

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
552			03/07/14	03/07/2014	768,50	0,00	768,50	03/07/14	0,00	768,50		0698 21452 32363		000212023	55	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
553			03/07/14	03/07/2014	180,00	0,00	180,00	03/07/14	0,00	180,00		0698 42807 549		10318	427	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6686 - CARSEG-INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	
554			04/07/14	04/07/2014	1.621,45	0,00	1.621,45	04/07/14	1.621,45	0,00		0698			421	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
555			04/07/14	04/07/2014	9.591,40	0,00	9.591,40	04/07/14	0,00	9.591,40		0698 42807 550		14/2014	421	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
556			04/07/14	04/07/2014	757,52	0,00	757,52	04/07/14	757,52	0,00		0698			422	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6536 - JACKSON DA SILVA	
557			04/07/14	04/07/2014	8.270,88	0,00	8.270,88	04/07/14	0,00	8.270,88		0698 42807 551		15/2014	422	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6536 - JACKSON DA SILVA	
558			04/07/14	04/07/2014	567,42	0,00	567,42	04/07/14	567,42	0,00		0698			420	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6758 - JOSIMAR SARTOR	
559			04/07/14	04/07/2014	3.425,82	0,00	3.425,82	04/07/14	0,00	3.425,82		0698 42807 552		13/2014	420	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6758 - JOSIMAR SARTOR	
560			04/07/14	04/07/2014	741,24	0,00	741,24	04/07/14	741,24	0,00		0698			423	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6194 - NATANAEL CANDIOTTO	
561			04/07/14	04/07/2014	9.770,25	0,00	9.770,25	04/07/14	0,00	9.770,25		0698 42807 553		16/2014	423	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6194 - NATANAEL CANDIOTTO	
562			04/07/14	04/07/2014	628,47	0,00	628,47	04/07/14	628,47	0,00		0698			424	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
563			04/07/14	04/07/2014	8.783,19	0,00	8.783,19	04/07/14	0,00	8.783,19		0698 42807 554		17/2014	424	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
564			08/07/14	08/07/2014	1.875,60	0,00	1.875,60	08/07/14	0,00	1.875,60		0698 42807 555		006405	369	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
565			08/07/14	08/07/2014	330,00	0,00	330,00	08/07/14	0,00	330,00		0698 42807 556		004995	370	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6143 - COMERCIAL DE PNEUS URUSSANGA LTDA	
566			08/07/14	08/07/2014	190,00	0,00	190,00	08/07/14	0,00	190,00		0698 42807 556		005108	417	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6143 - COMERCIAL DE PNEUS URUSSANGA LTDA	
567			08/07/14	08/07/2014	230,00	0,00	230,00	08/07/14	0,00	230,00		0698 42807 557		1799, 1866	371	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	6656 - FOGAÇA-SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	
568			08/07/14	08/07/2014	189,00	0,00	189,00	08/07/14	0,00	189,00		0698 42807 558		000329	390	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
569			08/07/14	08/07/2014	506,16	0,00	506,16	08/07/14	0,00	506,16		0698 42807 558		101	391	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
570			08/07/14	08/07/2014	40,40	0,00	40,40	08/07/14	0,00	40,40		0698 42807 559		000229	393	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6282 - PAPELARIA COCAL LTDA ME	
571			08/07/14	08/07/2014	2.800,00	0,00	2.800,00	08/07/14	0,00	2.800,00		0698 42807 560		000171	410	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
572			08/07/14	08/07/2014	720,00	0,00	720,00	08/07/14	0,00	720,00		0698 42807 561		1947	411	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.22.00.00.00	7040 - SILVIO BORBA	
573			08/07/14	08/07/2014	583,92	0,00	583,92	08/07/14	0,00	583,92		0698 42807 562		811	62	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
