

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																				
730			09/09/15	09/09/2015	620,94	0,00	620,94	09/09/15	0,00	620,94	0.2.0040	58182	852141	1001	26	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
731	4/2015		09/09/15	09/09/2015	2.223,00	0,00	2.223,00	09/09/15	0,00	2.223,00	0.2.0040	58182	852142	000095,000096	124	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L
732			11/09/15	11/09/2015	50,00	0,00	50,00	11/09/15	0,00	50,00	0.2.0040	58182	852143	583	504	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.50.00.00.00	7146 - CLINICA OLHOS SÃO JOSE LTDA
733			11/09/15	11/09/2015	8,40	0,00	8,40	11/09/15	8,40	0,00	0.2.0040				516	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.07.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA
734			11/09/15	11/09/2015	411,60	0,00	411,60	11/09/15	0,00	411,60	0.2.0040	58188	1167	000020	516	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.07.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA
735			11/09/15	11/09/2015	250,00	0,00	250,00	11/09/15	0,00	250,00	0.2.0040	58188	1168	349	519	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
736			11/09/15	11/09/2015	1.234,80	0,00	1.234,80	11/09/15	0,00	1.234,80	0.2.0040	58188	1168	350	520	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
737			11/09/15	11/09/2015	270,00	0,00	270,00	11/09/15	0,00	270,00	0.2.0040	58188	1169	302	515	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME
738			11/09/15	11/09/2015	101,67	0,00	101,67	11/09/15	0,00	101,67	0.2.0040	58188	1170	045440	508	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA
739	12/2015		11/09/15	11/09/2015	1.739,81	0,00	1.739,81	11/09/15	0,00	1.739,81	0.2.0040	58188	1171	005350	281	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
740	12/2015		11/09/15	11/09/2015	1.237,89	0,00	1.237,89	11/09/15	0,00	1.237,89	0.2.0040	58188	1171	005348	282	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
741			11/09/15	11/09/2015	278,50	0,00	278,50	11/09/15	0,00	278,50	0.2.0040	58188	1171	005349	507	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
742			11/09/15	11/09/2015	50,00	0,00	50,00	11/09/15	0,00	50,00	0.2.0040	58188	1173	505	505	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.50.00.00.00	7147 - CARDIOEXPRESS CLIN. DE CARD. E MED. DO ESPORTE E R
743			11/09/15	11/09/2015	855,00	0,00	855,00	11/09/15	0,00	855,00	0.2.0040	58188	1174	000656,000658	495	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M
744			11/09/15	11/09/2015	672,00	0,00	672,00	11/09/15	0,00	672,00	0.2.0040	58188	1175	002989	486	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	6891 - LIBRELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA
745			11/09/15	11/09/2015	162,00	0,00	162,00	11/09/15	0,00	162,00	0.2.0040	58188	1176	204535	485	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.28.00.00.00	6543 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA
746			11/09/15	11/09/2015	3.564,45	0,00	3.564,45	11/09/15	0,00	3.564,45	0.2.0040	58188	1177	033594	480	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.92.00.00.00	7142 - BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
747			11/09/15	11/09/2015	526,19	0,00	526,19	11/09/15	0,00	526,19	0.2.0040	58188	1178	5029026548	432	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA
748	11/2015		11/09/15	11/09/2015	12.054,13	0,00	12.054,13	11/09/15	0,00	12.054,13	0.2.0040	58188	1179	000602	295	17.512.0011	1.010	3	4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME
749			11/09/15	11/09/2015	500,00	0,00	500,00	11/09/15	0,00	500,00	0.2.0040	58188	1180	5480	11	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 01/09/2015 até 30/09/2015

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																				
750			11/09/15	11/09/2015	330,51	0,00	330,51	11/09/15	0,00	330,51	0.2.0040	58188 1201		271	484	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6692 - SANDRA REGINA B. BEZ FONTANA-ME	
751			11/09/15	11/09/2015	540,00	0,00	540,00	11/09/15	0,00	540,00	0.2.0040	58188 1202		000714	513	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
