

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																				
228			02/04/15	02/04/2015	600,00	0,00	600,00	02/04/15	0,00	600,00		0.2.0040 58188 940		004871	171	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
229			02/04/15	02/04/2015	49,90	0,00	49,90	02/04/15	0,00	49,90		0.2.0040 58188 941		274748	148	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
230			01/04/15	01/04/2015	1.485,23	0,00	1.485,23	01/04/15	1.485,23	0,00		0.2.0040			201	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
231			01/04/15	06/04/2015	15.476,31	0,00	15.476,31	06/04/15	0,00	3.980,49		0.2.0040 58188 947		05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015	201	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										7.359,58		0.2.0040 58188 949				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										2.007,47		0.2.0040 58182 852054				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										2.128,77		0.2.0040 58188 948				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
232			01/04/15	29/04/2015	904,61	0,00	904,61	29/04/15	0,00	904,61		0.2.0040 58182 852072		04/2015	202	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
233			01/04/15	29/04/2015	3.019,01	0,00	3.019,01	29/04/15	0,00	3.019,01		0.2.0040 58182 852073		04/2015	203	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
234			06/04/15	06/04/2015	620,94	0,00	620,94	06/04/15	0,00	620,94		0.2.0040 58188 942		935	26	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
235			06/04/15	06/04/2015	451,00	0,00	451,00	06/04/15	0,00	451,00		0.2.0040 58188 943		000448	175	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	6982 - POLACO DAS TINTAS LTDA - ME	
236 4/2015			06/04/15	06/04/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	06/04/15	0,00	1.482,00		0.2.0040 58188 944		000035	124	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
237			06/04/15	06/04/2015	145,00	0,00	145,00	06/04/15	0,00	145,00		0.2.0040 58188 945		002748	174	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
238			06/04/15	06/04/2015	4.615,00	0,00	4.615,00	06/04/15	0,00	4.615,00		0.2.0040 58188 946		00013	191	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	7113 - BRAULIO FRANCISCO MACHADO	
239			14/04/15	14/04/2015	500,00	0,00	500,00	14/04/15	0,00	500,00		0.2.0040 58182 852055		4674	11	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
240			14/04/15	14/04/2015	178,52	0,00	178,52	14/04/15	0,00	178,52		0.2.0040 58182 852056		63, 64	149	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7102 - SHALLON COM. E ASSIST. E ACESS. PARA ELETROELET. L	
241			14/04/15	14/04/2015	172,41	0,00	172,41	14/04/15	0,00	172,41		0.2.0040 58182 852057		285289461	178	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
242			14/04/15	14/04/2015	177,12	0,00	177,12	14/04/15	0,00	177,12		0.2.0040 58182 852058		274759158	179	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
243			14/04/15	14/04/2015	358,06	0,00	358,06	14/04/15	0,00	358,06		0.2.0040 58182 852059		277311247	180	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
244			14/04/15	14/04/2015	45,00	0,00	45,00	14/04/15	0,00	45,00		0.2.0040 58182 852060		000827	185	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.04.00.00.00	6702 - PEREIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																				
245	13/2014		14/04/15	14/04/2015	12.715,50	0,00	12.715,50	14/04/15	0,00	12.715,50	0.2.0040	58188 950		369277	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
246			14/04/15	14/04/2015	679,93	0,00	679,93	14/04/15	0,00	679,93	0.2.0040	58188 951		9856	43	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7097 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	
247	1/2014		14/04/15	14/04/2015	1.115,42	0,00	1.115,42	14/04/15	0,00	1.115,42	0.2.0040	58188 952		116	81	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
248	4/2015		14/04/15	14/04/2015	741,00	0,00	741,00	14/04/15	0,00	741,00	0.2.0040	58188 953		000041	124	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
249			14/04/15	14/04/2015	1.148,83	0,00	1.148,83	14/04/15	0,00	1.148,83	0.2.0040	58188 954		015617	156	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
250			14/04/15	14/04/2015	666,33	0,00	666,33	14/04/15	0,00	666,33	0.2.0040	58188 954		015617, 015682	157	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
251			14/04/15	14/04/2015	420,00	0,00	420,00	14/04/15	0,00	420,00	0.2.0040	58188 955		000317	161	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	7111 - MADEIRAS COCAL LTDA - ME	
252			14/04/15	14/04/2015	400,00	0,00	400,00	14/04/15	0,00	400,00	0.2.0040	58188 956		15854	172	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6699 - JORNAL A TRIBUNA S.A.	
