

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
436			01/06/15	01/06/2015	175,16	0,00	175,16	01/06/15	175,16	0,00	0.2.0040					345 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
437			01/06/15	03/06/2015	2.744,22	0,00	2.744,22	03/06/15	0,00	2.744,22	0.2.0040	58188 1044		06/2015		345 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
438			01/06/15	30/06/2015	155,70	0,00	155,70	30/06/15	0,00	155,70	0.2.0040	58182 852111		06/2015		346 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
439			01/06/15	03/06/2015	535,21	0,00	535,21	30/06/15	0,00	535,21	0.2.0040	58182 852112		06/2015		347 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
440			03/06/15	03/06/2015	68,10	0,00	68,10	03/06/15	0,00	68,10	0.2.0040	58182 852095				337 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
441	12/2015		03/06/15	03/06/2015	1.297,05	0,00	1.297,05	03/06/15	0,00	1.297,05	0.2.0040	58188 1041				281 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
442	12/2015		03/06/15	03/06/2015	666,39	0,00	666,39	03/06/15	0,00	666,39	0.2.0040	58188 1041				282 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
443			03/06/15	03/06/2015	145,15	0,00	145,15	03/06/15	0,00	145,15	0.2.0040	58188 1041				353 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6635 - MARINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
444			03/06/15	03/06/2015	759,84	0,00	759,84	03/06/15	0,00	759,84	0.2.0040	58188 1042				296	328 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
445			03/06/15	03/06/2015	158,14	0,00	158,14	03/06/15	0,00	158,14	0.2.0040	58188 1042				296	329 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
446			03/06/15	03/06/2015	147,00	0,00	147,00	03/06/15	147,00	0,00	0.2.0040					342 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
447			03/06/15	03/06/2015	7.203,00	0,00	7.203,00	03/06/15	0,00	7.203,00	0.2.0040	58188 1043				000019	342 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA
448	6/2015		15/06/15	15/06/2015	3.617,16	0,00	3.617,16	15/06/15	0,00	3.617,16	0.2.0040	58188 1046				136	158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
449	6/2015		15/06/15	15/06/2015	1.574,41	0,00	1.574,41	15/06/15	0,00	1.574,41	0.2.0040	58188 1046				136	159 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
450			15/06/15	15/06/2015	161,09	0,00	161,09	15/06/15	0,00	161,09	0.2.0040	58188 1047				0044962	331 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA
451			18/06/15	18/06/2015	500,00	0,00	500,00	18/06/15	0,00	500,00	0.2.0040	58182 852096				4990	11 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI
452	4/2015		18/06/15	18/06/2015	480,00	0,00	480,00	18/06/15	0,00	480,00	0.2.0040	58182 852097				009741	122 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6365 - MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA
453			18/06/15	18/06/2015	418,98	0,00	418,98	18/06/15	0,00	418,98	0.2.0040	58182 852098				020166	305 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.
454			18/06/15	18/06/2015	15,32	0,00	15,32	18/06/15	0,00	15,32	0.2.0040	58182 852098				020166	306 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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>																				
455			18/06/15	18/06/2015	56,76	0,00	56,76	18/06/15	0,00	56,76	0.2.0040	58182	852099	010837	324	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.28.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
456			18/06/15	18/06/2015	53,38	0,00	53,38	18/06/15	0,00	53,38	0.2.0040	58182	852099	010837	325	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.19.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
457			18/06/15	18/06/2015	307,46	0,00	307,46	18/06/15	0,00	307,46	0.2.0040	58182	852099	010837	326	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.25.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
458			18/06/15	18/06/2015	6,92	0,00	6,92	18/06/15	0,00	6,92	0.2.0040	58182	852099	010837	327	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
459			18/06/15	18/06/2015	318,17	0,00	318,17	18/06/15	0,00	318,17	0.2.0040	58182	852100	51	24	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
460			18/06/15	18/06/2015	4.187,00	0,00	4.187,00	18/06/15	0,00	4.187,00	0.2.0040	58188	1049	002193	285	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.23.00.00.00	6960 - AMJ CONFECÇÕES LTDA
461			18/06/15	18/06/2015	279,00	0,00	279,00	18/06/15	0,00	279,00	0.2.0040	58188	1050	002834	338	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.23.00.00.00	7079 - ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - EPP
