

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
744			03/10/16	03/10/2016	2,23	0,00	2,23	03/10/16	2,23	0,00		0698		446		516 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
745			05/10/16	05/10/2016	19,95	0,00	19,95	05/10/16	19,95	0,00		0698		3104, 3105		519 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
746			07/10/16	07/10/2016	3,20	0,00	3,20	07/10/16	3,20	0,00		0698		813		466 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
747			07/10/16	07/10/2016	28,26	0,00	28,26	07/10/16	28,26	0,00		0698		1378		521 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
748			10/10/16	10/10/2016	17,00	0,00	17,00	10/10/16	0,00	17,00		0698 58188 355624	6814			498 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
749			10/10/16	10/10/2016	7,00	0,00	7,00	10/10/16	0,00	7,00		0698 58188 355624	6814			499 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
750			10/10/16	10/10/2016	230,00	0,00	230,00	10/10/16	0,00	230,00		0698 58188 356860	48			434 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
751			10/10/16	10/10/2016	4.393,00	0,00	4.393,00	10/10/16	0,00	4.393,00		0698 58188 354555	16017			505 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	6033 - SYSDATA COMERCIO REPR. INFORMATICA LTDA	
752			10/10/16	10/10/2016	2.204,00	0,00	2.204,00	10/10/16	0,00	2.204,00		0698 58188 353533	2808			506 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.47.00.00.00	6033 - SYSDATA COMERCIO REPR. INFORMATICA LTDA	
753			10/10/16	10/10/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	10/10/16	0,00	1.300,00		0698 58188 349623	2807			507 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6033 - SYSDATA COMERCIO REPR. INFORMATICA LTDA	
754			14/10/16	14/10/2016	400,00	0,00	400,00	14/10/16	0,00	400,00		0698 58188 781968	4150			501 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	6940 - RENTALTEK LOCAÇÕES E ASSITENCIA TÉCNICA LTDA - ME	
755			14/10/16	14/10/2016	825,09	0,00	825,09	14/10/16	0,00	825,09		0698 58188 782351	8287			502 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6940 - RENTALTEK LOCAÇÕES E ASSITENCIA TÉCNICA LTDA - ME	
756			14/10/16	14/10/2016	150,00	0,00	150,00	14/10/16	0,00	150,00		0698 58188 781231	130			503 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6940 - RENTALTEK LOCAÇÕES E ASSITENCIA TÉCNICA LTDA - ME	
757	15/2015		17/10/16	17/10/2016	2.991,94	0,00	2.991,94	17/10/16	0,00	130,54		0698 58184 122		122, 4600142		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										2.861,40		0698 58184 4600142				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
758			17/10/16	17/10/2016	666,66	0,00	666,66	17/10/16	0,00	666,66		0698 58188 900262		1155		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
759			17/10/16	17/10/2016	340,00	0,00	340,00	17/10/16	0,00	340,00		0698 58188 900263		1211159047		523 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
760	2/2016		17/10/16	17/10/2016	9.792,00	0,00	9.792,00	17/10/16	0,00	9.792,00		0698 58188 900264		34999		143 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
761	9/2016		17/10/16	17/10/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	17/10/16	0,00	1.700,00		0698 58188 900265		99494		292 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6814 - SOVEREIGN COM.DE PROD.PARA LABORATORIOS LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
762	10/2016		17/10/16	17/10/2016	1.821,96	0,00	1.821,96	17/10/16	0,00	1.821,96		0698 58188 900266		765		362 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
763	10/2016		17/10/16	17/10/2016	335,60	0,00	335,60	17/10/16	0,00	335,60		0698 58188 900266		765		364 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
764	13/2014		17/10/16	17/10/2016	13.504,41	0,00	13.504,41	17/10/16	0,00	13.504,41		0698 58188 900267		62867		386 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
765			17/10/16	17/10/2016	180,00	0,00	180,00	17/10/16	0,00	180,00		0698 58188 900268		540		465 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
766			17/10/16	17/10/2016	156,80	0,00	156,80	17/10/16	0,00	156,80		0698 58188 900268		813		466 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
767			17/10/16	17/10/2016	295,00	0,00	295,00	17/10/16	0,00	295,00		0698 58188 900268		538		467 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
768			17/10/16	17/10/2016	540,00	0,00	540,00	17/10/16	0,00	540,00		0698 58188 900269		3091		500 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
769			17/10/16	17/10/2016	620,00	0,00	620,00	17/10/16	0,00	620,00		0698 58188 900270		3472		508 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
770			17/10/16	17/10/2016	70,00	0,00	70,00	17/10/16	0,00	70,00		0698 58188 900270		439		509 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
771			17/10/16	17/10/2016	112,04	0,00	112,04	17/10/16	0,00	112,04		0698 58188 900271		27430		510 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
772			17/10/16	17/10/2016	11,49	0,00	11,49	17/10/16	0,00	11,49		0698 58188 900271		27430		511 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
773			17/10/16	17/10/2016	75,80	0,00	75,80	17/10/16	0,00	75,80		0698 58188 246753		488		132 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
774			17/10/16	17/10/2016	250,00	0,00	250,00	17/10/16	0,00	250,00		0698 58188 256549		8908		494 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