574 8/2009			08/07/14	08/07/2014	13.985,16	0,00	13.985,16	08/07/14	0,00	13.985,16		0698 42807 563		505618	433	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	6168 - TICKET SERVICOS SA	
575			08/07/14	08/07/2014	500,00	0,00	500,00	08/07/14	0,00	500,00		0698 42807 564		06/2014	61	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00	6980 - RAMOS DA SOLER	
576			08/07/14	08/07/2014	198,00	0,00	198,00	08/07/14	0,00	198,00		0698 42807 565		5053	348	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	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
577			08/07/14	08/07/2014	325,00	0,00	325,00	08/07/14	0,00	325,00		0698 42807 565		5013		386 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	
578			08/07/14	08/07/2014	144,00	0,00	144,00	08/07/14	0,00	144,00		0698 42807 566		07/2014		416 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
579	5/2014		08/07/14	08/07/2014	806,00	0,00	806,00	08/07/14	0,00	806,00		0698 42807 567		58061		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
580			08/07/14	08/07/2014	379,90	0,00	379,90	08/07/14	0,00	379,90		0698 42807 568		000845		374 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00	6994 - ELIANE MARIA BERNARDO DE MORAES - ME	
581			08/07/14	08/07/2014	332,06	0,00	332,06	08/07/14	0,00	332,06		0698 42807 569		012351		375 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA	
582			08/07/14	08/07/2014	154,00	0,00	154,00	08/07/14	0,00	154,00		0698 42807 570		000352		385 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
583			08/07/14	08/07/2014	286,22	0,00	286,22	08/07/14	0,00	286,22		0698 42807 571		015657		414 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
584			08/07/14	08/07/2014	100,00	0,00	100,00	08/07/14	0,00	100,00		0698 42807 571		015657		415 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
585			08/07/14	08/07/2014	9,65	0,00	9,65	08/07/14	0,00	9,65		0698 42807 572		24644689		26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6525 - TERRA NETWORKS BRASIL SA	
586			10/07/14	10/07/2014	469,10	0,00	469,10	10/07/14	0,00	469,10		0698 42807 573		22739		438 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
587			10/07/14	10/07/2014	285,12	0,00	285,12	10/07/14	0,00	285,12		0698 42807 573		22739		439 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
588			10/07/14	10/07/2014	96,81	0,00	96,81	10/07/14	0,00	96,81		0698 42807 573		22739		440 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
589			10/07/14	10/07/2014	46,08	0,00	46,08	10/07/14	0,00	46,08		0698 42807 573		22739		441 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
590			10/07/14	10/07/2014	149,85	0,00	149,85	10/07/14	0,00	149,85		0698 42807 574		004594		442 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
591			10/07/14	10/07/2014	318,54	0,00	318,54	10/07/14	0,00	318,54		0698 42807 574		004594		443 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
592			15/07/14	15/07/2014	35,00	0,00	35,00	15/07/14	0,00	35,00		0698 21452 851903		10/2014		452 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
593			15/07/14	15/07/2014	35,00	0,00	35,00	15/07/14	0,00	35,00		0698 21452 851904		11/2014		453 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6879 - GUILHERME DE COSTA	
594			15/07/14	15/07/2014	1.134,00	0,00	1.134,00	15/07/14	0,00	1.134,00		0698 42807 575		001672		376 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6620 - FAQUIN AUTO CENTER COM.DE PEÇAS LTDA-ME	
595			15/07/14	15/07/2014	430,00	0,00	430,00	15/07/14	0,00	430,00		0698 42807 575		483		377 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6620 - FAQUIN AUTO CENTER COM.DE PEÇAS LTDA-ME	
596			21/07/14	21/07/2014	360,00	0,00	360,00	21/07/14	0,00	360,00		0698 42807 576		002117		392 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6699 - JORNAL A TRIBUNA S.A.	
