

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|--------------|---------------|---------|-----------|-------------|-------|-------------------------|---|
| Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | | | 01/07/15 | 01/07/2015 | 590,84 | 0,00 | 590,84 | 01/07/15 | 590,84 | 0,00 | | 0.2.0040 | | | | 404 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS |
| 534 | | | 01/07/15 | 02/07/2015 | 5.409,67 | 0,00 | 5.409,67 | 02/07/15 | 0,00 | 5.409,67 | | 0.2.0040 58188 1073 | | 07/2015 | | 404 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS |
| 535 | | | 01/07/15 | 31/07/2015 | 320,02 | 0,00 | 320,02 | 30/07/15 | 0,00 | 320,02 | | 0.2.0040 58182 852123 | | 07/2015 | | 405 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 536 | | | 01/07/15 | 02/07/2015 | 1.100,08 | 0,00 | 1.100,08 | 30/07/15 | 0,00 | 1.100,08 | | 0.2.0040 58182 852124 | | 07/2015 | | 406 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 537 | | | 03/07/15 | 03/07/2015 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 03/07/15 | 0,00 | 49,90 | | 0.2.0040 58182 852117 | | 270673 | | 148 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6987 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 538 | | | 06/07/15 | 06/07/2015 | 29,16 | 0,00 | 29,16 | 06/07/15 | 29,16 | 0,00 | | 0.2.0040 | | | | 423 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS |
| 539 | | | 06/07/15 | 17/07/2015 | 335,37 | 0,00 | 335,37 | 17/07/15 | 0,00 | 335,37 | | 0.2.0040 58188 1085 | | 07/2015 | | 423 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS |
| 540 | | | 06/07/15 | 06/07/2015 | 87,48 | 0,00 | 87,48 | 06/07/15 | 87,48 | 0,00 | | 0.2.0040 | | | | 424 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.94.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS |
| 541 | | | 06/07/15 | 17/07/2015 | 2.342,71 | 0,00 | 2.342,71 | 17/07/15 | 0,00 | 2.342,71 | | 0.2.0040 58188 1085 | | 07/2015 | | 424 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.94.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS |
| 542 | | | 06/07/15 | 30/07/2015 | 29,16 | 0,00 | 29,16 | 30/07/15 | 0,00 | 29,16 | | 0.2.0040 58182 852123 | | 07/2015 | | 425 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 543 | | | 06/07/15 | 06/07/2015 | 313,49 | 0,00 | 313,49 | 30/07/15 | 0,00 | 313,49 | | 0.2.0040 58182 852124 | | 07/2015 | | 426 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 544 | 4/2015 | | 07/07/15 | 07/07/2015 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | 07/07/15 | 0,00 | 741,00 | | 0.2.0040 58188 1074 | | 000078 | | 124 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L |
| 545 | 4/2015 | | 07/07/15 | 07/07/2015 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 07/07/15 | 0,00 | 790,00 | | 0.2.0040 58188 1074 | | 000078 | | 125 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L |
| 546 | | | 07/07/15 | 07/07/2015 | 620,94 | 0,00 | 620,94 | 07/07/15 | 0,00 | 620,94 | | 0.2.0040 58188 1075 | | 976 | | 26 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.35.01.00.00.00 | 6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA |
| 547 | | | 07/07/15 | 07/07/2015 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 07/07/15 | 0,00 | 200,00 | | 0.2.0040 58188 1076 | | 13958 | | 368 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6686 - CARSEG-INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA |
| 548 | 12/2015 | | 09/07/15 | 09/07/2015 | 2.169,88 | 0,00 | 2.169,88 | 09/07/15 | 0,00 | 2.169,88 | | 0.2.0040 58188 1077 | | 005228,005233 | | 281 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 549 | 12/2015 | | 09/07/15 | 09/07/2015 | 1.022,23 | 0,00 | 1.022,23 | 09/07/15 | 0,00 | 1.022,23 | | 0.2.0040 58188 1077 | | 005228 | | 282 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 550 | | | 09/07/15 | 09/07/2015 | 156,45 | 0,00 | 156,45 | 09/07/15 | 0,00 | 156,45 | | 0.2.0040 58188 1077 | | 005228,005233 | | 407 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 551 | | | 09/07/15 | 09/07/2015 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 09/07/15 | 0,00 | 89,00 | | 0.2.0040 58188 1078 | | 003869 | | 396 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 552 | 13/2015 | | 09/07/15 | 09/07/2015 | 22.320,00 | 0,00 | 22.320,00 | 09/07/15 | 0,00 | 22.320,00 | | 0.2.0040 58188 1079 | | 002886 | | 311 | 17.512.0011 | 1.010 | 3 4.4.90.51.91.00.00.00 | 7123 - FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|----------|---|
| Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | | | 09/07/15 | 09/07/2015 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 09/07/15 | 0,00 | 340,00 | | 0.2.0040 58188 1080 | | 000892 | | 377 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.39.00.00.00 | | 7136 - EDIESEL AUTO CENTER LTDA - EPP. |
| 554 | | | 09/07/15 | 09/07/2015 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 09/07/15 | 0,00 | 230,00 | | 0.2.0040 58188 1080 | | 750 | | 378 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 7136 - EDIESEL AUTO CENTER LTDA - EPP. |
| 555 | 15/2015 | | 13/07/15 | 13/07/2015 | 743,75 | 0,00 | 743,75 | 13/07/15 | 0,00 | 743,75 | | 0.2.0040 58184 244813 | | 244713 | | 350 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 7131 - BANCO BRADESCO S/A |
| 556 | | | 13/07/15 | 13/07/2015 | 376,03 | 0,00 | 376,03 | 13/07/15 | 0,00 | 376,03 | | 0.2.0040 58188 1081 | | 029334 | | 428 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA |
| 557 | | | 13/07/15 | 13/07/2015 | 51,67 | 0,00 | 51,67 | 13/07/15 | 0,00 | 51,67 | | 0.2.0040 58188 1081 | | 029334 | | 429 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.21.00.00.00 | | 6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA |
| 558 | | | 13/07/15 | 13/07/2015 | 364,54 | 0,00 | 364,54 | 13/07/15 | 0,00 | 364,54 | | 0.2.0040 58188 1081 | | 029334 | | 430 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA |
| 559 | 18/2015 | | 13/07/15 | 13/07/2015 | 14.704,00 | 0,00 | 14.704,00 | 13/07/15 | 0,00 | 14.704,00 | | 0.2.0040 58188 1082 | | 000083 | | 386 17.512.0011 | 1.009 | 1 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 7134 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI |
| 560 | 13/2014 | | 14/07/15 | 14/07/2015 | 13.292,22 | 0,00 | 13.292,22 | 14/07/15 | 0,00 | 13.292,22 | | 0.2.0040 58188 1083 | | 20130 | | 1 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.40.00.00.00 | | 7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS. |
| 561 | 6/2015 | | 15/07/15 | 15/07/2015 | 3.617,16 | 0,00 | 3.617,16 | 15/07/15 | 0,00 | 3.617,16 | | 0.2.0040 58188 1084 | | 146 | | 158 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | | 6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD |
| 562 | 6/2015 | | 15/07/15 | 15/07/2015 | 1.574,41 | 0,00 | 1.574,41 | 15/07/15 | 0,00 | 1.574,41 | | 0.2.0040 58188 1084 | | 146 | | 159 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | | 6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD |
| 563 | | | 17/07/15 | 17/07/2015 | 355,50 | 0,00 | 355,50 | 17/07/15 | 0,00 | 355,50 | | 0.2.0040 58182 852119 | | 010482 | | 376 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 7135 - PROLIPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EP |
| 564 | | | 17/07/15 | 17/07/2015 | 135,45 | 0,00 | 135,45 | 17/07/15 | 0,00 | 135,45 | | 0.2.0040 58188 1086 | | 045112 | | 360 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | | 6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA |
| 565 | | | 17/07/15 | 17/07/2015 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 17/07/15 | 0,00 | 1.100,00 | | 0.2.0040 58188 1087 | | 0000540 | | 379 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.48.00.00.00 | | 7137 - CEDUCA - CENTRO DE EDUCAÇÃO CAP. E APERFEIÇOAMEN. |
| 566 | | | 17/07/15 | 17/07/2015 | 283,30 | 0,00 | 283,30 | 17/07/15 | 0,00 | 283,30 | | 0.2.0040 58188 1088 | | 109539 | | 409 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.08.00.00.00 | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 567 | | | 17/07/15 | 17/07/2015 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 17/07/15 | 0,00 | 500,00 | | 0.2.0040 58188 1089 | | 5148 | | 11 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.47.00.00.00 | | 6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI |
| 568 | | | 20/07/15 | 20/07/2015 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 20/07/15 | 0,00 | 50,00 | | 0.2.0040 58188 1090 | | 3012 | | 433 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.50.00.00.00 | | 7026 - CLINIMET LTDA |
| 569 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 111,89 | 0,00 | 111,89 | 24/07/15 | 0,00 | 111,89 | | 0.2.0040 58182 40171 | | 000485993 | | 6 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 6455 - OI S.A. |
| 570 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 136,98 | 0,00 | 136,98 | 24/07/15 | 0,00 | 136,98 | | 0.2.0040 58182 40171 | | 000481714 | | 7 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 6455 - OI S.A. |
| 571 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 2.436,23 | 0,00 | 2.436,23 | 24/07/15 | 0,00 | 2.436,23 | | 0.2.0040 58182 852120 | | 07/2015 | | 403 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP |
| 572 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 318,17 | 0,00 | 318,17 | 24/07/15 | 0,00 | 318,17 | | 0.2.0040 58182 852121 | | 57 | | 24 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.08.00.00.00 | | 6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA |
| 573 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 1.130,63 | 0,00 | 1.130,63 | 24/07/15 | 0,00 | 1.130,63 | | 0.2.0040 58182 852122 | | 203645 | | 367 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.25.00.00.00 | | 6558 - GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 |
|--|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|--------------|------------------------|---------|-------------|---------|--------------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 54,45 | 0,00 | 54,45 | 24/07/15 | 0,00 | 54,45 | 0.2.0040 | 58188 1091 | | 0000252 | 12 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME | |
| 575 | 1/2014 | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 1.115,42 | 0,00 | 1.115,42 | 24/07/15 | 0,00 | 1.115,42 | 0.2.0040 | 58188 1092 | | 145 | 81 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD | |
| 576 | 6/2015 | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 717,45 | 0,00 | 717,45 | 24/07/15 | 0,00 | 717,45 | 0.2.0040 | 58188 1092 | | 145 | 160 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD | |
| 577 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 344,80 | 0,00 | 344,80 | 24/07/15 | 0,00 | 344,80 | 0.2.0040 | 58188 1093 | | 000665 | 401 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.17.00.00.00 | 6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME | |
| 578 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 24/07/15 | 5,90 | 0,00 | 0.2.0040 | | | | 402 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.57.00.00.00 | 6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME | |
| 579 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 299,10 | 0,00 | 299,10 | 24/07/15 | 0,00 | 299,10 | 0.2.0040 | 58188 1093 | | 252 | 402 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.57.00.00.00 | 6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME | |
| 580 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 24/07/15 | 0,00 | 1.010,00 | 0.2.0040 | 58188 1094 | | 140 | 435 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.47.00.00.00 | 6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA | |
| 581 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 24/07/15 | 0,00 | 185,00 | 0.2.0040 | 58188 1095 | | 000273 | 421 | 17.512.0011 | 2.045 | 11 4.4.90.52.57.00.00.00 | 7138 - TUNEL DO SOM LTDA - ME | |
| 582 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 24/07/15 | 0,00 | 200,00 | 0.2.0040 | 58188 1096 | | 272 | 408 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME | |
| 583 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 24/07/15 | 0,00 | 250,00 | 0.6.0040 | 58188 1097 | | 222 | 400 | 17.512.0011 | 1.010 | 13 4.4.90.39.74.00.00.00 | 6542 - KF SAT LTDA-ME | |
