698 58188	900255			233 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
699			12/09/16	12/09/2016	124,45	0,00	124,45	12/09/16	0,00	124,45		0698 58188	900255			234 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
700			12/09/16	12/09/2016	124,45	0,00	124,45	12/09/16	0,00	124,45		0698 58188	900255			235 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
701			12/09/16	12/09/2016	622,25	0,00	622,25	12/09/16	0,00	622,25		0698 58188	900255			236 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 01/09/2016 até 30/09/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saído	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																				
702			12/09/16	12/09/2016	124,45	0,00	124,45	12/09/16	0,00	124,45		0698 58188 900255				237 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
703			12/09/16	12/09/2016	373,35	0,00	373,35	12/09/16	0,00	373,35		0698 58188 900255				238 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
704			12/09/16	12/09/2016	622,25	0,00	622,25	12/09/16	0,00	622,25		0698 58188 900255				239 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
705 2/2016			12/09/16	12/09/2016	1.340,00	0,00	1.340,00	12/09/16	0,00	1.340,00		0698 58188 900256	5550			144 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
706			12/09/16	12/09/2016	435,00	0,00	435,00	12/09/16	0,00	435,00		0698 58188 140878	3675			462 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.23.00.00.00	7079 - ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - EPP	
707			12/09/16	12/09/2016	488,73	0,00	488,73	12/09/16	0,00	488,73		0698 58188 142930	290528			447 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6875 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
708 5/2016			12/09/16	12/09/2016	749,50	0,00	749,50	12/09/16	0,00	749,50		0698 58188 372010	179144			216 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
709 1/2016			12/09/16	12/09/2016	2.448,82	0,00	2.448,82	12/09/16	0,00	2.448,82		0698 58188 145343	722			141 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
710 1/2016			12/09/16	12/09/2016	589,31	0,00	589,31	12/09/16	0,00	589,31		0698 58188 145343	723			142 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
711			12/09/16	12/09/2016	233,90	0,00	233,90	12/09/16	0,00	233,90		0698 58188 145343	721, 722			461 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
712			14/09/16	14/09/2016	230,00	0,00	230,00	14/09/16	0,00	230,00		0698 58188 257776	42			434 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
713 15/2015			15/09/16	15/09/2016	2.679,64	0,00	2.679,64	15/09/16	0,00	2.551,24		0698 58184 4600142	120, 4600142			299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										128,40		0698 58184 120				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
714			15/09/16	15/09/2016	1.497,00	0,00	1.497,00	15/09/16	0,00	1.497,00		0698 58188 516367	1672			487 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	7181 - MAXXIMUS LABORATORIOS LTDA - ME	
715			15/09/16	15/09/2016	200,00	0,00	200,00	15/09/16	0,00	200,00		0698 58182 852245	18/2016			490 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
716			16/09/16	16/09/2016	343,01	0,00	343,01	16/09/16	0,00	343,01		0698 58188 900257	27000			453 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
717			16/09/16	16/09/2016	2.978,56	0,00	2.978,56	16/09/16	0,00	2.978,56		0698 58188 484065	09/2016			489 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
718 1/2014			16/09/16	16/09/2016	1.241,19	0,00	1.241,19	16/09/16	0,00	1.241,19		0698 58188 319000	298			93 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
719 6/2015			16/09/16	16/09/2016	798,58	0,00	798,58	16/09/16	0,00	798,58		0698 58188 319000	298			146 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
720			16/09/16	16/09/2016	500,00	0,00	500,00	16/09/16	0,00	500,00		0698 58188 318477	7394			26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																				
721	2/2016		16/09/16	16/09/2016	2.158,00	0,00	2.158,00	16/09/16	0,00	2.158,00		0698 58188 318721		205	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
722			21/09/16	21/09/2016	20.387,22	0,00	20.387,22	21/09/16	20.387,22	0,00		0698		09/2016	495	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
723			21/09/16	23/09/2016	56.652,10	0,00	56.652,10	23/09/16	0,00	56.652,10		0698 58182 8.885		09/2016	495	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
724			21/09/16	28/09/2016	6.201,70	0,00	6.201,70	28/09/16	0,00	6.201,70		0698 58182 92.803		09/2016	496	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
725			21/09/16	28/09/2016	19.839,91	0,00	19.839,91	28/09/16	0,00	19.839,91		0698 58182 92.802		09/2016	497	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
726	13/2016		23/09/16	23/09/2016	30.376,00	0,00	30.376,00	23/09/16	0,00	30.376,00		0698 58188 900258		848566	450	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6769 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
727	13/2016		23/09/16	23/09/2016	4.950,00	0,00	4.950,00	23/09/16	0,00	4.950,00		0698 58188 900258		849843	450	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6769 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
728	13/2016		23/09/16	23/09/2016	3.239,03	0,00	3.239,03	23/09/16	0,00	3.239,03		0698 58188 900259		11344	449	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
729	13/2016		23/09/16	23/09/2016	138,67	0,00	138,67	23/09/16	0,00	138,67		0698 58188 900259		11424	449	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
730			23/09/16	23/09/2016	374,42	0,00	374,42	23/09/16	0,00	374,42		0698 58188 900260		5859	454	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
731	6/2016		23/09/16	23/09/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	23/09/16	0,00	220,00		0698 58188 100887		145974, 145975, 145977, 145978, 145979	302	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										650,00		0698 58188 99944				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										260,00		0698 58188 100549				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 99612				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										400,00		0698 58188 100232				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
732			23/09/16	23/09/2016	99,09	0,00	99,09	23/09/16	0,00	99,09		0698 58188 101160		85671	41	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
733			23/09/16	23/09/2016	247,00	0,00	247,00	23/09/16	0,00	247,00		0698 58188 99269		4491	492	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7165 - VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	
734			24/09/16	24/09/2016	92,46	0,00	92,46	24/09/16	0,00	92,46		0698 58182 40.171		422067	3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
735			24/09/16	24/09/2016	115,49	0,00	115,49	24/09/16	0,00	115,49		0698 58182 40.171		418378	4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
736			27/09/16	27/09/2016	20.913,07	0,00	20.913,07	27/09/16	0,00	20.913,07		0698 58188 500518		1717120, 1717154, 1717164, 1717183, 1722077, 1723966, 1724673	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																				
737			28/09/16	28/09/2016	535,00	0,00	535,00	28/09/16	0,00	535,00		0698 58188 900261		3099	488	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7081 - VIA D AGUA COM. DE PROD. DE MEDICAO HID. E SANEM.	
738			28/09/16	28/09/2016	1.680,00	0,00	1.680,00	28/09/16	0,00	1.680,00		0698 58188 303829		576	493	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6979 - CORREFER OFICINA DE PECAS EIRELI - ME	
739	15/2015		30/09/16	30/09/2016	4.056,72	0,00	4.056,72	30/09/16	0,00	4.056,72		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	
740	15/2015		30/09/16	30/09/2016	276,00	0,00	276,00	30/09/16	0,00	276,00		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	
741	15/2015		30/09/16	30/09/2016	16,30	0,00	16,30	30/09/16	0,00	16,30		0698 58184 926886		926886	299	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
742	15/2015		30/09/16	30/09/2016	189,37	0,00	189,37	30/09/16	0,00	189,37		0698 58191 3074		3074	300	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISUL CA SC	
743			30/09/16	30/09/2016	206,70	0,00	206,70	30/09/16	0,00	206,70		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:					254.933,47	0,00	254.933,47		22.643,20	232.290,27										
Total do Período:					254.933,47	0,00	254.933,47		22.643,20	232.290,27										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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