

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																				
64	5/2014		18/02/15	18/02/2015	3.224,00	0,00	3.224,00	18/02/15	0,00	3.224,00	0.2.0040	58182	852028	068766, 069244, 069730	15	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA
65	13/2014		18/02/15	18/02/2015	12.715,50	0,00	12.715,50	18/02/15	0,00	12.715,50	0.2.0040	58182	852029	357402	1	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
66			18/02/15	18/02/2015	400,00	0,00	400,00	18/02/15	0,00	400,00	0.2.0040	58182	852030	01/2015	97	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
67			18/02/15	18/02/2015	200,00	0,00	200,00	18/02/15	0,00	200,00	0.2.0040	58182	852031	02/2015	98	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI
68			18/02/15	18/02/2015	200,00	0,00	200,00	18/02/15	0,00	200,00	0.2.0040	58188	826	000417	60	17.512.0011	1.009	1	4.4.90.51.91.00.00.00	7013 - COCAL ALUMINIOS LTDA - ME
69			18/02/15	18/02/2015	500,00	0,00	500,00	18/02/15	0,00	500,00	0.2.0040	58188	827	4347	11	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI
70			20/02/15	20/02/2015	200,00	0,00	200,00	20/02/15	0,00	200,00	0.2.0040	58188	4924	4924	99	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.99.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
71			23/02/15	23/02/2015	621,59	0,00	621,59	23/02/15	0,00	621,59	0.2.0040	58182	852032	0216250	59	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.25.00.00.00	6875 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
72			23/02/15	23/02/2015	2.585,70	0,00	2.585,70	23/02/15	0,00	231,64	0.2.0040	58182	852034	02/2015	101	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP
										2.354,06	0.2.0040	58182	852033			17.512.0011	2.045			6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP
73			24/02/15	24/02/2015	200,00	0,00	200,00	24/02/15	0,00	200,00	0.2.0040	58188	829	2334	92	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.36.18.00.00.00	7103 - EDESIO CROZETA PIZONI
74	5/2014		24/02/15	24/02/2015	806,00	0,00	806,00	24/02/15	0,00	806,00	0.2.0040	58188	830	070114	15	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA
75			24/02/15	24/02/2015	775,00	0,00	775,00	24/02/15	0,00	775,00	0.2.0040	58188	830	069294	79	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA
76			25/02/15	25/02/2015	1.241,88	0,00	1.241,88	25/02/15	0,00	1.241,88	0.2.0040	58182	852036	909.922	26	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
77	1/2014		25/02/15	25/02/2015	1.115,42	0,00	1.115,42	25/02/15	0,00	1.115,42	0.2.0040	58182	852037	101	81	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
78			25/02/15	25/02/2015	15.759,53	0,00	15.759,53	25/02/15	0,00	15.759,53	0.2.0040	58188	200142	001533217, 15259668, 15260496, 15299368, 15305988, 15329550	5	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL
79			25/02/15	25/02/2015	99,73	0,00	99,73	25/02/15	0,00	99,73	0.2.0040	58182	40171	000502605	6	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.
80			25/02/15	25/02/2015	97,68	0,00	97,68	25/02/15	0,00	97,68	0.2.0040	58182	40171	000498146	7	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.
