

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
577			01/08/16	01/08/2016	2.498,45	0,00	2.498,45	01/08/16	2.498,45	0,00		0698		08/2016	423	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
578			01/08/16	02/08/2016	12.690,02	0,00	12.690,02	02/08/16	0,00	3.561,47		0698 58188 900225		08/2016	423	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
										2.563,91		0698 58182 852234				17.512.0011	2.045			6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
										6.564,64		0698 58182 852235				17.512.0011	2.045			6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
579			01/08/16	29/08/2016	932,45	0,00	932,45	29/08/16	0,00	932,45		0698 58182 82.901		08/2016	424	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
580			01/08/16	29/08/2016	2.799,38	0,00	2.799,38	29/08/16	0,00	2.799,38		0698 58188 883016		08/2016	425	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
581			02/08/16	02/08/2016	200,00	0,00	200,00	02/08/16	0,00	200,00		0698 58188 900226		16/2016	422	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
582			03/08/16	03/08/2016	3,78	0,00	3,78	03/08/16	3,78	0,00		0698		1307	432	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME
583			08/08/16	08/08/2016	666,66	0,00	666,66	08/08/16	0,00	666,66		0698 58188 900227		1132	24	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
584	10/2016		08/08/16	08/08/2016	456,82	0,00	456,82	08/08/16	0,00	456,82		0698 58188 900228		24905	351	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
585			08/08/16	08/08/2016	40,46	0,00	40,46	08/08/16	0,00	40,46		0698 58188 900228		24903, 24906	415	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.42.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
586			08/08/16	08/08/2016	208,99	0,00	208,99	08/08/16	0,00	208,99		0698 58188 900228		24903, 24906	416	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
587	13/2014		08/08/16	08/08/2016	13.691,97	0,00	13.691,97	08/08/16	0,00	13.691,97		0698 58188 900229		48835	386	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
588			08/08/16	08/08/2016	32,94	0,00	32,94	08/08/16	0,00	32,94		0698 58188 900230		19950	417	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.19.00.00.00	7016 - MAGAZINE RIVIEIRA LTDA - ME
589			08/08/16	08/08/2016	24,90	0,00	24,90	08/08/16	0,00	24,90		0698 58188 900231		73082	418	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.28.00.00.00	7178 - RICHARDSON VIEIRA - ME
590			12/08/16	12/08/2016	0,50	0,00	0,50	12/08/16	0,50	0,00		0698		110	430	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME
591	15/2015		12/08/16	12/08/2016	1.887,95	0,00	1.887,95	12/08/16	0,00	125,19		0698 58184 117		117, 4600142	299	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA
										1.762,76		0698 58184 4600142				17.512.0011	2.045			6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA
592			15/08/16	15/08/2016	75,80	0,00	75,80	15/08/16	0,00	75,80		0698 58188 436635		449	132	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME
593	5/2016		15/08/16	15/08/2016	471,95	0,00	471,95	15/08/16	0,00	471,95		0698 58188 867720		72016	216	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.
594			15/08/16	15/08/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	15/08/16	0,00	3.000,00		0698 58188 642700		32	433	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.05.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
595			15/08/16	15/08/2016	230,00	0,00	230,00	15/08/16	0,00	230,00		0698 58188 642700		33	434	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
596	1/2016		15/08/16	15/08/2016	2.863,02	0,00	2.863,02	15/08/16	0,00	2.863,02		0698 58188 436281		682	141	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
597	1/2016		15/08/16	15/08/2016	2.119,65	0,00	2.119,65	15/08/16	0,00	2.119,65		0698 58188 436281		693	142	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
598			15/08/16	15/08/2016	68,00	0,00	68,00	15/08/16	0,00	68,00		0698 58188 436281		694	411	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
599			22/08/16	22/08/2016	72,60	0,00	72,60	22/08/16	0,00	72,60		0698 58188 989091		259	429	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
600			22/08/16	22/08/2016	24,50	0,00	24,50	22/08/16	0,00	24,50		0698 58188 989091		110	430	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
601			22/08/16	22/08/2016	2.015,48	0,00	2.015,48	22/08/16	0,00	2.015,48		0698 58188 990150		0531164247	401	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
602			22/08/16	22/08/2016	3.515,00	0,00	3.515,00	22/08/16	0,00	3.515,00		0698 58188 991596		3646	414	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.23.00.00.00	7079 - ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - EPP	
603			24/08/16	24/08/2016	95,67	0,00	95,67	24/08/16	0,00	95,67		0698 58182 40.171		423865	3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
604			24/08/16	24/08/2016	105,05	0,00	105,05	24/08/16	0,00	105,05		0698 58182 40.171		420131	4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
