

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																				
345			05/05/15	05/05/2015	508,00	0,00	508,00	05/05/15	0,00	508,00		0.2.0040 58188 1001		040171		265 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00		6345 - A.SILVA FERRAGENS LTDA-DELUPO
346			06/05/15	06/05/2015	400,00	0,00	400,00	06/05/15	0,00	400,00		0.2.0040 58182 852078		06/2015		271 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
347			06/05/15	06/05/2015	200,00	0,00	200,00	06/05/15	0,00	200,00		0.2.0040 58182 852079		07/2015		272 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6332 - JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO
348	1/2014		15/05/15	15/05/2015	1.115,42	0,00	1.115,42	15/05/15	0,00	1.115,42		0.2.0040 58188 1003		124		81 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00		6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
349	6/2015		15/05/15	15/05/2015	3.617,16	0,00	3.617,16	15/05/15	0,00	3.617,16		0.2.0040 58188 1003		126		158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00		6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
350	6/2015		15/05/15	15/05/2015	1.574,41	0,00	1.574,41	15/05/15	0,00	1.574,41		0.2.0040 58188 1003		126		159 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00		6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
351	6/2015		15/05/15	15/05/2015	717,45	0,00	717,45	15/05/15	0,00	717,45		0.2.0040 58188 1003		125		160 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00		6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
352	4/2015		15/05/15	15/05/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	15/05/15	0,00	1.482,00		0.2.0040 58188 1004		000051		124 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L
353			15/05/15	15/05/2015	692,00	0,00	692,00	15/05/15	0,00	692,00		0.2.0040 58188 1005		000363		220 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00		7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA
354			15/05/15	15/05/2015	1,50	0,00	1,50	15/05/15	1,50	0,00		0.2.0040				221 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA
355			15/05/15	15/05/2015	73,50	0,00	73,50	15/05/15	0,00	73,50		0.2.0040 58188 1005		10		221 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA
356	9/2015		15/05/15	15/05/2015	109.890,00	0,00	109.890,00	15/05/15	0,00	109.890,00		0.2.0040 58188 1006		118803, 118804, 118805		231 17.512.0011	1.011	5 4.4.90.52.52.00.00.00		6842 - UNITA VEICULOS LTDA
357			15/05/15	15/05/2015	202,59	0,00	202,59	15/05/15	0,00	202,59		0.2.0040 58188 1007		044818		259 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00		6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA
358			15/05/15	15/05/2015	1.378,98	0,00	1.378,98	15/05/15	0,00	1.378,98		0.2.0040 58188 1008		422		260 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00		6725 - JULVAN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
359			15/05/15	15/05/2015	569,00	0,00	569,00	15/05/15	0,00	569,00		0.2.0040 58188 1009		211458		291 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00		7125 - A. SILVA FERRAGENS LTDA
360			20/05/15	20/05/2015	500,00	0,00	500,00	20/05/15	0,00	500,00		0.2.0040 58182 852080		4832		11 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00		6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI
361			20/05/15	20/05/2015	620,94	0,00	620,94	20/05/15	0,00	620,94		0.2.0040 58182 852081		949		26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00		6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
362			20/05/15	20/05/2015	93,42	0,00	93,42	20/05/15	0,00	93,42		0.2.0040 58182 852082		019737		261 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																				
363			20/05/15	20/05/2015	42,53	0,00	42,53	20/05/15	0,00	42,53	0.2.0040	58182 852082		019737	262	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
364			20/05/15	20/05/2015	46,29	0,00	46,29	20/05/15	0,00	46,29	0.2.0040	58182 852083		010199	264	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
365			20/05/15	20/05/2015	944,13	0,00	944,13	20/05/15	0,00	944,13	0.2.0040	58182 852084		E12552	269	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6163 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 13a REGIAO	
366			20/05/15	20/05/2015	2.090,00	0,00	2.090,00	20/05/15	0,00	2.090,00	0.2.0040	58182 852085		000339	273	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
367			20/05/15	20/05/2015	7,12	0,00	7,12	20/05/15	7,12	0,00	0.2.0040				274	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
368			20/05/15	20/05/2015	348,88	0,00	348,88	20/05/15	0,00	348,88	0.2.0040	58182 852085		664	274	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
369			20/05/15	20/05/2015	229,00	0,00	229,00	20/05/15	0,00	229,00	0.2.0040	58182 852086		003063	293	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
