

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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>																				
391			02/05/14	02/05/2014	154,17	0,00	154,17	02/05/14	154,17	0,00		0698				293 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6937 - CLEITON RIBEIRO DE LIMA	
392			02/05/14	02/05/2014	3.507,61	0,00	3.507,61	02/05/14	0,00	3.507,61		0698 42807 900115		12/2014		293 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6937 - CLEITON RIBEIRO DE LIMA	
393			05/05/14	05/05/2014	585,42	0,00	585,42	05/05/14	0,00	585,42		0698 21452 32363		000153865		55 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
394			07/05/14	07/05/2014	400,00	0,00	400,00	07/05/14	0,00	400,00		0698 21452 851880		05/2014		294 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
395			07/05/14	07/05/2014	200,00	0,00	200,00	07/05/14	0,00	200,00		0698 21452 851881		06/2014		295 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
396			13/05/14	13/05/2014	2.430,66	0,00	2.430,66	13/05/14	0,00	2.430,66		0698 21452 851882		05/2014		296 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
397			13/05/14	13/05/2014	172,08	0,00	172,08	13/05/14	0,00	172,08		0698 42807 900116		222901740		297 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
398			13/05/14	13/05/2014	353,02	0,00	353,02	13/05/14	0,00	353,02		0698 42807 900117		225539199		298 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
399			13/05/14	13/05/2014	57,88	0,00	57,88	13/05/14	0,00	57,88		0698 42807 900118		23137420		26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6525 - TERRA NETWORKS BRASIL SA	
400			13/05/14	13/05/2014	500,00	0,00	500,00	13/05/14	0,00	500,00		0698 42807 900119		2808		29 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
401			13/05/14	13/05/2014	55,00	0,00	55,00	13/05/14	0,00	55,00		0698 42807 900120		57		291 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
402 1/2014			13/05/14	13/05/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	13/05/14	0,00	1.050,00		0698 42807 461		35		106 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
403			13/05/14	13/05/2014	4,86	0,00	4,86	13/05/14	4,86	0,00		0698				292 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
404			13/05/14	13/05/2014	238,14	0,00	238,14	13/05/14	0,00	238,14		0698 42807 461		36		292 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
405			13/05/14	13/05/2014	968,00	0,00	968,00	13/05/14	0,00	968,00		0698 42807 462		015039		264 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7007 - BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.	
406 8/2014			13/05/14	13/05/2014	3.963,50	0,00	3.963,50	13/05/14	0,00	3.963,50		0698 42807 463		000069		213 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6290 - MARILETE ROSSO MENEGON-ME	
407			13/05/14	13/05/2014	25,50	0,00	25,50	13/05/14	0,00	25,50		0698 42807 464		000022		288 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.09.00.00.00	7025 - DROGARIA E FARMACIA FORFARMA LTDA - ME	
408			13/05/14	13/05/2014	98,00	0,00	98,00	13/05/14	0,00	98,00		0698 42807 465		000045		285 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7024 - RODRIGO GALLI RIBEIRO 03800646935	
409			13/05/14	13/05/2014	1.120,00	0,00	1.120,00	13/05/14	0,00	1.120,00		0698 42807 466		1830		283 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.80.00.00.00	7023 - KALINKA MAZZUCCO ZANINI LOCATELLI	
410			13/05/14	13/05/2014	224,00	0,00	224,00	13/05/14	0,00	224,00		0698 42807 467		05/2014		284 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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>																				
411			13/05/14	13/05/2014	2.799,30	0,00	2.799,30	13/05/14	0,00	2.799,30		0698 42807 468		002992	259	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6743 - CRI-TELHAS COMÉRCIO DE TELHAS LTDA.	