597			22/07/14	22/07/2014	2.171,77	0,00	2.171,77	22/07/14	0,00	2.171,77		0698 21452 851905		07/2014		451 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
598			22/07/14	22/07/2014	10,00	0,00	10,00	22/07/14	0,00	10,00		0698 21452 851906		8521		456 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6485 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
599			22/07/14	22/07/2014	83,17	0,00	83,17	22/07/14	0,00	83,17		0698 42807 577		39922		58 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
600			22/07/14	22/07/2014	300,00	0,00	300,00	22/07/14	0,00	300,00		0698 42807 578		0376		59 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
601	1/2014		22/07/14	22/07/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	22/07/14	0,00	1.050,00		0698 42807 579		49		106 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
602	3/2014		22/07/14	22/07/2014	312,88	0,00	312,88	22/07/14	0,00	312,88		0698 42807 580		043504, 043505		107 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
603	5/2014		22/07/14	22/07/2014	806,00	0,00	806,00	22/07/14	0,00	806,00		0698 42807 581		58471		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
604	8/2014		22/07/14	22/07/2014	2.895,00	0,00	2.895,00	22/07/14	0,00	2.895,00		0698 42807 582		000498		214 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
605	6/2012		22/07/14	22/07/2014	886,72	0,00	886,72	22/07/14	0,00	886,72		0698 42807 583		80918, 80920, 80921		304 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
606	1/2012		22/07/14	22/07/2014	209,49	0,00	209,49	22/07/14	0,00	209,49		0698 42807 583		80919		434 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
607			22/07/14	22/07/2014	63,70	0,00	63,70	22/07/14	0,00	63,70		0698 42807 584		127		378 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
608			22/07/14	22/07/2014	418,00	0,00	418,00	22/07/14	0,00	418,00		0698 42807 584		000739		381 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
609			22/07/14	22/07/2014	390,00	0,00	390,00	22/07/14	0,00	390,00		0698 42807 585		000547		379 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6295 - FAQUIN AUTO CAR CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA-ME	
610			22/07/14	22/07/2014	1.300,00	0,00	1.300,00	22/07/14	0,00	1.300,00		0698 42807 585		478		380 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6295 - FAQUIN AUTO CAR CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA-ME	
611	11/2014		22/07/14	22/07/2014	4.170,50	0,00	4.170,50	22/07/14	0,00	4.170,50		0698 42807 586		033632		389 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6830 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
612	12/2014		22/07/14	22/07/2014	321,00	0,00	321,00	22/07/14	0,00	321,00		0698 42807 587		037778		395 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6042 - SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	
613	12/2014		22/07/14	22/07/2014	800,00	0,00	800,00	22/07/14	0,00	800,00		0698 42807 588		010909		398 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7034 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES LTDA - E	
614	12/2014		22/07/14	22/07/2014	1.075,00	0,00	1.075,00	22/07/14	0,00	1.075,00		0698 42807 589		000179		401 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7037 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	
615			22/07/14	22/07/2014	117,40	0,00	117,40	22/07/14	0,00	117,40		0698 42807 590		012791		403 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7038 - METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP	
616			22/07/14	22/07/2014	718,25	0,00	718,25	22/07/14	0,00	718,25		0698 42807 591		002082		404 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
617			22/07/14	22/07/2014	277,34	0,00	277,34	22/07/14	0,00	277,34		0698 42807 591		540		405 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
618			22/07/14	22/07/2014	441,00	0,00	441,00	22/07/14	0,00	441,00		0698 42807 592		000360		445 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
619			22/07/14	22/07/2014	80,00	0,00	80,00	22/07/14	0,00	80,00		0698 42807 593		1958		435 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7043 - GELART COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA -	
620			22/07/14	22/07/2014	216,00	0,00	216,00	22/07/14	0,00	216,00		0698 42807 594		000294		436 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6884 - DANIEL CHECHETTO FELICIANO	
621			22/07/14	22/07/2014	140,00	0,00	140,00	22/07/14	0,00	140,00		0698 42807 594		000294		437 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6884 - DANIEL CHECHETTO FELICIANO	
622			22/07/14	22/07/2014	336,00	0,00	336,00	22/07/14	0,00	336,00		0698 42807 595		000769,000770		432 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.19.00.00.00	7042 - CLEIDE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	
623			22/07/14	22/07/2014	160,00	0,00	160,00	22/07/14	0,00	160,00		0698 42807 596		30		431 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6829 - GARRA PNEUS LTDA	
624			22/07/14	22/07/2014	75,00	0,00	75,00	22/07/14	0,00	75,00		0698 42807 597		87		430 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