| 584 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 204,10 | 0,00 | 204,10 | 24/07/15 | 0,00 | 204,10 | 0.2.0040 | 58188 1098 | | 011754 | 394 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.26.00.00.00 | 6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| 585 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 76,03 | 0,00 | 76,03 | 24/07/15 | 0,00 | 76,03 | 0.2.0040 | 58188 1098 | | 011754 | 395 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| 586 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 696,73 | 0,00 | 696,73 | 24/07/15 | 0,00 | 696,73 | 0.2.0040 | 58188 1099 | | 744 | 389 | 17.512.0011 | 1.009 | 1 4.4.90.51.91.00.00.00 | 6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME | |
| 587 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 90,91 | 0,00 | 90,91 | 24/07/15 | 0,00 | 90,91 | 0.2.0040 | 58188 1100 | | 60116 | 27 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.77.00.00.00 | 6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA | |
| 588 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 24/07/15 | 0,00 | 180,00 | 0.2.0040 | 58188 1101 | | 111459 | 66 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 589 | 6/2012 | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 918,15 | 0,00 | 918,15 | 24/07/15 | 0,00 | 918,15 | 0.2.0040 | 58188 1101 | | 111458, 111461, 111462 | 270 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 590 | 1/2012 | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 227,67 | 0,00 | 227,67 | 24/07/15 | 0,00 | 227,67 | 0.2.0040 | 58188 1101 | | 111460 | 422 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 591 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 186,56 | 0,00 | 186,56 | 24/07/15 | 0,00 | 186,56 | 0.2.0040 | 58188 1102 | | 0118164624 | 431 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.69.00.00.00 | 6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA | |
| 592 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 1.810,18 | 0,00 | 1.810,18 | 24/07/15 | 0,00 | 1.810,18 | 0.2.0040 | 58188 1103 | | | 410 | 17.512.0011 | 2.045 | 6 3.1.7.1.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 593 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 603,39 | 0,00 | 603,39 | 24/07/15 | 0,00 | 603,39 | 0.2.0040 | 58188 1103 | | | 411 | 17.512.0011 | 2.045 | 6 3.1.7.1.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 594 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 150,85 | 0,00 | 150,85 | 24/07/15 | 0,00 | 150,85 | 0.2.0040 | 58188 1103 | | | 412 | 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.7.1.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venc. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 905,09 | 0,00 | 905,09 | 24/07/15 | 0,00 | 905,09 | | 0.2.0040 58188 1103 | | | | 413 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 596 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 150,85 | 0,00 | 150,85 | 24/07/15 | 0,00 | 150,85 | | 0.2.0040 58188 1103 | | | | 414 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 597 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 150,85 | 0,00 | 150,85 | 24/07/15 | 0,00 | 150,85 | | 0.2.0040 58188 1103 | | | | 415 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 598 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 150,85 | 0,00 | 150,85 | 24/07/15 | 0,00 | 150,85 | | 0.2.0040 58188 1103 | | | | 416 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 599 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 754,24 | 0,00 | 754,24 | 24/07/15 | 0,00 | 754,24 | | 0.2.0040 58188 1103 | | | | 417 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 600 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 150,85 | 0,00 | 150,85 | 24/07/15 | 0,00 | 150,85 | | 0.2.0040 58188 1103 | | | | 418 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 601 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 452,55 | 0,00 | 452,55 | 24/07/15 | 0,00 | 452,55 | | 0.2.0040 58188 1103 | | | | 419 17.512.0011 | 2.045 | 10 4.4.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 602 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 754,24 | 0,00 | 754,24 | 24/07/15 | 0,00 | 754,24 | | 0.2.0040 58188 1103 | | | | 420 17.512.0011 | 2.045 | 10 4.4.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 603 18/2015 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 24/07/15 | 0,00 | 4.300,00 | | 0.2.0040 58188 1104 | | 46297 | | 385 17.512.0011 | 1.009 | 1 4.4.90.51.91.00.00.00 | 6042 - SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 604 16/2015 | | | 24/07/15 | 24/07/2015 | 6.144,00 | 0,00 | 6.144,00 | 24/07/15 | 0,00 | 6.144,00 | | 0.2.0040 58188 1106 | | 114134 | | 371 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.41.00.00.00 | 7126 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A. | |