81	3/2014		26/02/15	26/02/2015	248,48	0,00	248,48	26/02/15	0,00	248,48	0.2.0040	58182	852038	044436	65	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA
82			26/02/15	26/02/2015	169,92	0,00	169,92	26/02/15	0,00	169,92	0.2.0040	58188	831	003361, 003362	72	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
83	3/2014		26/02/15	26/02/2015	879,06	0,00	879,06	26/02/15	0,00	879,06	0.2.0040	58188	831	003361	73	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
84	3/2014		26/02/15	26/02/2015	1.135,32	0,00	1.135,32	26/02/15	0,00	1.135,32	0.2.0040	58188	831	003363	74	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																				
85	6/2012		26/02/15	26/02/2015	886,72	0,00	886,72	26/02/15	0,00	886,72	0.2.0040	58188 832		98616,98619,98620		16 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
86	1/2012		26/02/15	26/02/2015	209,89	0,00	209,89	26/02/15	0,00	209,89	0.2.0040	58188 832		98618		17 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
87			26/02/15	26/02/2015	180,00	0,00	180,00	26/02/15	0,00	180,00	0.2.0040	58188 832		98617		66 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
88			26/02/15	26/02/2015	318,17	0,00	318,17	26/02/15	0,00	318,17	0.2.0040	58188 833		23		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
89	22/2014		26/02/15	26/02/2015	10.098,00	0,00	10.098,00	26/02/15	0,00	10.098,00	0.2.0040	58188 834		27135		25 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
90			26/02/15	26/02/2015	83,17	0,00	83,17	26/02/15	0,00	83,17	0.2.0040	58188 835		51184		27 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
91			26/02/15	26/02/2015	235,47	0,00	235,47	26/02/15	0,00	235,47	0.2.0040	58188 836		018461		61 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
92			26/02/15	26/02/2015	18,10	0,00	18,10	26/02/15	0,00	18,10	0.2.0040	58188 836		018461		62 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
93			26/02/15	26/02/2015	608,46	0,00	608,46	26/02/15	0,00	608,46	0.2.0040	58188 837		005063		63 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6902 - SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA	
94	1/2015		26/02/15	26/02/2015	4.060,00	0,00	4.060,00	26/02/15	0,00	4.060,00	0.2.0040	58188 838		000177		67 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00	7098 - SCPONTO LTDA.-ME	
95			27/02/15	27/02/2015	412,22	0,00	412,22	27/02/15	0,00	412,22	0.2.0040	58182 32363		00136264		84 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
96			27/02/15	27/02/2015	18.390,91	0,00	18.390,91	27/02/15	18.390,91	0,00	0.2.0040					137 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
97			27/02/15	03/03/2015	59.386,30	0,00	59.386,30	03/03/15	0,00	48.424,30	0.2.0040	58182 14666		02/2015		137 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										10.962,00	0.2.0040	58182 14667				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
98			27/02/15	03/03/2015	6.207,43	0,00	6.207,43	03/03/15	0,00	6.207,43	0.2.0040	58182 852040		02/2015		138 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
99			27/02/15	03/03/2015	19.731,27	0,00	19.731,27	03/03/15	0,00	19.731,27	0.2.0040	58182 852039		02/2015		139 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
100	1/2010		27/02/15	27/02/2015	3.020,98	0,00	3.020,98	27/02/15	0,00	3.020,98	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	
101	1/2010		27/02/15	27/02/2015	1.202,60	0,00	1.202,60	27/02/15	0,00	1.202,60	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	
102	1/2010		27/02/15	27/02/2015	1.812,51	0,00	1.812,51	27/02/15	0,00	1.812,51	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	
103	1/2010		27/02/15	27/02/2015	202,50	0,00	202,50	27/02/15	0,00	202,50	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	
104	1/2010		27/02/15	27/02/2015	149,62	0,00	149,62	27/02/15	0,00	149,62	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	
105			27/02/15	27/02/2015	38,15	0,00	38,15	27/02/15	38,15	0,00	0.2.0040					76 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																				
106			27/02/15	27/02/2015	1,60	0,00	1,60	27/02/15	1,60	0,00	0.2.0040					87 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
107			27/02/15	27/02/2015	8,46	0,00	8,46	27/02/15	8,46	0,00	0.2.0040					89 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
108			27/02/15	27/02/2015	2,10	0,00	2,10	27/02/15	2,10	0,00	0.2.0040					91 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
109			27/02/15	27/02/2015	0,80	0,00	0,80	27/02/15	0,80	0,00	0.2.0040					116 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
110			27/02/15	27/02/2015	9,80	0,00	9,80	27/02/15	9,80	0,00	0.2.0040					104 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7102 - SHALLON COM. E ASSIST. E ACESS. PARA ELETROELET. L	
Total da Entidade:					170.450,04	0,00	170.450,04		18.451,82	151.998,22										
Total do Período:					170.450,04	0,00	170.450,04		18.451,82	151.998,22										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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