775			17/10/16	17/10/2016	500,00	0,00	500,00	17/10/16	0,00	500,00		0698 58188 245901		7555		26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
776			17/10/16	17/10/2016	408,04	0,00	408,04	17/10/16	0,00	408,04		0698 58188 257423		145139		512 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6842 - UNITA VEICULOS LTDA	
777			17/10/16	17/10/2016	208,76	0,00	208,76	17/10/16	0,00	208,76		0698 58188 257423		145139		513 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6842 - UNITA VEICULOS LTDA	
778			17/10/16	17/10/2016	168,00	0,00	168,00	17/10/16	0,00	168,00		0698 58188 257423		23686		514 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6842 - UNITA VEICULOS LTDA	
779	5/2016		17/10/16	17/10/2016	793,48	0,00	793,48	17/10/16	0,00	793,48		0698 58188 330876		183732		216 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
780	1/2014		17/10/16	17/10/2016	1.241,19	0,00	1.241,19	17/10/16	0,00	1.241,19		0698 58188 253757		311		93 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
781	6/2015		17/10/16	17/10/2016	798,58	0,00	798,58	17/10/16	0,00	798,58		0698 58188 253757		311		146 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
782	2/2016		17/10/16	17/10/2016	2.158,00	0,00	2.158,00	17/10/16	0,00	2.158,00		0698 58188 255822		213	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
783	1/2016		17/10/16	17/10/2016	2.807,66	0,00	2.807,66	17/10/16	0,00	2.807,66		0698 58188 252763		794	141	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
784	1/2016		17/10/16	17/10/2016	2.256,31	0,00	2.256,31	17/10/16	0,00	1.004,22		0698 58188 900279		795	142	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
										1.252,09		0698 58188 252763				17.512.0011	2.045		7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
785			17/10/16	17/10/2016	352,45	0,00	352,45	17/10/16	0,00	352,45		0698 58188 252763		796	517	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
786			18/10/16	18/10/2016	1.493,40	0,00	1.493,40	18/10/16	0,00	1.493,40		0698 58188 900272			229	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
787			18/10/16	18/10/2016	497,80	0,00	497,80	18/10/16	0,00	497,80		0698 58188 900272			230	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
788			18/10/16	18/10/2016	124,45	0,00	124,45	18/10/16	0,00	124,45		0698 58188 900272			231	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
789			18/10/16	18/10/2016	746,70	0,00	746,70	18/10/16	0,00	746,70		0698 58188 900272			232	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
790			18/10/16	18/10/2016	124,45	0,00	124,45	18/10/16	0,00	124,45		0698 58188 900272			233	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
791			18/10/16	18/10/2016	124,45	0,00	124,45	18/10/16	0,00	124,45		0698 58188 900272			234	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
792			18/10/16	18/10/2016	124,45	0,00	124,45	18/10/16	0,00	124,45		0698 58188 900272			235	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
793			18/10/16	18/10/2016	622,25	0,00	622,25	18/10/16	0,00	622,25		0698 58188 900272			236	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
794			18/10/16	18/10/2016	124,45	0,00	124,45	18/10/16	0,00	124,45		0698 58188 900272			237	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
795			18/10/16	18/10/2016	373,35	0,00	373,35	18/10/16	0,00	373,35		0698 58188 900272			238	17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
796			18/10/16	18/10/2016	622,25	0,00	622,25	18/10/16	0,00	622,25		0698 58188 900272			239	17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
797			18/10/16	18/10/2016	320,00	0,00	320,00	18/10/16	0,00	320,00		0698 58188 900273		475	522	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
798			18/10/16	18/10/2016	707,74	0,00	707,74	18/10/16	0,00	707,74		0698 58188 900274		1378	521	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
799			18/10/16	18/10/2016	400,00	0,00	400,00	18/10/16	0,00	400,00		0698 58188 900275		69	520	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
800			18/10/16	18/10/2016	598,42	0,00	598,42	18/10/16	0,00	598,42		0698 58188 900276		2559	518	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
801			18/10/16	18/10/2016	550,05	0,00	550,05	18/10/16	0,00	550,05		0698 58188 900276		3104, 3105	519	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
802			18/10/16	18/10/2016	12,00	0,00	12,00	18/10/16	0,00	12,00		0698 58188 900277		1067	515	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
803			18/10/16	18/10/2016	77,77	0,00	77,77	18/10/16	0,00	77,77		0698 58188 900277		446		516 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
804			18/10/16	18/10/2016	200,00	0,00	200,00	18/10/16	0,00	200,00		0698 58188 900278		19/2016		529 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
805			18/10/16	18/10/2016	365,10	0,00	365,10	18/10/16	0,00	290,90		0698 58188 948722		299942595,299942597		527 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
										74,20		0698 58188 949480				17.512.0011	2.045		6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
806			18/10/16	18/10/2016	179,45	0,00	179,45	18/10/16	0,00	105,25		0698 58188 948985		303074553,303074555		528 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
										74,20		0698 58188 949573				17.512.0011	2.045		6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