253	4/2015		14/04/15	14/04/2015	1.555,84	0,00	1.555,84	14/04/15	0,00	1.555,84	0.2.0040	58188 957		017755	121	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
254			14/04/15	14/04/2015	1.850,50	0,00	1.850,50	14/04/15	0,00	1.850,50	0.2.0040	58188 958		001638	176	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7081 - VIA D AGUA COM. DE PROD. DE MEDICAO HID. E SANEM.	
255			14/04/15	14/04/2015	133,67	0,00	133,67	14/04/15	0,00	133,67	0.2.0040	58188 959		044699	177	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
256			14/04/15	14/04/2015	255,00	0,00	255,00	14/04/15	0,00	255,00	0.2.0040	58188 960		000175	162	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6868 - JBM INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	
257			14/04/15	14/04/2015	70,90	0,00	70,90	14/04/15	0,00	70,90	0.2.0040	58188 961		003580	204	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
258			14/04/15	14/04/2015	1.567,21	0,00	1.567,21	14/04/15	0,00	1.567,21	0.2.0040	58188 961		003581, 003586	205	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
259			14/04/15	14/04/2015	1.469,62	0,00	1.469,62	14/04/15	0,00	1.469,62	0.2.0040	58188 961		003582, 003584	206	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
260			14/04/15	14/04/2015	90,00	0,00	90,00	14/04/15	0,00	90,00	0.2.0040	58188 962		003513	210	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	7096 - REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - ME	
261			14/04/15	14/04/2015	115,14	0,00	115,14	14/04/15	0,00	115,14	0.2.0040	58188 963		019315	186	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
262			14/04/15	14/04/2015	260,75	0,00	260,75	14/04/15	0,00	260,75	0.2.0040	58188 963		019315	187	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
263			14/04/15	14/04/2015	1.108,24	0,00	1.108,24	14/04/15	0,00	1.108,24	0.2.0040	58188 964		015681, 015691	188	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA	
264			16/04/15	16/04/2015	780,20	0,00	780,20	16/04/15	0,00	780,20	0.2.0040	58182 852061		27310	222	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																				
265			16/04/15	16/04/2015	68,66	0,00	68,66	16/04/15	0,00	68,66	0.2.0040	58182	852061	27310	223	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
266			16/04/15	16/04/2015	143,15	0,00	143,15	16/04/15	0,00	143,15	0.2.0040	58182	852061	27310	224	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.21.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
267			16/04/15	16/04/2015	676,82	0,00	676,82	16/04/15	0,00	676,82	0.2.0040	58182	852061	27310	225	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.22.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
268			17/04/15	17/04/2015	200,00	0,00	200,00	17/04/15	0,00	200,00	0.2.0040	58188	965	231	200	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME
269			17/04/15	17/04/2015	347,00	0,00	347,00	17/04/15	0,00	347,00	0.2.0040	58188	966	000204	189	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
270			24/04/15	24/04/2015	2.706,49	0,00	2.706,49	24/04/15	0,00	2.706,49	0.2.0040	58182	852063	04/2015	213	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP
271			24/04/15	24/04/2015	114,04	0,00	114,04	24/04/15	0,00	114,04	0.2.0040	58182	40171	000494029	6	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.
272			24/04/15	24/04/2015	120,52	0,00	120,52	24/04/15	0,00	120,52	0.2.0040	58182	40171	000489669	7	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.
273			27/04/15	27/04/2015	754,86	0,00	754,86	27/04/15	0,00	754,86	0.2.0040	58182	32363	000124288	148	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.
