

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																				
1			05/01/15	05/01/2015	1.766,12	0,00	1.766,12	05/01/15	1.766,12	0,00	0.2.0040					55 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
2			05/01/15	05/01/2015	12.949,60	0,00	12.949,60	05/01/15	0,00	6.425,51	0.2.0040	58188 913		01/2015		55 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
									2.257,98		0.2.0040	58188 914				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
									4.266,11		0.2.0040	58188 915				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
3			05/01/15	05/01/2015	862,05	0,00	862,05	05/02/15	0,00	862,05	0.2.0040	58182 852025		01/2015		56 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
4			05/01/15	05/01/2015	2.776,85	0,00	2.776,85	31/01/15	0,00	2.776,85	0.2.0040	58182 852024		01/2015		57 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
5			09/01/15	09/01/2015	414,20	0,00	414,20	09/01/15	0,00	414,20	0.2.0040	58188 916		25695		36 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
6			09/01/15	09/01/2015	781,06	0,00	781,06	09/01/15	0,00	781,06	0.2.0040	58188 916		25695		37 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
7			09/01/15	09/01/2015	206,95	0,00	206,95	09/01/15	0,00	206,95	0.2.0040	58188 916		25695		38 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
8			09/01/15	09/01/2015	33,14	0,00	33,14	09/01/15	0,00	33,14	0.2.0040	58188 916		25695		39 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
9			09/01/15	09/01/2015	286,20	0,00	286,20	09/01/15	0,00	286,20	0.2.0040	58188 917		006148		2 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
10			09/01/15	09/01/2015	432,82	0,00	432,82	09/01/15	0,00	432,82	0.2.0040	58188 917		006148		3 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
11			09/01/15	09/01/2015	169,01	0,00	169,01	09/01/15	0,00	169,01	0.2.0040	58188 917		006148		4 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
12			16/01/15	16/01/2015	570,00	0,00	570,00	16/01/15	0,00	570,00	0.2.0040	58188 918		000853,000871		35 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	7078 - ALESSANDRO ALEXANDRE GOMES - ME	
13			20/01/15	20/01/2015	75,00	0,00	75,00	20/01/15	0,00	75,00	0.2.0040	58182 852022		58019339		33 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
14			20/01/15	20/01/2015	54,45	0,00	54,45	20/01/15	0,00	54,45	0.2.0040	58188 919		000169		12 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
15			20/01/15	20/01/2015	100,00	0,00	100,00	20/01/15	0,00	100,00	0.2.0040	58188 919		000092		31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
16			20/01/15	20/01/2015	400,00	0,00	400,00	20/01/15	0,00	400,00	0.2.0040	58188 919		0000159		32 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																				
17	13/2014		20/01/15	20/01/2015	12.715,50	0,00	12.715,50	20/01/15	0,00	12.715,50	0.2.0040	58188 920		351207	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
18			20/01/15	20/01/2015	51,00	0,00	51,00	20/01/15	0,00	51,00	0.2.0040	58188 801		003313, 003315	8	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
19	3/2014		20/01/15	20/01/2015	422,35	0,00	422,35	20/01/15	0,00	422,35	0.2.0040	58188 801		003313	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
20	3/2014		20/01/15	20/01/2015	282,10	0,00	282,10	20/01/15	0,00	282,10	0.2.0040	58188 801		003314	10	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
21			20/01/15	20/01/2015	135,00	0,00	135,00	20/01/15	0,00	135,00	0.2.0040	58188 802		191	30	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
22			20/01/15	20/01/2015	500,00	0,00	500,00	20/01/15	0,00	500,00	0.2.0040	58188 803		4207	11	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
23	1/2014		20/01/15	20/01/2015	1.050,00	0,00	1.050,00	20/01/15	0,00	1.050,00	0.2.0040	58188 804		89	13	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
24			20/01/15	20/01/2015	177,12	0,00	177,12	20/01/15	0,00	177,12	0.2.0040	58188 805		280371686	28	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
25	5/2014		20/01/15	20/01/2015	1.612,00	0,00	1.612,00	20/01/15	0,00	1.612,00	0.2.0040	58188 806		067852	15	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
26			23/01/15	23/01/2015	2.798,51	0,00	2.798,51	23/01/15	0,00	2.798,51	0.2.0040	58182 852023		01/2015	51	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
27			26/01/15	26/01/2015	16.772,37	0,00	16.772,37	26/01/15	0,00	16.772,37	0.2.0040	58188 500518		001523314, 15160688, 15161510, 15200337, 15209121, 15227146	5	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
28			26/01/15	26/01/2015	652,46	0,00	652,46	26/01/15	0,00	652,46	0.2.0040	58182 32363		000134624	23	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
29			26/01/15	26/01/2015	106,19	0,00	106,19	26/01/15	0,00	106,19	0.2.0040	58182 40171		000506744	6	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
30			26/01/15	26/01/2015	107,41	0,00	107,41	26/01/15	0,00	107,41	0.2.0040	58182 40171		000502321	7	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
31			27/01/15	27/01/2015	15,40	0,00	15,40	27/01/15	15,40	0,00	0.2.0040				48	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
32			27/01/15	27/01/2015	754,60	0,00	754,60	27/01/15	0,00	754,60	0.2.0040	58188 807		000018	48	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
33			27/01/15	27/01/2015	140,00	0,00	140,00	27/01/15	0,00	140,00	0.2.0040	58188 4924		4924	58	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
