

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																				
191			05/03/14	05/03/2014	679,52	0,00	679,52	05/03/14	0,00	679,52		0698 21452 32363		000145382	131	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6790 - VIVO S/A - CELULARES	
192			06/03/14	06/03/2014	331,20	0,00	331,20	06/03/14	331,20	0,00		0698			171	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6266 - ELIO MAURO ORLANDI	
193			06/03/14	06/03/2014	5.071,11	0,00	5.071,11	06/03/14	0,00	5.071,11		0698 42807 457		06/2014	171	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6266 - ELIO MAURO ORLANDI	
194			06/03/14	06/03/2014	352,04	0,00	352,04	06/03/14	352,04	0,00		0698			172	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6191 - VICENTE RODRIGUES MAGDALENA	
195			06/03/14	06/03/2014	6.026,22	0,00	6.026,22	06/03/14	0,00	6.026,22		0698 42807 458		07/2014	172	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6191 - VICENTE RODRIGUES MAGDALENA	
196			07/03/14	07/03/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	07/03/14	0,00	2.700,00		0698 21452 851847		002490	160	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	7005 - SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	
197			13/03/14	13/03/2014	170,00	0,00	170,00	13/03/14	0,00	170,00		0698 42807 459		9044	167	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6686 - CARSEG-INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	
198	5/2014		17/03/14	17/03/2014	806,00	0,00	806,00	17/03/14	0,00	806,00		0698 42807 460		52228	177	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
199			17/03/14	17/03/2014	300,00	0,00	300,00	17/03/14	0,00	300,00		0698 42807 900021		000731	164	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6824 - JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI - ME	
200	8/2009		17/03/14	17/03/2014	11.596,53	0,00	11.596,53	17/03/14	0,00	11.596,53		0698 42807 900022		923731	5	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	6168 - TICKET SERVICOS SA	
201			17/03/14	17/03/2014	54,45	0,00	54,45	17/03/14	0,00	54,45		0698 42807 900023		0000057	31	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
202			17/03/14	17/03/2014	53,94	0,00	53,94	17/03/14	0,00	53,94		0698 42807 900024		21592195	26	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6525 - TERRA NETWORKS BRASIL SA	
203			17/03/14	17/03/2014	500,00	0,00	500,00	17/03/14	0,00	500,00		0698 42807 900025		2381	29	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
204			17/03/14	17/03/2014	172,08	0,00	172,08	17/03/14	0,00	172,08		0698 42807 900026		216162327	173	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
205			17/03/14	17/03/2014	685,40	0,00	685,40	17/03/14	0,00	685,40		0698 42807 900027		73	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
206			24/03/14	24/03/2014	54,68	0,00	54,68	24/03/14	0,00	54,68		0698 21452 40171		000528768	18	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
207			24/03/14	24/03/2014	275,25	0,00	275,25	24/03/14	0,00	275,25		0698 21452 40171		000517156	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
208			24/03/14	24/03/2014	880,76	0,00	880,76	24/03/14	0,00	880,76		0698 21452 40171		000521904	20	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
209			25/03/14	25/03/2014	15.199,70	0,00	15.199,70	25/03/14	0,00	15.199,70		0698 42807 500518		01425373, 14168820, 14187507, 14188350, 14221632, 14230097	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
210			25/03/14	25/03/2014	2.424,48	0,00	2.424,48	25/03/14	0,00	2.424,48		0698 42807 900028		03/2014	179	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
211			25/03/14	25/03/2014	50,00	0,00	50,00	25/03/14	0,00	50,00		0698 42807 900029		01/2014	170	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
212			25/03/14	25/03/2014	583,92	0,00	583,92	25/03/14	0,00	583,92		0698 42807 900030		759	62	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																				
213	1/2014		25/03/14	25/03/2014	50,00	0,00	50,00	25/03/14	50,00	0,00		0698				105	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
214	1/2014		25/03/14	25/03/2014	2.450,00	0,00	2.450,00	25/03/14	0,00	2.450,00		0698 42807 900031		21		105	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
215	1/2014		25/03/14	25/03/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	25/03/14	0,00	1.050,00		0698 42807 900031		20		106	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
216			25/03/14	25/03/2014	360,00	0,00	360,00	25/03/14	0,00	360,00		0698 42807 900032		87081199		180	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
217			26/03/14	26/03/2014	100,00	0,00	100,00	26/03/14	0,00	100,00		0698 21452 851849		17		184	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6874 - INVISTA COMPUTADORES INFORMATICA LTDA-ME
218			26/03/14	26/03/2014	500,00	0,00	500,00	26/03/14	0,00	500,00		0698 21452 851850		02/2014		61	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00	6980 - RAMOS DA SOLER
219			26/03/14	26/03/2014	379,50	0,00	379,50	26/03/14	0,00	379,50		0698 21452 851851		009341		157	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00	6308 - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
220			26/03/14	26/03/2014	75,00	0,00	75,00	26/03/14	0,00	75,00		0698 21452 851852		34015		58	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA
221			26/03/14	26/03/2014	300,00	0,00	300,00	26/03/14	0,00	300,00		0698 21452 851853		00348		59	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
222	2/2014		26/03/14	26/03/2014	920,00	0,00	920,00	26/03/14	0,00	920,00		0698 42807 900033		025495		123	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6040 - ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA
223			26/03/14	26/03/2014	50,00	0,00	50,00	26/03/14	0,00	50,00		0698 42807 900034		007876, 007881		159	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.19.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.