370			20/05/15	20/05/2015	969,00	0,00	969,00	20/05/15	0,00	969,00	0.2.0040	58182 852087		001622	275	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7116 - RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	
371			20/05/15	20/05/2015	155,50	0,00	155,50	20/05/15	0,00	155,50	0.2.0040	58182 852087		001662	276	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7116 - RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	
372			20/05/15	20/05/2015	485,00	0,00	485,00	20/05/15	0,00	485,00	0.2.0040	58182 852087		2150	277	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7116 - RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	
373			20/05/15	20/05/2015	565,25	0,00	565,25	20/05/15	0,00	565,25	0.2.0040	58182 852088		114179	292	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
374			20/05/15	20/05/2015	490,00	0,00	490,00	20/05/15	0,00	490,00	0.2.0040	58182 852089		000563	286	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M	
375			20/05/15	20/05/2015	25,00	0,00	25,00	20/05/15	0,00	25,00	0.2.0040	58182 852090			279	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
376	13/2014		20/05/15	20/05/2015	12.715,50	0,00	12.715,50	20/05/15	0,00	12.715,50	0.2.0040	58188 1010		5376	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
377			20/05/15	20/05/2015	54,45	0,00	54,45	20/05/15	0,00	54,45	0.2.0040	58188 1011		0000233	12	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
378	1/2012		20/05/15	20/05/2015	209,89	0,00	209,89	20/05/15	0,00	209,89	0.2.0040	58188 1012		106451	17	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
379			20/05/15	20/05/2015	180,00	0,00	180,00	20/05/15	0,00	180,00	0.2.0040	58188 1012		106450	66	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
380	6/2012		20/05/15	20/05/2015	917,10	0,00	917,10	20/05/15	0,00	917,10	0.2.0040	58188 1012		106449, 106452, 106453	270	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
381			20/05/15	20/05/2015	90,91	0,00	90,91	20/05/15	0,00	90,91	0.2.0040	58188 1013		56516	27	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
382	4/2015		20/05/15	20/05/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	20/05/15	0,00	1.482,00	0.2.0040	58188 1014		000056	124	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
383			20/05/15	20/05/2015	400,00	0,00	400,00	20/05/15	0,00	400,00	0.2.0040	58188 1015		194	263	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																				
384			20/05/15	20/05/2015	60,46	0,00	60,46	20/05/15	0,00	60,46	0.2.0040	58188 1016		000863	266	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6871 -	ELETRONEGRO LTDA
385			20/05/15	20/05/2015	358,00	0,00	358,00	20/05/15	0,00	358,00	0.2.0040	58188 1017		000485	268	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6982 - POLACO DAS	TINTAS LTDA - ME
386			20/05/15	20/05/2015	425,00	0,00	425,00	20/05/15	0,00	425,00	0.2.0040	58188 1018	242		280	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR	VIEIRA - ME
387			20/05/15	20/05/2015	27,00	0,00	27,00	20/05/15	27,00	0,00	0.2.0040				278	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6692 - SANDRA	REGINA B.BEZ
388			20/05/15	20/05/2015	1.323,00	0,00	1.323,00	20/05/15	0,00	1.323,00	0.2.0040	58188 1019	227		278	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6692 - SANDRA	REGINA B.BEZ
389			20/05/15	20/05/2015	26,00	0,00	26,00	20/05/15	0,00	26,00	0.2.0040	58188 1020	000259		283	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA	MACHADO BECKER -
390			20/05/15	20/05/2015	18,64	0,00	18,64	20/05/15	18,64	0,00	0.2.0040				284	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA	MACHADO BECKER -
391			20/05/15	20/05/2015	913,36	0,00	913,36	20/05/15	0,00	913,36	0.2.0040	58188 1020	389		284	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA	MACHADO BECKER -
392			20/05/15	20/05/2015	150,48	0,00	150,48	20/05/15	0,00	150,48	0.2.0040	58188 1021	003645		288	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6825 - ROLFIX	COMERCIO DE
393			20/05/15	20/05/2015	604,80	0,00	604,80	20/05/15	0,00	604,80	0.2.0040	58188 1021	003645		289	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6825 - ROLFIX	COMERCIO DE
394			20/05/15	20/05/2015	118,55	0,00	118,55	20/05/15	0,00	118,55	0.2.0040	58188 1022	016146		287	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS	DISTRIBUIDORA
395			25/05/15	25/05/2015	111,56	0,00	111,56	25/05/15	0,00	111,56	0.2.0040	58182 40171		000495054	6	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
396			25/05/15	25/05/2015	108,79	0,00	108,79	25/05/15	0,00	108,79	0.2.0040	58182 40171		000490722	7	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
397			25/05/15	25/05/2015	639,03	0,00	639,03	25/05/15	0,00	639,03	0.2.0040	58182 32363		140322	148	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA	BRASIL S.A.