462	13/2014		18/06/15	18/06/2015	14.580,34	0,00	14.580,34	18/06/15	0,00	14.580,34	0.2.0040	58188	1051	13839	1	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
463	4/2015		18/06/15	18/06/2015	1.944,80	0,00	1.944,80	18/06/15	0,00	1.944,80	0.2.0040	58188	1052	018490	121	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
464	8/2015		18/06/15	18/06/2015	26.470,00	0,00	26.470,00	18/06/15	0,00	26.470,00	0.2.0040	58188	1053	001097	194	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.24.00.00.00	7108 - A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
465	4/2015		18/06/15	18/06/2015	1.852,50	0,00	1.852,50	18/06/15	0,00	1.852,50	0.2.0040	58188	1054	000066,000069	124	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L
466			18/06/15	18/06/2015	181,10	0,00	181,10	18/06/15	0,00	181,10	0.2.0040	58188	1055	000393	307	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6282 - PAPELARIA COCAL LTDA ME
467			18/06/15	18/06/2015	487,00	0,00	487,00	18/06/15	0,00	487,00	0.2.0040	58188	1056	434	330	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6725 - JULVAN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
468			18/06/15	18/06/2015	53,00	0,00	53,00	18/06/15	0,00	53,00	0.2.0040	58188	1057	000851	332	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.42.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
469			18/06/15	18/06/2015	73,70	0,00	73,70	18/06/15	0,00	73,70	0.2.0040	58188	1057	000851	333	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
470			18/06/15	18/06/2015	33,00	0,00	33,00	18/06/15	0,00	33,00	0.2.0040	58188	1057	000851	334	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.28.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
471			18/06/15	18/06/2015	2.523,84	0,00	2.523,84	18/06/15	0,00	2.523,84	0.2.0040	58188	1058	002275	339	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
472			18/06/15	18/06/2015	129,97	0,00	129,97	18/06/15	0,00	129,97	0.2.0040	58188	1058	002275	340	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
473			18/06/15	18/06/2015	8,40	0,00	8,40	18/06/15	8,40	0,00	0.2.0040				341	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
474			18/06/15	18/06/2015	411,60	0,00	411,60	18/06/15	0,00	411,60	0.2.0040	58188	1058	1779	341	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
475			18/06/15	18/06/2015	188,00	0,00	188,00	18/06/15	0,00	188,00	0.2.0040	58188	1059	000278	335	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
476			18/06/15	18/06/2015	1,70	0,00	1,70	18/06/15	1,70	0,00	0.2.0040					336 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
477			18/06/15	18/06/2015	83,30	0,00	83,30	18/06/15	0,00	83,30	0.2.0040 58188 1059	1059	408			336 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
478			18/06/15	18/06/2015	54,45	0,00	54,45	18/06/15	0,00	54,45	0.2.0040 58188 1060	1060	0000243		12 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME		
479			22/06/15	22/06/2015	2.622,97	0,00	2.622,97	22/06/15	0,00	2.622,97	0.2.0040 58182 852101	852101	06/2015		370 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP		
480			22/06/15	22/06/2015	177,12	0,00	177,12	22/06/15	0,00	177,12	0.2.0040 58182 852102	852102	277208610		354 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA		
481			22/06/15	22/06/2015	358,06	0,00	358,06	22/06/15	0,00	358,06	0.2.0040 58182 852103	852103	284261074		355 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA		
482			22/06/15	22/06/2015	113,46	0,00	113,46	22/06/15	0,00	113,46	0.2.0040 58188 1061	1061	000048		361 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME		
483			22/06/15	22/06/2015	414,02	0,00	414,02	22/06/15	0,00	414,02	0.2.0040 58188 1061	1061	000047		362 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME		
484			22/06/15	22/06/2015	3,68	0,00	3,68	22/06/15	3,68	0,00	0.2.0040				363 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME		
485			22/06/15	22/06/2015	180,32	0,00	180,32	22/06/15	0,00	180,32	0.2.0040 58188 1061	1061	65		363 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME		
486			22/06/15	22/06/2015	310,00	0,00	310,00	22/06/15	0,00	310,00	0.2.0040 58188 1062	1062	252		356 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME		
487			23/06/15	23/06/2015	41.780,53	0,00	41.780,53	23/06/15	0,00	34.809,15	0.2.0040 58182 9125	9125	06/2015		387 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS		
										6.971,38	0.2.0040 58182 9126	9126			17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS		
488			24/06/15	24/06/2015	121,51	0,00	121,51	24/06/15	0,00	121,51	0.2.0040 58182 40171	40171	000485175		6 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.		