274			27/04/15	27/04/2015	318,17	0,00	318,17	27/04/15	0,00	318,17	0.2.0040	58182	852064	42	24	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
275			27/04/15	27/04/2015	55,00	0,00	55,00	27/04/15	0,00	55,00	0.2.0040	58182	852065	002608	193	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.21.00.00.00	6059 - COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA
276			27/04/15	27/04/2015	106,00	0,00	106,00	27/04/15	0,00	106,00	0.2.0040	58182	852066	000580	207	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME
277			27/04/15	27/04/2015	1,32	0,00	1,32	27/04/15	1,32	0,00	0.2.0040				208	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME
278			27/04/15	27/04/2015	46,03	0,00	46,03	27/04/15	0,00	46,03	0.2.0040	58182	852066	216	208	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME
279			27/04/15	27/04/2015	299,00	0,00	299,00	27/04/15	0,00	299,00	0.2.0040	58182	852067	004105	212	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
280			27/04/15	27/04/2015	508,00	0,00	508,00	27/04/15	0,00	508,00	0.2.0040	58182	852068	000699	216	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME
281			27/04/15	27/04/2015	50,00	0,00	50,00	27/04/15	0,00	50,00	0.2.0040	58182	852069	00001113	217	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA
282			27/04/15	27/04/2015	165,00	0,00	165,00	27/04/15	0,00	165,00	0.2.0040	58182	852070	000094	239	17.512.0011	2.045	11	4.4.90.52.36.00.00.00	6874 - INVISTA COMPUTADORES INFORMATICA LTDA-ME
283			27/04/15	27/04/2015	340,00	0,00	340,00	27/04/15	0,00	340,00	0.2.0040	58182	852070	000094	240	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.17.00.00.00	6874 - INVISTA COMPUTADORES INFORMATICA LTDA-ME
284			27/04/15	27/04/2015	645,00	0,00	645,00	27/04/15	0,00	645,00	0.2.0040	58182	852071	003574	244	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.07.00.00.00	7119 - IRMAOS GAIDZINSKI & CIA LTDA.

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																				
285			27/04/15	27/04/2015	15.720,90	0,00	15.720,90	27/04/15	0,00	124,74		0.2.0040 58188 967		001553127,001553327,15462234,15463060,15463125,15498301,15507122,15525180	5	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
										15.596,16		0.2.0040 58188 500518				17.512.0011	2.045		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
286			27/04/15	27/04/2015	54,45	0,00	54,45	27/04/15	0,00	54,45		0.2.0040 58188 968		0000223	12	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
287	6/2012		27/04/15	27/04/2015	886,72	0,00	886,72	27/04/15	0,00	886,72		0.2.0040 58188 969		103897,103899,103900	16	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
288	1/2012		27/04/15	27/04/2015	209,89	0,00	209,89	27/04/15	0,00	209,89		0.2.0040 58188 969		103898	17	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
289			27/04/15	27/04/2015	180,00	0,00	180,00	27/04/15	0,00	180,00		0.2.0040 58188 969		103895	66	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
290			27/04/15	27/04/2015	600,00	0,00	600,00	27/04/15	0,00	600,00		0.2.0040 58188 969		104070	199	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
291			27/04/15	27/04/2015	90,91	0,00	90,91	27/04/15	0,00	90,91		0.2.0040 58188 970		54758	27	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
292	4/2015		27/04/15	27/04/2015	5.988,00	0,00	5.988,00	27/04/15	0,00	5.988,00		0.2.0040 58188 971		2344	123	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7101 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	
293	4/2015		27/04/15	27/04/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	27/04/15	0,00	1.482,00		0.2.0040 58188 972		000047	124	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
294	7/2015		27/04/15	27/04/2015	3.743,00	0,00	3.743,00	27/04/15	0,00	3.743,00		0.2.0040 58188 974		083136	181	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	6259 - INNO INFORMÁTICA LTDA.	