| 605 4/2015 | | | 27/07/15 | 27/07/2015 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 27/07/15 | 0,00 | 1.580,00 | | 0.2.0040 58188 1107 | | 000081 | | 125 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L | |
| 606 | | | 27/07/15 | 27/07/2015 | 604,14 | 0,00 | 604,14 | 27/07/15 | 0,00 | 49,90 | | 0.2.0040 58188 1108 | | 000145586, 250715 | | 148 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6987 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| | | | | | | | | | | 554,24 | | 0.2.0040 58182 32363 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6987 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 607 | | | 27/07/15 | 27/07/2015 | 14.699,59 | 0,00 | 14.699,59 | 27/07/15 | 0,00 | 75,80 | | 0.2.0040 58188 1109 | | 001583077, 15756351, 15756726, 15756823, 15757021, 15805247, 15823881 | | 5 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL | |
| | | | | | | | | | | 14.623,79 | | 0.2.0040 58188 500518 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL | |
| 608 | | | 29/07/15 | 29/07/2015 | 20.463,43 | 0,00 | 20.463,43 | 29/07/15 | 20.463,43 | 0,00 | | 0.2.0040 | | | | 447 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| 609 | | | 29/07/15 | 30/07/2015 | 58.870,51 | 0,00 | 58.870,51 | 30/07/15 | 0,00 | 47.142,33 | | 0.2.0040 58182 10841 | | 07/2015 | | 447 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| | | | | | | | | | | 11.728,18 | | 0.2.0040 58182 10842 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| 610 | | | 29/07/15 | 30/07/2015 | 6.334,72 | 0,00 | 6.334,72 | 30/07/15 | 0,00 | 6.334,72 | | 0.2.0040 58182 852123 | | 07/2015 | | 448 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 |
|--|----------|-----------|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | | | 29/07/15 | 30/07/2015 | 20.234,53 | 0,00 | 20.234,53 | 30/07/15 | 0,00 | 20.234,53 | | 0.2.0040 58182 852124 | | 07/2015 | 449 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 612 | | | 30/07/15 | 30/07/2015 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 30/07/15 | 0,00 | 545,00 | | 0.2.0040 58188 1111 | | 07/2015 | 450 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA |
| 613 | 15/2015 | | 31/07/15 | 31/07/2015 | 3.574,02 | 0,00 | 3.574,02 | 31/07/15 | 0,00 | 3.574,02 | | 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 |
| 614 | 15/2015 | | 31/07/15 | 31/07/2015 | 282,40 | 0,00 | 282,40 | 31/07/15 | 0,00 | 282,40 | | 0.2.0040 58182 54978 | 54798 | | 349 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA |
| 615 | 15/2015 | | 31/07/15 | 31/07/2015 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 31/07/15 | 0,00 | 52,70 | | 0.2.0040 58184 10715 | 10715 | | 350 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 7131 - BANCO BRADESCO S/A |
| 616 | 15/2015 | | 31/07/15 | 31/07/2015 | 1.446,65 | 0,00 | 1.446,65 | 31/07/15 | 0,00 | 1.446,65 | | 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 MULTIPLO |
| 617 | 15/2015 | | 31/07/15 | 31/07/2015 | 177,22 | 0,00 | 177,22 | 31/07/15 | 0,00 | 177,22 | | 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 |
| 618 | | | 31/07/15 | 31/07/2015 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 31/07/15 | 1,00 | 0,00 | | 0.2.0040 | | | 439 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. |
| 619 | 17/2015 | | 31/07/15 | 31/07/2015 | 484,52 | 0,00 | 484,52 | 31/07/15 | 484,52 | 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 |
| Total da Entidade: | | | | | 233.159,95 | 0,00 | 233.159,95 | | 21.662,33 | 211.497,62 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 233.159,95 | 0,00 | 233.159,95 | | 21.662,33 | 211.497,62 | | | | | | | | | | |

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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