224			26/03/14	26/03/2014	20,00	0,00	20,00	26/03/14	0,00	20,00		0698 42807 900034		008132		198	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.19.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.
225			26/03/14	26/03/2014	193,00	0,00	193,00	26/03/14	0,00	193,00		0698 42807 900035		002584		161	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7006 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
226			26/03/14	26/03/2014	50,00	0,00	50,00	26/03/14	0,00	50,00		0698 42807 900035		002852		162	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7006 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
227			26/03/14	26/03/2014	6.900,00	0,00	6.900,00	26/03/14	0,00	6.900,00		0698 42807 900036		110		188	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.80.00.00.00	6861 - MC ENGENHARIA LTDA - ME
228	6/2012		26/03/14	26/03/2014	821,17	0,00	821,17	26/03/14	0,00	821,17		0698 42807 900037		70744, 70746, 70747		44	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
229	1/2012		26/03/14	26/03/2014	197,86	0,00	197,86	26/03/14	0,00	197,86		0698 42807 900037		70745		45	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
230			26/03/14	26/03/2014	1.375,77	0,00	1.375,77	26/03/14	0,00	1.375,77		0698 42807 900038		0042935		22	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA
231			26/03/14	26/03/2014	1.199,72	0,00	1.199,72	26/03/14	0,00	1.199,72		0698 42807 900038		042934		23	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA
232	3/2014		26/03/14	26/03/2014	341,13	0,00	341,13	26/03/14	0,00	341,13		0698 42807 900038		042933		107	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																				
233			26/03/14	26/03/2014	39,96	0,00	39,96	26/03/14	0,00	39,96		0698 42807 900038		000487		166 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
234			26/03/14	26/03/2014	145,00	0,00	145,00	26/03/14	0,00	145,00		0698 42807 900039		36		190 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
235	3/2014		26/03/14	26/03/2014	1.003,57	0,00	1.003,57	26/03/14	0,00	1.003,57		0698 42807 900040		002547		108 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
236	3/2014		26/03/14	26/03/2014	1.201,57	0,00	1.201,57	26/03/14	0,00	1.201,57		0698 42807 900040		002547		109 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
237			28/03/14	28/03/2014	13.864,69	0,00	13.864,69	28/03/14	13.864,69	0,00		0698				208 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
238			28/03/14	28/03/2040	52.434,39	0,00	52.434,39	28/03/14	0,00	42.717,45		0698 21452 11097		03/2014		208 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										9.716,94		0698 21452 11098				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
239			28/03/14	28/03/2014	18.241,04	0,00	18.241,04	28/03/14	0,00	18.241,04		0698 21452 851854		03/2014		209 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
240			28/03/14	28/03/2014	5.920,45	0,00	5.920,45	28/03/14	0,00	5.920,45		0698 21452 851855		03/2014		210 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
241	1/2010		31/03/14	31/03/2014	2.805,82	0,00	2.805,82	31/03/14	0,00	2.805,82		0698 42807 200142		200142		63 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
242	1/2010		31/03/14	31/03/2014	1.108,61	0,00	1.108,61	31/03/14	0,00	1.108,61		0698 21457 0639		0639		64 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6274 - HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MULTIPLO-TARIFA	
243	1/2010		31/03/14	31/03/2014	1.992,59	0,00	1.992,59	31/03/14	0,00	1.992,59		0698 21453 4600142		4600142		65 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
244	1/2010		31/03/14	31/03/2014	220,34	0,00	220,34	31/03/14	0,00	220,34		0698 21452 3072		3072		66 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
245	1/2010		31/03/14	31/03/2014	152,91	0,00	152,91	31/03/14	0,00	152,91		0698 32387 3074		3074		67 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
246			31/03/14	31/03/2014	5,74	0,00	5,74	31/03/14	5,74	0,00		0698				163 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
247			31/03/14	31/03/2014	14,14	0,00	14,14	31/03/14	14,14	0,00		0698				192 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
248			31/03/14	31/03/2014	22,60	0,00	22,60	31/03/14	22,60	0,00		0698				165 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																				
249			31/03/14	31/03/2014	3,30	0,00	3,30	31/03/14	3,30	0,00		0698				197 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME
Total da Entidade:					165.477,15	0,00	165.477,15		14.643,71	150.833,44										
Total do Período:					165.477,15	0,00	165.477,15		14.643,71	150.833,44										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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