807			18/10/16	18/10/2016	2.717,32	0,00	2.717,32	18/10/16	0,00	2.717,32		0698 58188 443317		10/2016		524 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
808			24/10/16	24/10/2016	94,98	0,00	94,98	24/10/16	0,00	94,98		0698 58182 40.171		413722		3 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
809			24/10/16	24/10/2016	91,69	0,00	91,69	24/10/16	0,00	91,69		0698 58182 40.171		410082		4 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
810			25/10/16	25/10/2016	22.217,27	0,00	22.217,27	25/10/16	0,00	22.217,27		0698 58188 500518		1727300,1727333,1727343,1727362,1732509,1734179,1734885		1 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
811			27/10/16	27/10/2016	22.601,32	0,00	22.601,32	27/10/16	22.601,32	0,00		0698		10/2016		550 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
812			27/10/16	27/10/2016	62.610,38	0,00	62.610,38	27/10/16	0,00	62.610,38		0698 58182 68.851		10/2016		550 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
813			27/10/16	27/10/2016	6.839,40	0,00	6.839,40	27/10/16	0,00	6.839,40		0698 58182 102.701		10/2016		551 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
814			27/10/16	27/10/2016	21.924,83	0,00	21.924,83	27/10/16	0,00	21.924,83		0698 58188 847666		10/2016		552 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
815			27/10/16	27/10/2016	50,00	0,00	50,00	27/10/16	0,00	50,00		0698 58182 852246		3240		541 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
816 11/2016			27/10/16	27/10/2016	4.045,09	0,00	4.045,09	27/10/16	0,00	4.045,09		0698 58188 900280		461		530 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
817 11/2016			27/10/16	27/10/2016	1.837,32	0,00	1.837,32	27/10/16	0,00	1.837,32		0698 58188 900280		82		531 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
818			27/10/16	27/10/2016	66,64	0,00	66,64	27/10/16	0,00	66,64		0698 58188 900280		461		539 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
819 14/2016			27/10/16	27/10/2016	1.555,84	0,00	1.555,84	27/10/16	0,00	1.555,84		0698 58188 900281		23169		452 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
820	2/2016		27/10/16	27/10/2016	1.340,00	0,00	1.340,00	27/10/16	0,00	1.340,00		0698 58188 900282		5682	144	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
821			27/10/16	27/10/2016	139,79	0,00	139,79	27/10/16	0,00	139,79		0698 58188 118601		148734	534	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
822			27/10/16	27/10/2016	33,00	0,00	33,00	27/10/16	0,00	33,00		0698 58188 118601		148734	535	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
823			27/10/16	27/10/2016	137,00	0,00	137,00	27/10/16	0,00	137,00		0698 58188 118601		148734	536	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
824			27/10/16	27/10/2016	114,00	0,00	114,00	27/10/16	0,00	114,00		0698 58188 118175		148768	538	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
825			27/10/16	27/10/2016	176,82	0,00	176,82	27/10/16	0,00	176,82		0698 58188 119082		22491	533	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA	
826	2/2016		27/10/16	27/10/2016	2.158,00	0,00	2.158,00	27/10/16	0,00	2.158,00		0698 58188 119797		216	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
827	2/2016		27/10/16	27/10/2016	1.079,00	0,00	1.079,00	27/10/16	0,00	1.079,00		0698 58188 119425		220	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
828	2/2016		27/10/16	27/10/2016	684,00	0,00	684,00	27/10/16	0,00	684,00		0698 58188 119425		220	159	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
829			27/10/16	27/10/2016	99,09	0,00	99,09	27/10/16	0,00	99,09		0698 58188 120197		87544	41	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
830	6/2016		27/10/16	27/10/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	27/10/16	0,00	650,00		0698 58188 121962		148440, 148442, 148443, 148444, 148445	302	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 120690				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										260,00		0698 58188 121130				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 122229				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										400,00		0698 58188 121661				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
831	15/2015		31/10/16	31/10/2016	4.191,88	0,00	4.191,88	31/10/16	0,00	4.191,88		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	
832	15/2015		31/10/16	31/10/2016	276,00	0,00	276,00	31/10/16	0,00	276,00		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	
833	15/2015		31/10/16	31/10/2016	16,30	0,00	16,30	31/10/16	0,00	16,30		0698 58184 425918		425918	299	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
834	15/2015		31/10/16	31/10/2016	196,17	0,00	196,17	31/10/16	0,00	196,17		0698 58191 3074		3074	300	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 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
835			31/10/16	31/10/2016	19,71	0,00	19,71	31/10/16	0,00	19,71		0698 58193 399		399		301 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6413 - HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO
Total da Entidade:					222.187,27	0,00	222.187,27		22.654,96	199.532,31										
Total do Período:					222.187,27	0,00	222.187,27		22.654,96	199.532,31										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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