489			24/06/15	24/06/2015	120,64	0,00	120,64	24/06/15	0,00	120,64	0.2.0040 58182 40171	40171	000480892		7 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.		
490			24/06/15	24/06/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	24/06/15	0,00	2.000,00	0.2.0040 58182 852104	852104	0339		369 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6932 - FABIO DE SOUZA MACHADO-ME		
491			24/06/15	24/06/2015	500,00	0,00	500,00	24/06/15	0,00	500,00	0.2.0040 58182 852105	852105	7534		359 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6174 - ALIANÇA ADM.DE BENS E PART.LTDA-JORNAL DA MANHÃ		
492			24/06/15	24/06/2015	610,00	0,00	610,00	24/06/15	0,00	610,00	0.2.0040 58182 852106	852106	000437		357 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA		
493			24/06/15	24/06/2015	0,70	0,00	0,70	24/06/15	0,70	0,00	0.2.0040				358 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA		

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
494			24/06/15	24/06/2015	34,30	0,00	34,30	24/06/15	0,00	34,30	0.2.0040	58182	852106	14	358	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA
495			24/06/15	24/06/2015	925,67	0,00	925,67	24/06/15	0,00	925,67	0.2.0040	58182	852107	3592220	344	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA
496			24/06/15	24/06/2015	260,00	0,00	260,00	24/06/15	0,00	260,00	0.2.0040	58182	852108	32529	364	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.19.00.00.00	7132 - CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
497			24/06/15	24/06/2015	71,20	0,00	71,20	24/06/15	0,00	71,20	0.2.0040	58182	852108	32529	365	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.22.00.00.00	7132 - CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
498			24/06/15	24/06/2015	360,73	0,00	360,73	24/06/15	0,00	360,73	0.2.0040	58182	852109	084349	343	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.35.00.00.00	6903 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA
499			24/06/15	24/06/2015	480,00	0,00	480,00	24/06/15	0,00	480,00	0.2.0040	58182	852110	209	380	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
500			24/06/15	24/06/2015	110,00	0,00	110,00	24/06/15	0,00	110,00	0.2.0040	58182	852110	209	381	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
501			24/06/15	24/06/2015	695,00	0,00	695,00	24/06/15	0,00	695,00	0.2.0040	58182	852110	209	382	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
502			24/06/15	24/06/2015	594,00	0,00	594,00	24/06/15	0,00	594,00	0.6.0040	58182	852110		383	17.512.0011	1.010	13	4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
503			24/06/15	24/06/2015	3.288,20	0,00	3.288,20	24/06/15	0,00	3.288,20	0.2.0040	58182	852110	000937	384	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
504			24/06/15	24/06/2015	6.250,00	0,00	6.250,00	24/06/15	0,00	6.250,00	0.2.0040	58188	1063	0000126	366	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.80.00.00.00	7133 - PROENG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME
505	14/2015		24/06/15	24/06/2015	909,00	0,00	909,00	24/06/15	0,00	909,00	0.2.0040	58188	1064	001054	314	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.24.00.00.00	7124 - CONEXSAN COM. DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
506			24/06/15	24/06/2015	90,91	0,00	90,91	24/06/15	0,00	90,91	0.2.0040	58188	1065	58277	27	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA
507	1/2014		24/06/15	24/06/2015	1.115,42	0,00	1.115,42	24/06/15	0,00	1.115,42	0.2.0040	58188	1066	137	81	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
508	6/2015		24/06/15	24/06/2015	717,45	0,00	717,45	24/06/15	0,00	717,45	0.2.0040	58188	1066	137	160	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
509	1/2012		24/06/15	24/06/2015	209,89	0,00	209,89	24/06/15	0,00	209,89	0.2.0040	58188	1067	108959	17	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
510			24/06/15	24/06/2015	180,00	0,00	180,00	24/06/15	0,00	180,00	0.2.0040	58188	1067	108958	66	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
511	6/2012		24/06/15	24/06/2015	918,15	0,00	918,15	24/06/15	0,00	918,15	0.2.0040	58188	1067	108957, 108961, 108962	270	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
512			24/06/15	24/06/2015	300,00	0,00	300,00	24/06/15	0,00	300,00	0.2.0040	58188	1068	000290	375	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME
513			25/06/15	25/06/2015	796,83	0,00	796,83	25/06/15	0,00	796,83	0.2.0040	58182	32363	000152924	148	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
514			25/06/15	25/06/2015	16.398,65	0,00	16.398,65	25/06/15	0,00	433,74		0.2.0040 58188 1069		15661474, 15662322, 15662373, 15662438, 15707431, 15722783, 1573080	5	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
										15.964,91		0.2.0040 58188 500518				17.512.0011	2.045		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
515			26/06/15	26/06/2015	20.050,99	0,00	20.050,99	26/06/15	20.050,99	0,00		0.2.0040				390 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
516			26/06/15	29/06/2015	60.748,43	0,00	60.748,43	29/06/15	0,00	11.799,02		0.2.0040 58182 12720	06/2015			390 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										48.949,41		0.2.0040 58182 12719				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
517			26/06/15	30/06/2015	9.788,25	0,00	9.788,25	30/06/15	0,00	9.788,25		0.2.0040 58182 852111	06/2015			391 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
518			26/06/15	30/06/2015	20.475,01	0,00	20.475,01	30/06/15	0,00	20.475,01		0.2.0040 58182 852112	06/2015			392 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
519	13/2015		30/06/15	30/06/2015	102.478,80	0,00	102.478,80	30/06/15	0,00	102.478,80		0.2.0040 58182 852114		000734693, 000734758, 000735135, 000736367		308 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6769 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
520	13/2015		30/06/15	30/06/2015	43.435,00	0,00	43.435,00	30/06/15	0,00	43.435,00		0.2.0040 58182 852114		000734694, 000734756, 000734757, 000735134		309 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6769 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
521	13/2015		30/06/15	30/06/2015	1.480,00	0,00	1.480,00	30/06/15	0,00	1.480,00		0.2.0040 58182 852115		8331, 8406		310 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
522	14/2015		30/06/15	30/06/2015	19.279,70	0,00	19.279,70	30/06/15	0,00	19.279,70		0.2.0040 58182 852115		8330, 8408		312 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
523	11/2015		30/06/15	30/06/2015	13.950,00	0,00	13.950,00	30/06/15	0,00	13.950,00		0.2.0040 58182 852116		000531		294 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
524	11/2015		30/06/15	30/06/2015	3.511,04	0,00	3.511,04	30/06/15	0,00	3.511,04		0.2.0040 58182 852116		000531		295 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
525			30/06/15	30/06/2015	545,00	0,00	545,00	30/06/15	0,00	545,00		0.2.0040 58188 1071	06/2015			393 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA	
526	4/2015		30/06/15	30/06/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	30/06/15	0,00	1.482,00		0.2.0040 58188 1072		000072		124 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
527	15/2015		30/06/15	30/06/2015	3.634,16	0,00	3.634,16	30/06/15	0,00	3.634,16		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	
528	15/2015		30/06/15	30/06/2015	315,96	0,00	315,96	30/06/15	0,00	315,96		0.2.0040 58182 54978		54978		349 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
529	15/2015		30/06/15	30/06/2015	942,42	0,00	942,42	30/06/15	0,00	942,42		0.2.0040 58184 4600142		4600142		350 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	7131 - BANCO BRADESCO S/A	
530	15/2015		30/06/15	30/06/2015	1.148,83	0,00	1.148,83	30/06/15	0,00	1.148,83		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	
531	15/2015		30/06/15	30/06/2015	180,67	0,00	180,67	30/06/15	0,00	180,67		0.2.0040 58191 3074		3074		352 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 01/06/2015 até 30/06/2015

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
532			30/06/15	30/06/2015	25,27	0,00	25,27	30/06/15	25,27	0,00		0.2.0040				389 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>462.597,25</b>	<b>0,00</b>	<b>462.597,25</b>	<b>20.412,90</b>	<b>442.184,35</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>462.597,25</b>	<b>0,00</b>	<b>462.597,25</b>	<b>20.412,90</b>	<b>442.184,35</b>										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

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

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