398			25/05/15	25/05/2015	318,17	0,00	318,17	25/05/15	0,00	318,17	0.2.0040	58188 1023	45		24	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR -	CONSULTORIA E
399	7/2015		25/05/15	25/05/2015	939,50	0,00	939,50	25/05/15	0,00	939,50	0.2.0040	58188 1024		006846	182	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.33.00.00.00	7105 - PAPELARIA	ESPACO ESCOLAR
400	7/2015		25/05/15	25/05/2015	964,00	0,00	964,00	25/05/15	0,00	964,00	0.2.0040	58188 1024		006846	183	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	7105 - PAPELARIA	ESPACO ESCOLAR
401	5/2015		25/05/15	25/05/2015	4.463,50	0,00	4.463,50	25/05/15	0,00	4.463,50	0.2.0040	58188 1025		002784	215	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6891 - LIBRELATO	INDUSTRIA E
402			25/05/15	25/05/2015	1.354,00	0,00	1.354,00	25/05/15	0,00	1.354,00	0.2.0040	58188 1026		000150	267	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7122 - LA MACCHINA	COMERCIAL DE
403			25/05/15	25/05/2015	390,00	0,00	390,00	25/05/15	0,00	390,00	0.2.0040	58188 1027		004284	296	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6699 - JORNAL A	TRIBUNA S.A.
404			25/05/15	25/05/2015	700,55	0,00	700,55	25/05/15	0,00	700,55	0.2.0040	58188 1028		002261	297	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO	PECAS LTDA-ME
405			25/05/15	25/05/2015	3,00	0,00	3,00	25/05/15	3,00	0,00	0.2.0040				298	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO	PECAS LTDA-ME

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																				
406			25/05/15	25/05/2015	147,00	0,00	147,00	25/05/15	0,00	147,00	0.2.0040	58188 1028		1707	298	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
407			25/05/15	25/05/2015	382,50	0,00	382,50	25/05/15	0,00	382,50	0.2.0040	58188 1029		6097	299	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6641 - PLINIO JOSE LOPES GUIMARAES RAMOS	
408			25/05/15	25/05/2015	400,00	0,00	400,00	25/05/15	0,00	400,00	0.2.0040	58188 1030		201	300	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
409			25/05/15	25/05/2015	150,00	0,00	150,00	25/05/15	0,00	150,00	0.2.0040	58188 1030		201	301	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
410			25/05/15	25/05/2015	466,00	0,00	466,00	25/05/15	0,00	466,00	0.2.0040	58188 1031		000268	302	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
411			25/05/15	25/05/2015	1.016,44	0,00	1.016,44	25/05/15	0,00	1.016,44	0.2.0040	58188 1032		0116886	303	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	7038 - METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP	
412			25/05/15	25/05/2015	14,84	0,00	14,84	25/05/15	14,84	0,00	0.2.0040				304	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
413			25/05/15	25/05/2015	409,16	0,00	409,16	25/05/15	0,00	409,16	0.2.0040	58188 1033		695	304	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
414			25/05/15	25/05/2015	2.552,66	0,00	2.552,66	25/05/15	0,00	2.552,66	0.2.0040	58188 1034		05/2015	315	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
415			25/05/15	25/05/2015	1.590,00	0,00	1.590,00	25/05/15	0,00	1.590,00	0.2.0040	58188 1035		1270, 1277	290	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.41.00.00.00	6730 - GRAFIMAC LTDA.	