752			11/09/15	11/09/2015	2,00	0,00	2,00	11/09/15	2,00	0,00	0.2.0040				514	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
753			11/09/15	11/09/2015	98,00	0,00	98,00	11/09/15	0,00	98,00	0.2.0040	58188 1202		274	514	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
754			11/09/15	11/09/2015	14,48	0,00	14,48	11/09/15	14,48	0,00	0.2.0040				512	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
755			11/09/15	11/09/2015	709,52	0,00	709,52	11/09/15	0,00	709,52	0.2.0040	58188 1203		356	512	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
756			11/09/15	11/09/2015	57,00	0,00	57,00	11/09/15	0,00	57,00	0.2.0040	58188 1204		021556	510	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
757			11/09/15	11/09/2015	94,64	0,00	94,64	11/09/15	0,00	94,64	0.2.0040	58188 1204		021556	511	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
758			11/09/15	11/09/2015	55,41	0,00	55,41	11/09/15	0,00	55,41	0.2.0040	58188 1205		013269	509	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
759			11/09/15	11/09/2015	182,00	0,00	182,00	11/09/15	0,00	182,00	0.2.0040	58188 1206		004025	517	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
760			11/09/15	11/09/2015	254,64	0,00	254,64	11/09/15	0,00	254,64	0.2.0040	58188 1206		004025	518	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
761	1/2014		11/09/15	11/09/2015	1.115,42	0,00	1.115,42	11/09/15	0,00	1.115,42	0.2.0040	58188 1207		165	81	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
762	6/2015		11/09/15	11/09/2015	3.617,16	0,00	3.617,16	11/09/15	0,00	3.617,16	0.2.0040	58188 1207		164	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
763	6/2015		11/09/15	11/09/2015	1.574,41	0,00	1.574,41	11/09/15	0,00	1.574,41	0.2.0040	58188 1207		164	159	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
764	6/2015		11/09/15	11/09/2015	717,45	0,00	717,45	11/09/15	0,00	717,45	0.2.0040	58188 1207		165	160	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
765			11/09/15	11/09/2015	28,64	0,00	28,64	11/09/15	28,64	0,00	0.2.0040				506	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.50.00.00.00	7148 - LAB DE ANALISES CLINICAS BURIGO LTDA -EPP	
766			11/09/15	11/09/2015	587,36	0,00	587,36	11/09/15	0,00	587,36	0.2.0040	58188 1208		6417	506	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.50.00.00.00	7148 - LAB DE ANALISES CLINICAS BURIGO LTDA -EPP	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																				
767	15/2015		11/09/15	11/09/2015	1.782,61	0,00	1.782,61	11/09/15	0,00	1.782,61		0.2.0040 58191 000098	000098		350	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	7131 - BANCO BRADESCO S/A	
768			21/09/15	21/09/2015	140,00	0,00	140,00	21/09/15	0,00	140,00		0.2.0040 58188 1209	000113		526	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6874 - INVISTA COMPUTADORES INFORMATICA LTDA-ME	
769			22/09/15	22/09/2015	609,00	0,00	609,00	22/09/15	0,00	609,00		0.2.0040 58182 852144	000317		523	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7149 - MUNDO DAS PEDRAS LTDA - ME	
770			22/09/15	22/09/2015	172,40	0,00	172,40	22/09/15	0,00	172,40		0.2.0040 58188 1210	272780370		529	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
771			22/09/15	22/09/2015	358,06	0,00	358,06	22/09/15	0,00	358,06		0.2.0040 58188 1211	269796741		530	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
772	13/2014		22/09/15	22/09/2015	13.519,85	0,00	13.519,85	22/09/15	0,00	13.519,85		0.2.0040 58188 1212	35919		427	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
773	4/2015		22/09/15	22/09/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	22/09/15	0,00	1.482,00		0.2.0040 58188 1213	000103		124	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
774			22/09/15	22/09/2015	347,80	0,00	347,80	22/09/15	0,00	347,80		0.2.0040 58188 1214	79		455	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
775			22/09/15	22/09/2015	90,91	0,00	90,91	22/09/15	0,00	90,91		0.2.0040 58188 1215	63672		27	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
776			22/09/15	22/09/2015	54,69	0,00	54,69	22/09/15	0,00	54,69		0.2.0040 58188 1216	0000280		12	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