412	5/2014		13/05/14	13/05/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	13/05/14	0,00	2.700,00		0698 42807 469		54792	175	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
413	5/2014		13/05/14	13/05/2014	806,00	0,00	806,00	13/05/14	0,00	806,00		0698 42807 469		55074	177	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
414	4/2014		13/05/14	13/05/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	13/05/14	0,00	6.000,00		0698 42807 470		447593	152	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6041 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTIC	
415	3/2014		13/05/14	13/05/2014	1.265,16	0,00	1.265,16	13/05/14	0,00	1.265,16		0698 42807 471		002676	108	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
416	3/2014		13/05/14	13/05/2014	1.248,34	0,00	1.248,34	13/05/14	0,00	1.248,34		0698 42807 471		002674	109	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
417			13/05/14	13/05/2014	128,70	0,00	128,70	13/05/14	0,00	128,70		0698 42807 471		002675, 002676	287	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
418	3/2014		13/05/14	13/05/2014	429,60	0,00	429,60	13/05/14	0,00	429,60		0698 42807 472		0043214, 043213	107	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
419			13/05/14	13/05/2014	500,00	0,00	500,00	13/05/14	0,00	500,00		0698 42807 473		04/2014	61	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00	6980 - RAMOS DA SOLER	
420	8/2009		13/05/14	13/05/2014	11.590,53	0,00	11.590,53	13/05/14	0,00	11.590,53		0698 42807 474		230885	5	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	6168 - TICKET SERVICOS SA	
421			13/05/14	13/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	13/05/14	0,00	1.000,00		0698 42807 475		006	317	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	7028 - SANEACAP - MEDICOES TECNICAS, COMERCIAIS E CAPACIT	
422			20/05/14	20/05/2014	54,45	0,00	54,45	20/05/14	0,00	54,45		0698 42807 476		0000077	31	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
423	1/2012		20/05/14	20/05/2014	197,86	0,00	197,86	20/05/14	0,00	197,86		0698 42807 477		75836	45	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
424	6/2012		20/05/14	20/05/2014	884,54	0,00	884,54	20/05/14	0,00	884,54		0698 42807 477		75835, 75837, 75838	304	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
425			20/05/14	20/05/2014	874,14	0,00	874,14	20/05/14	0,00	874,14		0698 42807 478		012441	282	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6376 - ALFAKIT LTDA	
426			20/05/14	20/05/2014	346,27	0,00	346,27	20/05/14	0,00	346,27		0698 42807 479		011825	286	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA	
427			20/05/14	20/05/2014	1.200,00	0,00	1.200,00	20/05/14	0,00	1.200,00		0698 42807 480		000569	289	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6766 - DISTELSUL TELEFONIA LTDA.	
428			20/05/14	20/05/2014	200,00	0,00	200,00	20/05/14	0,00	200,00		0698 42807 480		1887	290	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6766 - DISTELSUL TELEFONIA LTDA.	
429			20/05/14	20/05/2014	1.441,60	0,00	1.441,60	20/05/14	0,00	1.441,60		0698 42807 481		014572	303	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
430			20/05/14	20/05/2014	9,03	0,00	9,03	20/05/14	9,03	0,00		0698			305	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
431			20/05/14	20/05/2014	248,97	0,00	248,97	20/05/14	0,00	248,97		0698 42807 482		153	305	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
432			20/05/14	20/05/2014	94,85	0,00	94,85	20/05/14	0,00	94,85		0698 42807 483		2050, 2051	307	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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>																				
433			20/05/14	20/05/2014	339,62	0,00	339,62	20/05/14	0,00	339,62		0698 42807 483		2050, 2051	308	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
434			20/05/14	20/05/2014	8,20	0,00	8,20	20/05/14	8,20	0,00		0698			309	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
435			20/05/14	20/05/2014	401,80	0,00	401,80	20/05/14	0,00	401,80		0698 42807 483		366, 367	309	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
436			20/05/14	20/05/2014	348,00	0,00	348,00	20/05/14	0,00	348,00		0698 42807 484		004819	310	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6143 - COMERCIAL DE PNEUS URUSSANGA LTDA	