295			27/04/15	27/04/2015	138,00	0,00	138,00	27/04/15	0,00	138,00		0.2.0040 58188 975		400187	190	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6170 - VENDRAMINI MOTOS LTDA - ME	
296			27/04/15	27/04/2015	495,00	0,00	495,00	27/04/15	0,00	495,00		0.2.0040 58188 976		000459	192	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6982 - POLACO DAS TINTAS LTDA - ME	
297			27/04/15	27/04/2015	200,00	0,00	200,00	27/04/15	0,00	200,00		0.2.0040 58188 977		002574	209	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6382 - LACRE HAHNEMANN EIRELI - EPP	
298			27/04/15	27/04/2015	500,00	0,00	500,00	27/04/15	0,00	500,00		0.2.0040 58188 978		185	211	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
299			27/04/15	27/04/2015	557,60	0,00	557,60	27/04/15	0,00	557,60		0.2.0040 58188 979		264	214	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	7114 - NACIONAL BRINDES PRESENTES CORPORATIVOS LTDA	
300			27/04/15	27/04/2015	360,00	0,00	360,00	27/04/15	0,00	360,00		0.2.0040 58188 980		002680	218	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
301			27/04/15	27/04/2015	300,00	0,00	300,00	27/04/15	0,00	300,00		0.2.0040 58188 981		0000220	245	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
302			27/04/15	27/04/2015	400,00	0,00	400,00	27/04/15	0,00	400,00		0.2.0040 58188 982		1799	238	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6245 - HIDROARTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	
303			27/04/15	27/04/2015	613,23	0,00	613,23	27/04/15	0,00	613,23		0.2.0040 58188 983		418	232	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6725 - JULVAN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																				
304			27/04/15	27/04/2015	144,45	0,00	144,45	27/04/15	0,00	144,45		0.2.0040 58188 983		418		233 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6725 - JULVAN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
305			27/04/15	27/04/2015	1.350,00	0,00	1.350,00	27/04/15	0,00	1.350,00		0.2.0040 58188 984		000171		243 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	7118 - REFORMADORA DE MAQUINAS SORATTO LTDA - ME	
306			27/04/15	27/04/2015	471,04	0,00	471,04	27/04/15	0,00	471,04		0.2.0040 58188 985		001429		241 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7117 - ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	
307			27/04/15	27/04/2015	736,50	0,00	736,50	27/04/15	0,00	736,50		0.2.0040 58188 985		75		242 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7117 - ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	
308			27/04/15	27/04/2015	704,79	0,00	704,79	27/04/15	0,00	704,79		0.2.0040 58188 986		001612		228 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7116 - RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	
309			27/04/15	27/04/2015	224,60	0,00	224,60	27/04/15	0,00	224,60		0.2.0040 58188 986		001612		229 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7116 - RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	
310			27/04/15	27/04/2015	1.068,00	0,00	1.068,00	27/04/15	0,00	1.068,00		0.2.0040 58188 986		2121		230 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7116 - RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	
311			27/04/15	27/04/2015	549,30	0,00	549,30	27/04/15	0,00	549,30		0.2.0040 58188 987		003637		234 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
312			27/04/15	27/04/2015	202,21	0,00	202,21	27/04/15	0,00	202,21		0.2.0040 58188 987		003638		235 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
313			27/04/15	27/04/2015	55,00	0,00	55,00	27/04/15	0,00	55,00		0.2.0040 58188 987		003639		236 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
314			27/04/15	27/04/2015	81,70	0,00	81,70	27/04/15	0,00	81,70		0.2.0040 58188 987		003640		237 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
315 7/2015			27/04/15	27/04/2015	600,00	0,00	600,00	27/04/15	0,00	600,00		0.2.0040 58188 988		001217		184 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	7107 - R.S.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
316			27/04/15	27/04/2015	1.550,00	0,00	1.550,00	27/04/15	0,00	1.550,00		0.2.0040 58188 989		2144		173 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.63.00.00.00	6457 - DMPA COMUNICACOES LTDA	
317			28/04/15	28/04/2015	17.156,39	0,00	17.156,39	28/04/15	17.156,39	0,00		0.2.0040				251 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
318			28/04/15	29/04/2015	53.976,06	0,00	53.976,06	29/04/15	0,00	10.546,35		0.2.0040 58182 11829		04/2015		251 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										43.429,71		0.2.0040 58182 11828				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