416			25/05/15	25/05/2015	17.243,89	0,00	17.243,89	25/05/15	0,00	17.243,89	0.2.0040	58188 500518		001563082, 15557952, 15558797, 15558843, 15606783, 15624870	5	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
417			28/05/15	28/05/2015	23,55	0,00	23,55	28/05/15	23,55	0,00	0.2.0040				316	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
418			28/05/15	29/05/2015	393,92	0,00	393,92	29/05/15	0,00	393,92	0.2.0040	58182 17518		05/2015	316	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
419			28/05/15	29/05/2015	15,96	0,00	15,96	29/05/15	0,00	15,96	0.2.0040	58182 852091		05/2015	317	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
420			28/05/15	29/05/2015	54,86	0,00	54,86	29/05/15	0,00	54,86	0.2.0040	58182 852092		05/2015	318	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
421			28/05/15	28/05/2015	19.028,06	0,00	19.028,06	28/05/15	19.028,06	0,00	0.2.0040				319	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
422			28/05/15	29/05/2015	62.099,20	0,00	62.099,20	29/05/15	0,00	11.751,67	0.2.0040	58182 17519		05/2015	319	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										50.347,53	0.2.0040	58182 17518				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
423			28/05/15	29/05/2015	6.268,52	0,00	6.268,52	29/05/15	0,00	6.268,52	0.2.0040	58182 852091		05/2015	320	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
424			28/05/15	29/05/2015	19.894,93	0,00	19.894,93	29/05/15	0,00	19.894,93	0.2.0040	58182 852092		05/2015	321	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
425			29/05/15	29/05/2015	620,94	0,00	620,94	29/05/15	0,00	620,94	0.2.0040	58182 852094		963	26	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
426			29/05/15	29/05/2015	545,00	0,00	545,00	29/05/15	0,00	545,00	0.2.0040	58188 1036		05/2015	322	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 01/05/2015 até 31/05/2015

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																				
427			29/05/15	29/05/2015	49,90	0,00	49,90	29/05/15	0,00	49,90		0.2.0040 58188 1037		275514		148 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00		6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.
428	4/2015		29/05/15	29/05/2015	741,00	0,00	741,00	29/05/15	0,00	741,00		0.2.0040 58188 1038		000062		124 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L
429	14/2015		29/05/15	29/05/2015	4.771,00	0,00	4.771,00	29/05/15	0,00	4.771,00		0.2.0040 58188 1039		010028		313 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		7036 - LÉA LOUREIRO - ME
430			29/05/15	29/05/2015	168,00	0,00	168,00	29/05/15	0,00	168,00		0.2.0040 58188 1040		78		323 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00		7085 - GERALDO SILVEIRA - ME
431	1/2010		29/05/15	29/05/2015	3.195,37	0,00	3.195,37	29/05/15	0,00	3.195,37		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
432	1/2010		29/05/15	29/05/2015	1.307,79	0,00	1.307,79	29/05/15	0,00	1.307,79		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
433	1/2010		29/05/15	29/05/2015	1.800,48	0,00	1.800,48	29/05/15	0,00	1.800,48		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
434	1/2010		29/05/15	29/05/2015	249,60	0,00	249,60	29/05/15	0,00	249,60		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
435	1/2010		29/05/15	29/05/2015	180,87	0,00	180,87	29/05/15	0,00	180,87		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:					305.882,75	0,00	305.882,75		19.123,71	286.759,04										
Total do Período:					305.882,75	0,00	305.882,75		19.123,71	286.759,04										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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