437			20/05/14	20/05/2014	283,00	0,00	283,00	20/05/14	0,00	283,00		0698 42807 485		002378	311	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6448 - OFICINA IRMÃOS DA ROLT LTDA-ME	
438			20/05/14	20/05/2014	408,55	0,00	408,55	20/05/14	0,00	408,55		0698 42807 486		346284	300	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6205 - HEXIS CIENTIFICA S/A	
439			20/05/14	20/05/2014	100,00	0,00	100,00	20/05/14	0,00	100,00		0698 42807 487		1725	318	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	6656 - FOGAÇA-SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	
440			20/05/14	20/05/2014	166,40	0,00	166,40	20/05/14	0,00	166,40		0698 42807 488		088692	324	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
441			20/05/14	20/05/2014	343,50	0,00	343,50	20/05/14	0,00	343,50		0698 42807 488		088692, 088942	325	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
442			20/05/14	20/05/2014	621,59	0,00	621,59	20/05/14	0,00	621,59		0698 42807 489		0183986	323	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6875 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
443			20/05/14	20/05/2014	360,00	0,00	360,00	20/05/14	0,00	360,00		0698 42807 490		001303	322	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
444			20/05/14	20/05/2014	184,20	0,00	184,20	20/05/14	0,00	184,20		0698 42807 491		000672	319	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6789 - AGROPECUÁRIA MARLENE LTDA-ME	
445			20/05/14	20/05/2014	54,00	0,00	54,00	20/05/14	0,00	54,00		0698 42807 491		000672	320	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.19.00.00.00	6789 - AGROPECUÁRIA MARLENE LTDA-ME	
446			20/05/14	20/05/2014	82,50	0,00	82,50	20/05/14	0,00	82,50		0698 42807 491		000672	321	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6789 - AGROPECUÁRIA MARLENE LTDA-ME	
447			20/05/14	20/05/2014	85,78	0,00	85,78	20/05/14	0,00	85,78		0698 42807 492		049658, 050113	312	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6054 - PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
448			20/05/14	20/05/2014	221,90	0,00	221,90	20/05/14	0,00	221,90		0698 42807 492		049658, 050113	313	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6054 - PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
449			20/05/14	20/05/2014	22,50	0,00	22,50	20/05/14	22,50	0,00		0698			306	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.79.00.00.00	7026 - CLINIMET LTDA	
450			20/05/14	20/05/2014	1.477,50	0,00	1.477,50	20/05/14	0,00	1.477,50		0698 42807 493		1806	306	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.79.00.00.00	7026 - CLINIMET LTDA	
451			20/05/14	20/05/2014	400,00	0,00	400,00	20/05/14	0,00	400,00		0698 42807 494		07/2014	328	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
452			26/05/14	26/05/2014	53,58	0,00	53,58	26/05/14	0,00	53,58		0698 21452 40171		000544111	18	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
453			26/05/14	26/05/2014	189,79	0,00	189,79	26/05/14	0,00	189,79		0698 21452 40171		000532685	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
454			26/05/14	26/05/2014	862,67	0,00	862,67	26/05/14	0,00	862,67		0698 21452 40171		000537401	20	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
455			26/05/14	26/05/2014	12.289,86	0,00	12.289,86	26/05/14	0,00	12.289,86		0698 42807 500518		001444761, 14362279, 14384779, 14385627, 14415356, 14423910	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
456			26/05/14	26/05/2014	115,80	0,00	115,80	26/05/14	0,00	115,80		0698 42807 495		009414	335	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6609 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MARTINS LTDA	
457			28/05/14	28/05/2014	15.501,32	0,00	15.501,32	28/05/14	15.501,32	0,00		0698			341	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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>																				
458			28/05/14	28/05/2014	53.272,14	0,00	53.272,14	28/05/14	0,00	9.860,24		0698 21452 10184		05/2014		341 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										43.411,90		0698 21452 10183				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