605			25/08/16	25/08/2016	102,34	0,00	102,34	25/08/16	0,00	102,34		0698 58182 32.363		229581	428	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
606			25/08/16	25/08/2016	180,00	0,00	180,00	25/08/16	0,00	180,00		0698 58182 852236		1189	439	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.04.00.00.00	6702 - PEREIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	
607			25/08/16	25/08/2016	120,00	0,00	120,00	25/08/16	0,00	120,00		0697 58182 852237		596	440	17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	7013 - COCAL ALUMINIOS LTDA - ME	
608			25/08/16	25/08/2016	20.499,76	0,00	20.499,76	25/08/16	0,00	20.499,76		0698 58188 500518		1706917, 1706951, 1706961, 1706980, 1712099, 1713660, 1714484	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
609			25/08/16	25/08/2016	1.504,56	0,00	1.504,56	25/08/16	0,00	1.504,56		0698 58188 900232		736	435	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
610			25/08/16	25/08/2016	155,00	0,00	155,00	25/08/16	0,00	155,00		0698 58188 900232		736	436	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.12.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
611			25/08/16	25/08/2016	21,58	0,00	21,58	25/08/16	0,00	21,58		0698 58188 900232		736	437	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
612			25/08/16	25/08/2016	146,38	0,00	146,38	25/08/16	0,00	146,38		0698 58188 900232		736	438	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
613	9/2016		25/08/16	25/08/2016	4.640,00	0,00	4.640,00	25/08/16	0,00	4.640,00		0698 58188 900233		97178	291	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6535 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
614			25/08/16	25/08/2016	1.400,00	0,00	1.400,00	25/08/16	0,00	1.400,00		0698 58188 900234		2930		426 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
615			25/08/16	25/08/2016	50,00	0,00	50,00	25/08/16	0,00	50,00		0698 58188 900234		2931		427 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
616			25/08/16	25/08/2016	60,00	0,00	60,00	25/08/16	0,00	60,00		0698 58188 900235		26607		412 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
617			25/08/16	25/08/2016	69,05	0,00	69,05	25/08/16	0,00	69,05		0698 58188 900235		26607		413 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
618	10/2016		25/08/16	25/08/2016	5.506,11	0,00	5.506,11	25/08/16	0,00	5.506,11		0698 58188 900236		797		356 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
619			25/08/16	25/08/2016	299,00	0,00	299,00	25/08/16	0,00	299,00		0698 58188 900237		5498		444 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
620			25/08/16	25/08/2016	174,73	0,00	174,73	25/08/16	0,00	174,73		0698 58188 900238		143100		419 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6842 - UNITA VEICULOS LTDA	
621			25/08/16	25/08/2016	291,68	0,00	291,68	25/08/16	0,00	291,68		0698 58188 900238		143100		420 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6842 - UNITA VEICULOS LTDA	
622			25/08/16	25/08/2016	282,00	0,00	282,00	25/08/16	0,00	282,00		0698 58188 900238		23156		421 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6842 - UNITA VEICULOS LTDA	
623			25/08/16	25/08/2016	611,72	0,00	611,72	25/08/16	0,00	611,72		0698 58188 900239		287017		399 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6875 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
624			25/08/16	25/08/2016	437,80	0,00	437,80	25/08/16	0,00	437,80		0698 58188 900240		3526		446 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6059 - COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA	
625			25/08/16	25/08/2016	1.555,84	0,00	1.555,84	25/08/16	0,00	1.555,84		0698 58188 900241		22588		443 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
626	2/2016		25/08/16	25/08/2016	9.792,00	0,00	9.792,00	25/08/16	0,00	9.792,00		0698 58188 900242		34179		143 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
627			25/08/16	25/08/2016	1.493,40	0,00	1.493,40	25/08/16	0,00	1.493,40		0698 58188 900243				229 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
628			25/08/16	25/08/2016	497,80	0,00	497,80	25/08/16	0,00	497,80		0698 58188 900243				230 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
629			25/08/16	25/08/2016	124,45	0,00	124,45	25/08/16	0,00	124,45		0698 58188 900243				231 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
630			25/08/16	25/08/2016	746,70	0,00	746,70	25/08/16	0,00	746,70		0698 58188 900243				232 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
631			25/08/16	25/08/2016	124,45	0,00	124,45	25/08/16	0,00	124,45		0698 58188 900243				233 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
632			25/08/16	25/08/2016	124,45	0,00	124,45	25/08/16	0,00	124,45		0698 58188 900243				234 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
633			25/08/16	25/08/2016	124,45	0,00	124,45	25/08/16	0,00	124,45		0698 58188 900243				235 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
634			25/08/16	25/08/2016	622,25	0,00	622,25	25/08/16	0,00	622,25		0698 58188 900243				236 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