34	22/2014		28/01/15	28/01/2015	19.602,00	0,00	19.602,00	28/01/15	0,00	19.602,00	0.2.0040	58188 809		26631, 26893	25	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
35			28/01/15	28/01/2015	30,59	0,00	30,59	28/01/15	0,00	30,59	0.2.0040	58188 810		236914	23	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
36	5/2014		28/01/15	28/01/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	28/01/15	0,00	2.700,00	0.2.0040	58188 811		068235	14	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
37	5/2014		28/01/15	28/01/2015	1.612,00	0,00	1.612,00	28/01/15	0,00	1.612,00	0.2.0040	58188 811		068235	15	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
38	6/2012		28/01/15	28/01/2015	886,72	0,00	886,72	28/01/15	0,00	886,72	0.2.0040	58188 812		95946, 95948, 95949	16	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
39	1/2012		28/01/15	28/01/2015	209,89	0,00	209,89	28/01/15	0,00	209,89	0.2.0040	58188 812		95947	17	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																				
40	6/2012		28/01/15	28/01/2015	771,67	0,00	771,67	28/01/15	0,00	771,67	0.2.0040	58188 812		96212,96213	47	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
41			28/01/15	28/01/2015	800,06	0,00	800,06	28/01/15	0,00	800,06	0.2.0040	58188 813		014692	45	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6376 - ALFAKIT LTDA	
42			28/01/15	28/01/2015	83,17	0,00	83,17	28/01/15	0,00	83,17	0.2.0040	58188 814		49455	27	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
43			28/01/15	28/01/2015	80,00	0,00	80,00	28/01/15	0,00	80,00	0.2.0040	58188 815		011339	29	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.	
44			28/01/15	28/01/2015	428,00	0,00	428,00	28/01/15	0,00	428,00	0.2.0040	58188 816		000343	34	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	7096 - REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	
45			28/01/15	28/01/2015	490,00	0,00	490,00	28/01/15	0,00	490,00	0.2.0040	58188 817		000787	40	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6398 - RITA FURLANDA SILVA-ME	
46			28/01/15	28/01/2015	49,80	0,00	49,80	28/01/15	0,00	49,80	0.2.0040	58188 818		053133	41	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.09.00.00.00	7025 - DROGARIA E FARMACIA FORFARMA LTDA - ME	
47			28/01/15	28/01/2015	707,42	0,00	707,42	28/01/15	0,00	707,42	0.2.0040	58188 819		004993	42	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6902 - SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA	
48			28/01/15	28/01/2015	998,00	0,00	998,00	28/01/15	0,00	998,00	0.2.0040	58188 820		003262,003263,003274	44	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	7096 - REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	
49			28/01/15	28/01/2015	824,00	0,00	824,00	28/01/15	0,00	824,00	0.2.0040	58188 821		011347	46	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6302 - CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	
50			28/01/15	28/01/2015	3.860,00	0,00	3.860,00	28/01/15	0,00	3.860,00	0.2.0040	58188 822		003832	49	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
51			28/01/15	28/01/2015	584,00	0,00	584,00	28/01/15	0,00	584,00	0.2.0040	58188 823		000512	50	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M	
52			28/01/15	28/01/2015	238,00	0,00	238,00	28/01/15	0,00	238,00	0.2.0040	58188 824		000366	52	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6884 - DANIEL CHECHETTO FELICIANO	
53			28/01/15	28/01/2015	160,00	0,00	160,00	28/01/15	0,00	160,00	0.2.0040	58188 824		000366	53	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6884 - DANIEL CHECHETTO FELICIANO	
54			29/01/15	29/01/2015	17.519,14	0,00	17.519,14	29/01/15	17.519,14	0,00	0.2.0040				68	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
55			29/01/15	29/01/2015	57.380,18	0,00	57.380,18	30/01/15	0,00	7.512,96	0.2.0040	58182 16770		01/2015	68	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										49.867,22	0.2.0040	58182 16769				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
56			29/01/15	29/01/2015	5.978,14	0,00	5.978,14	05/02/15	0,00	5.978,14	0.2.0040	58182 852025		01/2015	69	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
57			29/01/15	29/01/2015	19.105,32	0,00	19.105,32	30/01/15	0,00	19.105,32	0.2.0040	58182 852024		01/2015	70	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
58			29/01/15	29/01/2015	545,00	0,00	545,00	30/01/15	0,00	545,00	0.2.0040	58188 825		01/2015	71	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA	
59	1/2010		30/01/15	30/01/2015	3.061,84	0,00	3.061,84	30/01/15	0,00	3.061,84	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	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																				
60	1/2010		30/01/15	30/01/2015	1.254,93	0,00	1.254,93	30/01/15	0,00	1.254,93		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
61	1/2010		30/01/15	30/01/2015	1.965,28	0,00	1.965,28	30/01/15	0,00	1.965,28		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
62	1/2010		30/01/15	30/01/2015	241,65	0,00	241,65	30/01/15	0,00	241,65		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
63	1/2010		30/01/15	30/01/2015	200,67	0,00	200,67	30/01/15	0,00	200,67		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:					202.536,93	0,00	202.536,93		19.300,66	183.236,27										
Total do Período:					202.536,93	0,00	202.536,93		19.300,66	183.236,27										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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