459			28/05/14	28/05/2014	17.914,86	0,00	17.914,86	28/05/14	0,00	17.914,86		0698 21452 851886		05/2014		342 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
460			28/05/14	28/05/2014	5.677,08	0,00	5.677,08	28/05/14	0,00	5.677,08		0698 21452 851887		05/2014		343 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
461			28/05/14	28/05/2014	300,00	0,00	300,00	28/05/14	0,00	300,00		0698 42807 496		0361		59 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
462	5/2014		28/05/14	28/05/2014	806,00	0,00	806,00	28/05/14	0,00	806,00		0698 42807 497		55886		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJESAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
463			28/05/14	28/05/2014	129,70	0,00	129,70	28/05/14	0,00	129,70		0698 42807 498		000348		315 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
464			28/05/14	28/05/2014	0,50	0,00	0,50	28/05/14	0,50	0,00		0698				316 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
465			28/05/14	28/05/2014	24,50	0,00	24,50	28/05/14	0,00	24,50		0698 42807 498		14		316 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
466			28/05/14	28/05/2014	83,17	0,00	83,17	28/05/14	0,00	83,17		0698 42807 499		36952		58 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
467			28/05/14	28/05/2014	1.296,00	0,00	1.296,00	28/05/14	0,00	1.296,00		0698 42807 500		12		314 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7027 - HELDER CASAGRANDE - ME	
468			28/05/14	28/05/2014	224,00	0,00	224,00	28/05/14	0,00	224,00		0698 42807 501		000091		332 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
469			28/05/14	28/05/2014	6,98	0,00	6,98	28/05/14	6,98	0,00		0698				333 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
470			28/05/14	28/05/2014	243,02	0,00	243,02	28/05/14	0,00	243,02		0698 42807 501		25		333 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
471			28/05/14	28/05/2014	178,80	0,00	178,80	28/05/14	0,00	178,80		0698 42807 502		118		336 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
472			28/05/14	28/05/2014	387,40	0,00	387,40	28/05/14	0,00	387,40		0698 42807 502		118		337 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
473			28/05/14	28/05/2014	178,80	0,00	178,80	28/05/14	0,00	178,80		0698 42807 502		118		338 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
474			28/05/14	28/05/2014	476,80	0,00	476,80	28/05/14	0,00	476,80		0698 42807 502		118		339 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
475			28/05/14	28/05/2014	35,00	0,00	35,00	28/05/14	0,00	35,00		0698 21452 851890		08/2014		344 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
476			28/05/14	28/05/2014	35,00	0,00	35,00	28/05/14	0,00	35,00		0698 21452 851892		09/2014		345 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6879 - GUILHERME DE COSTA	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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>																				
477	1/2010		30/05/14	30/05/2014	3.093,84	0,00	3.093,84	30/05/14	0,00	3.093,84		0698 42807 200142		200142		63 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
478	1/2010		30/05/14	30/05/2014	954,20	0,00	954,20	30/05/14	0,00	954,20		0698 21457 0639		0639		64 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6274 - HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO-TARIFA	
479	1/2010		30/05/14	30/05/2014	1.996,41	0,00	1.996,41	30/05/14	0,00	1.996,41		0698 21453 4600142		4600142		65 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
480	1/2010		30/05/14	30/05/2014	222,05	0,00	222,05	30/05/14	0,00	222,05		0698 21452 3072		3072		66 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
481	1/2010		30/05/14	30/05/2014	176,52	0,00	176,52	30/05/14	0,00	176,52		0698 32387 3074		3074		67 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
482			30/05/14	30/05/2014	23,52	0,00	23,52	30/05/14	23,52	0,00		0698				351 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>172.785,53</b>	<b>0,00</b>	<b>172.785,53</b>		<b>15.731,08</b>	<b>157.054,45</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>172.785,53</b>	<b>0,00</b>	<b>172.785,53</b>		<b>15.731,08</b>	<b>157.054,45</b>										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

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

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