319			28/04/15	29/04/2015	5.636,45	0,00	5.636,45	29/04/15	0,00	5.636,45		0.2.0040 58182 852072		04/2015		252 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
320			28/04/15	29/04/2015	17.897,64	0,00	17.897,64	29/04/15	0,00	17.897,64		0.2.0040 58182 852073		04/2015		253 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
321			28/04/15	29/04/2015	545,00	0,00	545,00	29/04/15	0,00	545,00		0.2.0040 58188 991		04/2015		254 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																				
322			29/04/15	29/04/2015	195,72	0,00	195,72	29/04/15	0,00	195,72		0.2.0040 58182 852075		296115283	246	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
323			29/04/15	29/04/2015	199,25	0,00	199,25	29/04/15	0,00	199,25		0.2.0040 58182 852076		296115357	247	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
324			29/04/15	29/04/2015	199,25	0,00	199,25	29/04/15	0,00	199,25		0.2.0040 58182 852077		296115485	248	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
325			29/04/15	29/04/2015	347,72	0,00	347,72	29/04/15	0,00	347,72		0.2.0040 58188 992		002251	226	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
326			29/04/15	29/04/2015	3,60	0,00	3,60	29/04/15	3,60	0,00		0.2.0040			227	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
327			29/04/15	29/04/2015	176,40	0,00	176,40	29/04/15	0,00	176,40		0.2.0040 58188 992		1621	227	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
328			29/04/15	29/04/2015	144,45	0,00	144,45	29/04/15	0,00	144,45		0.2.0040 58188 992		002255	249	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
329 6/2015			29/04/15	29/04/2015	215,23	0,00	215,23	29/04/15	0,00	215,23		0.2.0040 58188 993		117	160	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
330			29/04/15	29/04/2015	49,90	0,00	49,90	29/04/15	0,00	49,90		0.2.0040 58188 994		288036	148	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
331			29/04/15	29/04/2015	1.995,00	0,00	1.995,00	29/04/15	0,00	1.995,00		0.2.0040 58188 995		2115	219	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7120 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	
332			29/04/15	29/04/2015	985,80	0,00	985,80	29/04/15	0,00	985,80		0.2.0040 58188 996		001103,001105	54	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.41.00.00.00	6730 - GRAFIMAC LTDA.	
333			29/04/15	29/04/2015	1.005,34	0,00	1.005,34	29/04/15	1.005,34	0,00		0.2.0040			255	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
334			29/04/15	29/04/2015	5.132,21	0,00	5.132,21	29/04/15	0,00	2.351,69		0.2.0040 58188 997		05/2015	255	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										2.780,52		0.2.0040 58188 998				17.512.0011	2.045	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS		
335			29/04/15	29/05/2015	402,83	0,00	402,83	29/05/15	0,00	402,83		0.2.0040 58182 852091		05/2015	256	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
336			29/04/15	29/05/2015	1.384,72	0,00	1.384,72	29/05/15	0,00	1.384,72		0.2.0040 58182 852092		05/2015	257	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
337			29/04/15	29/04/2015	1,60	0,00	1,60	29/04/15	1,60	0,00		0.2.0040			250	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
338			29/04/15	29/04/2015	78,40	0,00	78,40	29/04/15	0,00	78,40		0.2.0040 58188 999		1622	250	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
339			30/04/15	30/04/2015	375,00	0,00	375,00	30/04/15	0,00	375,00		0.2.0040 58188 1000		001856	258	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	7121 - AUTO PLACA COMERCIO LTDA - ME	
340 1/2010			30/04/15	30/04/2015	3.164,46	0,00	3.164,46	30/04/15	0,00	3.164,46		0.2.0040 58188 200142		200142	18	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
341 1/2010			30/04/15	30/04/2015	1.325,88	0,00	1.325,88	30/04/15	0,00	1.325,88		0.2.0040 58193 0639		0639	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6274 - HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MULTIPLO-TARIFA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																				
342	1/2010		30/04/15	30/04/2015	1.771,51	0,00	1.771,51	30/04/15	0,00	1.771,51		0.2.0040 58184	4600142	4600142		20 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA
343	1/2010		30/04/15	30/04/2015	248,70	0,00	248,70	30/04/15	0,00	248,70		0.2.0040 58182	3072	3072		21 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA
344	1/2010		30/04/15	30/04/2015	186,37	0,00	186,37	30/04/15	0,00	186,37		0.2.0040 58191	3074	3074		22 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6802 - SICOOB CREDISULCA SC
Total da Entidade:					220.147,42	0,00	220.147,42		19.653,48	200.493,94										
Total do Período:					220.147,42	0,00	220.147,42		19.653,48	200.493,94										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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