625			22/07/14	22/07/2014	180,00	0,00	180,00	22/07/14	0,00	180,00		0698 42807 598		2		428 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7041 - JOEL SALVATO FRANCA 45469245934	
626			22/07/14	22/07/2014	230,00	0,00	230,00	22/07/14	0,00	230,00		0698 42807 599		092204		412 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
627			22/07/14	22/07/2014	160,00	0,00	160,00	22/07/14	0,00	160,00		0698 42807 599		092204		413 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
628 3/2014			22/07/14	22/07/2014	948,30	0,00	948,30	22/07/14	0,00	948,30		0698 42807 600		002814,002815		108 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
629 3/2014			22/07/14	22/07/2014	1.467,84	0,00	1.467,84	22/07/14	0,00	1.467,84		0698 42807 600		002816		109 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
630			22/07/14	22/07/2014	304,46	0,00	304,46	22/07/14	0,00	304,46		0698 42807 600		002817		425 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
631 11/2014			22/07/14	22/07/2014	2.582,75	0,00	2.582,75	22/07/14	0,00	2.582,75		0698 42807 601		0362409		388 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6205 - HEXIS CIENTIFICA S/A	
632 12/2014			22/07/14	22/07/2014	2.763,00	0,00	2.763,00	22/07/14	0,00	2.763,00		0698 42807 602		001203		399 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7035 - LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - LTDA ME.	
633			22/07/14	22/07/2014	822,78	0,00	822,78	22/07/14	0,00	822,78		0698 42807 603		0118163931		446 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
634			22/07/14	22/07/2014	600,00	0,00	600,00	22/07/14	0,00	600,00		0698 42807 604		6		448 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6899 - TUTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	
635			22/07/14	22/07/2014	15,61	0,00	15,61	22/07/14	15,61	0,00		0698				449 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
636			22/07/14	22/07/2014	430,39	0,00	430,39	22/07/14	0,00	430,39		0698 42807 605		248		449 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
637			22/07/14	22/07/2014	800,00	0,00	800,00	22/07/14	0,00	800,00		0698 42807 606		75		454 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
638			22/07/14	22/07/2014	320,00	0,00	320,00	22/07/14	0,00	320,00		0698 42807 607		5182		450 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6174 - ALIANÇA ADM.DE BENS E PART.LTDA-JORNAL DA MANHÃ	
639			22/07/14	22/07/2014	2.602,00	0,00	2.602,00	22/07/14	0,00	2.602,00		0698 42807 608		001646		455 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.23.00.00.00	6960 - AMJ CONFECÇÕES LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
640			22/07/14	22/07/2014	110,19	0,00	110,19	22/07/14	0,00	110,19		0698 42807 609		003993	457	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
641			22/07/14	22/07/2014	155,49	0,00	155,49	22/07/14	0,00	155,49		0698 42807 609		003993	458	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
642			22/07/14	22/07/2014	35,00	0,00	35,00	22/07/14	0,00	35,00		0698 21452 851907	12/2014		462	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
643			22/07/14	22/07/2014	35,00	0,00	35,00	22/07/14	0,00	35,00		0698 21452 851908	13/2014		463	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6879 - GUILHERME DE COSTA	
644			24/07/14	24/07/2014	122,32	0,00	122,32	24/07/14	0,00	122,32		0698 21452 40171		000522476	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
645			24/07/14	24/07/2014	727,28	0,00	727,28	24/07/14	0,00	727,28		0698 21452 40171		000527146	20	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
646			24/07/14	24/07/2014	36,30	0,00	36,30	24/07/14	36,30	0,00		0698			459	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
647			24/07/14	24/07/2014	1.778,70	0,00	1.778,70	24/07/14	0,00	1.778,70		0698 42807 610		000014	459	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
648			25/07/14	25/07/2014	14.435,92	0,00	14.435,92	25/07/14	0,00	14.435,92		0698 42807 500518		001464294, 14556502, 14579146, 14579995, 14603586, 14616394	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
649			28/07/14	28/07/2014	13.739,70	0,00	13.739,70	28/07/14	13.739,70	0,00		0698			472	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
650			28/07/14	28/07/2014	51.002,77	0,00	51.002,77	28/07/14	0,00	7.972,76		0698 21452 10385	07/2014		472	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										43.030,01		0698 21452 10384				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
651			30/07/14	30/07/2014	22.663,79	0,00	22.663,79	30/07/14	0,00	22.663,79		0698 21452 851909	07/2014		473	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
652			30/07/14	30/07/2014	7.474,84	0,00	7.474,84	30/07/14	0,00	7.474,84		0698 21452 851910	07/2014		474	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
653			30/07/14	30/07/2014	105,00	0,00	105,00	30/07/14	0,00	105,00		0698 21452 851912	03777		419	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6042 - SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	
654			30/07/14	30/07/2014	2.583,00	0,00	2.583,00	30/07/14	0,00	2.583,00		0698 21452 851914		196456	460	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6768 - QUIMISA S.A.	