635			25/08/16	25/08/2016	124,45	0,00	124,45	25/08/16	0,00	124,45		0698 58188 900243				237 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 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
636			25/08/16	25/08/2016	373,35	0,00	373,35	25/08/16	0,00	373,35		0698 58188 900243				238 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
637			25/08/16	25/08/2016	622,25	0,00	622,25	25/08/16	0,00	622,25		0698 58188 900243				239 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
638			25/08/16	25/08/2016	568,00	0,00	568,00	25/08/16	0,00	568,00		0698 58188 900244	1128			431 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
639			25/08/16	25/08/2016	104,22	0,00	104,22	25/08/16	0,00	104,22		0698 58188 900244	1307			432 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
640	12/2016		25/08/16	25/08/2016	1.872,00	0,00	1.872,00	25/08/16	0,00	1.872,00		0698 58188 900245	1434			410 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
641			25/08/16	25/08/2016	55,12	0,00	55,12	25/08/16	0,00	55,12		0698 58188 587613	361583			441 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
642			25/08/16	25/08/2016	99,09	0,00	99,09	25/08/16	0,00	99,09		0698 58188 808083	83796			41 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
643			25/08/16	25/08/2016	70,00	0,00	70,00	25/08/16	0,00	70,00		0698 58188 892463	1302			409 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.41.00.00.00	6217 - GRAFICA E EDITORA AMANDA LTDA.	
644			25/08/16	25/08/2016	336,00	0,00	336,00	25/08/16	0,00	336,00		0698 58188 808681	240789			442 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6543 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA	
645			25/08/16	25/08/2016	500,00	0,00	500,00	25/08/16	0,00	500,00		0698 58188 951859	7388			26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
646	2/2016		25/08/16	25/08/2016	1.079,00	0,00	1.079,00	25/08/16	0,00	1.079,00		0698 58188 809264	200			158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
647	6/2016		25/08/16	25/08/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	25/08/16	0,00	650,00		0698 58188 866204		143684, 143685, 143686, 143687, 143688		302 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										400,00		0698 58188 813374				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										260,00		0698 58188 809892				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 864720				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 811734				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
648	1/2014		25/08/16	25/08/2016	1.241,19	0,00	1.241,19	25/08/16	0,00	1.241,19		0698 58188 897527	284			93 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
649	6/2015		25/08/16	25/08/2016	798,58	0,00	798,58	25/08/16	0,00	798,58		0698 58188 897527	284			146 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
650			25/08/16	25/08/2016	2.974,54	0,00	2.974,54	25/08/16	0,00	2.974,54		0698 58188 446067	08/2016			445 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
651			26/08/16	26/08/2016	20.685,81	0,00	20.685,81	26/08/16	20.685,81	0,00		0698		08/2016		455 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
652			26/08/16	29/08/2016	58.025,66	0,00	58.025,66	29/08/16	0,00	58.025,66		0698 58182 8.480		08/2016		455 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
653			26/08/16	29/08/2016	6.279,52	0,00	6.279,52	29/08/16	0,00	6.279,52		0698 58182 82.901		08/2016		456 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
654			26/08/16	29/08/2016	20.306,32	0,00	20.306,32	29/08/16	0,00	20.306,32		0698 58188 883016		08/2016		457 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
655			29/08/16	29/08/2016	13,58	0,00	13,58	29/08/16	13,58	0,00		0698				454 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
656	15/2015		31/08/16	31/08/2016	4.488,92	0,00	4.488,92	31/08/16	0,00	4.488,92		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	
657	15/2015		31/08/16	31/08/2016	273,30	0,00	273,30	31/08/16	0,00	273,30		0698 58182 54978		54978		298 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
658	15/2015		31/08/16	31/08/2016	16,30	0,00	16,30	31/08/16	0,00	16,30		0698 58184 579068		579068		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
659	15/2015		31/08/16	31/08/2016	186,07	0,00	186,07	31/08/16	0,00	186,07		0698 58191 3074		3074		300 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
660			31/08/16	31/08/2016	475,88	0,00	475,88	31/08/16	0,00	475,88		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 MÚLTIPLO	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>225.868,64</b>	<b>0,00</b>	<b>225.868,64</b>		<b>23.202,12</b>	<b>202.666,52</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>225.868,64</b>	<b>0,00</b>	<b>225.868,64</b>		<b>23.202,12</b>	<b>202.666,52</b>										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

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

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