777			22/09/15	22/09/2015	180,00	0,00	180,00	22/09/15	0,00	180,00		0.2.0040 58188 1217	116436		66	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
778	6/2012		22/09/15	22/09/2015	918,15	0,00	918,15	22/09/15	0,00	918,15		0.2.0040 58188 1217	116438, 116441, 116442		270	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
779	1/2012		22/09/15	22/09/2015	228,28	0,00	228,28	22/09/15	0,00	228,28		0.2.0040 58188 1217	116439		422	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
780			22/09/15	22/09/2015	1.810,18	0,00	1.810,18	22/09/15	0,00	1.810,18		0.2.0040 58188 1218			410	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
781			22/09/15	22/09/2015	603,39	0,00	603,39	22/09/15	0,00	603,39		0.2.0040 58188 1218			411	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
782			22/09/15	22/09/2015	150,85	0,00	150,85	22/09/15	0,00	150,85		0.2.0040 58188 1218			412	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
783			22/09/15	22/09/2015	905,09	0,00	905,09	22/09/15	0,00	905,09		0.2.0040 58188 1218			413	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
784			22/09/15	22/09/2015	150,85	0,00	150,85	22/09/15	0,00	150,85		0.2.0040 58188 1218			414	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
785			22/09/15	22/09/2015	150,85	0,00	150,85	22/09/15	0,00	150,85		0.2.0040 58188 1218			415	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
786			22/09/15	22/09/2015	150,85	0,00	150,85	22/09/15	0,00	150,85		0.2.0040 58188 1218			416	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 01/09/2015 até 30/09/2015

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																				
787			22/09/15	22/09/2015	754,24	0,00	754,24	22/09/15	0,00	754,24		0.2.0040 58188 1218				417 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
788			22/09/15	22/09/2015	150,85	0,00	150,85	22/09/15	0,00	150,85		0.2.0040 58188 1218				418 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
789			22/09/15	22/09/2015	452,55	0,00	452,55	22/09/15	0,00	452,55		0.2.0040 58188 1218				419 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
790			22/09/15	22/09/2015	754,24	0,00	754,24	22/09/15	0,00	754,24		0.2.0040 58188 1218				420 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
791	20/2015		22/09/15	22/09/2015	6.168,00	0,00	6.168,00	22/09/15	0,00	6.168,00		0.2.0040 58188 1219		083900		397 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6535 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
792	20/2015		22/09/15	22/09/2015	2.045,00	0,00	2.045,00	22/09/15	0,00	2.045,00		0.2.0040 58188 1219		083900		398 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.08.00.00.00	6535 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
793			22/09/15	22/09/2015	101,24	0,00	101,24	22/09/15	0,00	101,24		0.2.0040 58188 1220		000763		496 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
794			22/09/15	22/09/2015	82,40	0,00	82,40	22/09/15	0,00	82,40		0.2.0040 58188 1220		000763		497 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
795			22/09/15	22/09/2015	877,94	0,00	877,94	22/09/15	0,00	877,94		0.2.0040 58188 1220		000763		498 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
796			24/09/15	24/09/2015	137,29	0,00	137,29	24/09/15	0,00	137,29		0.2.0040 58182 40171		000472693		7 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
797			24/09/15	24/09/2015	148,56	0,00	148,56	24/09/15	0,00	148,56		0.2.0040 58182 40171		000476882		6 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
798			25/09/15	25/09/2015	20.967,77	0,00	20.967,77	25/09/15	0,00	20.967,77		0.2.0040 58188 500518		001603163, 15956865, 15957233, 15957330, 16008065, 16027019		5 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
799			25/09/15	25/09/2015	652,57	0,00	652,57	25/09/15	0,00	652,57		0.2.0040 58182 32363		000261673		148 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
800			28/09/15	28/09/2015	18.962,25	0,00	18.962,25	28/09/15	18.962,25	0,00		0.2.0040				562 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
801			28/09/15	28/09/2015	62.133,57	0,00	62.133,57	28/09/15	0,00	11.706,23		0.2.0040 58182 12075		08/2015		562 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										50.427,34		0.2.0040 58182 12074				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