655			30/07/14	30/07/2014	500,00	0,00	500,00	30/07/14	0,00	500,00		0698 21452 851915		3156	29	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
656 5/2014			30/07/14	30/07/2014	1.612,00	0,00	1.612,00	30/07/14	0,00	1.612,00		0698 42807 612		59180, 59493	177	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
657			30/07/14	30/07/2014	54,45	0,00	54,45	30/07/14	0,00	54,45		0698 42807 613		101	299	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
658			30/07/14	30/07/2014	150,00	0,00	150,00	30/07/14	0,00	150,00		0698 42807 613		106	476	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
659			30/07/14	30/07/2014	583,92	0,00	583,92	30/07/14	0,00	583,92		0698 42807 614		824	62	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
660			30/07/14	30/07/2014	1.100,00	0,00	1.100,00	30/07/14	0,00	1.100,00		0698 42807 615		000762	469	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6398 - RITA FURLAN DA SILVA-ME	
661			30/07/14	30/07/2014	2.025,00	0,00	2.025,00	30/07/14	0,00	2.025,00		0698 42807 616		1982	467	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7012 - GERONIMO JAHN JUNIOR	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
662			30/07/14	30/07/2014	405,00	0,00	405,00	30/07/14	0,00	405,00		0698 21452 851913		07/2014	478	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
663			30/07/14	30/07/2014	360,00	0,00	360,00	30/07/14	0,00	360,00		0698 42807 617		81195	480	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
664			30/07/14	30/07/2014	68,75	0,00	68,75	30/07/14	0,00	68,75		0698 42807 618		14580055	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
665			30/07/14	30/07/2014	545,00	0,00	545,00	30/07/14	0,00	545,00		0698 42807 619		07/2014	475	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA	
666			30/07/14	30/07/2014	127,00	0,00	127,00	30/07/14	0,00	127,00		0698 42807 620		004835	470	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6641 - PLINIO JOSE LOPES GUIMARAES RAMOS	
667	1/2010		31/07/14	31/07/2014	3.228,96	0,00	3.228,96	31/07/14	0,00	3.228,96		0698 42807 200142		200142	359	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
668	1/2010		31/07/14	31/07/2014	1.098,36	0,00	1.098,36	31/07/14	0,00	1.098,36		0698 21457 0639		0639	360	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6274 - HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MULTIPLO-TARIFA	
669	1/2010		31/07/14	31/07/2014	2.016,12	0,00	2.016,12	31/07/14	0,00	2.016,12		0698 21453 4600142		4600142	383	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
670	1/2010		31/07/14	31/07/2014	233,60	0,00	233,60	31/07/14	0,00	233,60		0698 21452 3072		3072	384	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
671	1/2010		31/07/14	31/07/2014	171,62	0,00	171,62	31/07/14	0,00	171,62		0698 32387 3,74		3074	387	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
672			31/07/14	31/07/2014	3,44	0,00	3,44	31/07/14	3,44	0,00		0698			468	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
Total da Entidade:					236.490,58	0,00	236.490,58		18.111,15	218.379,43										
Total do Período:					236.490,58	0,00	236.490,58		18.111,15	218.379,43										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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