802			28/09/15	28/09/2015	6.493,46	0,00	6.493,46	28/09/15	0,00	6.493,46		0.2.0040 58182 852145		09/2015		563 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
803			28/09/15	28/09/2015	20.656,03	0,00	20.656,03	28/09/15	0,00	20.656,03		0.2.0040 58182 852146		09/2015		564 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
804			28/09/15	28/09/2015	545,00	0,00	545,00	28/09/15	0,00	545,00		0.2.0040 58188 1222		09/2015		565 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA	
805			28/09/15	28/09/2015	76,14	0,00	76,14	28/09/15	0,00	76,14		0.2.0040 58188 1223		15957535		5 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
806			28/09/15	28/09/2015	7,70	0,00	7,70	28/09/15	7,70	0,00		0.2.0040				521 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
807			28/09/15	28/09/2015	212,30	0,00	212,30	28/09/15	0,00	212,30		0.2.0040 58188 1224		865		521 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																				
808			28/09/15	28/09/2015	48,00	0,00	48,00	28/09/15	0,00	48,00		0.2.0040 58188 1225		000094		527 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00		6936 - JR COMERCIO POR ATACADO E VAREJO DE AUTOPEÇAS LTDA
809	15/2015		30/09/15	30/09/2015	3.671,32	0,00	3.671,32	30/09/15	0,00	3.671,32		0.2.0040 58188 200142		200142		348 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810	15/2015		30/09/15	30/09/2015	267,84	0,00	267,84	30/09/15	0,00	267,84		0.2.0040 58182 13113		54978		349 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA
811	15/2015		30/09/15	30/09/2015	67,35	0,00	67,35	30/09/15	0,00	67,35		0.2.0040 58184 10915		10915		350 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		7131 - BANCO BRADESCO S/A
812	15/2015		30/09/15	30/09/2015	1.438,66	0,00	1.438,66	30/09/15	0,00	1.438,66		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
813	15/2015		30/09/15	30/09/2015	191,96	0,00	191,96	30/09/15	0,00	191,96		0.2.0040 58191 3074				352 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6802 - SICOOB CREDISULCA SC
814			30/09/15	13/10/2015	141,91	0,00	141,91	13/10/15	0,00	141,91		0.2.0040 58188 1237		002318		524 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
815			30/09/15	30/09/2015	2,40	0,00	2,40	30/09/15	2,40	0,00		0.2.0040				525 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
816			30/09/15	13/10/2015	117,60	0,00	117,60	13/10/15	0,00	117,60		0.2.0040 58188 1237		2068		525 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
817			30/09/15	13/10/2015	400,68	0,00	400,68	13/10/15	0,00	400,68		0.2.0040 58188 1237		002323		535 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
818			30/09/15	30/09/2015	0,80	0,00	0,80	30/09/15	0,80	0,00		0.2.0040				536 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
819			30/09/15	13/10/2015	39,20	0,00	39,20	13/10/15	0,00	39,20		0.2.0040 58188 1237		2086		536 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
820			30/09/15	13/10/2015	352,70	0,00	352,70	13/10/15	0,00	352,70		0.2.0040 58188 1237		002325		537 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
821			30/09/15	30/09/2015	1,00	0,00	1,00	30/09/15	1,00	0,00		0.2.0040				538 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
822			30/09/15	13/10/2015	49,00	0,00	49,00	13/10/15	0,00	49,00		0.2.0040 58188 1237		2085		538 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
823			30/09/15	13/10/2015	292,90	0,00	292,90	13/10/15	0,00	292,90		0.2.0040 58188 1238		000063		540 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00		6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME
824			30/09/15	30/09/2015	1,50	0,00	1,50	30/09/15	1,50	0,00		0.2.0040				541 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME
825			30/09/15	13/10/2015	73,50	0,00	73,50	13/10/15	0,00	73,50		0.2.0040 58188 1238		76		541 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME
Total da Entidade:					210.132,25	0,00	210.132,25		19.029,17	191.103,08										
Total do Período:					210.132,25	0,00	210.132,25		19.029,17	191.103,08										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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