

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																				
483			03/06/14	03/06/2014	537,32	0,00	537,32	03/06/14	0,00	537,32		0698 21452 32363		000211041	55	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
484	8/2009		04/06/14	04/06/2014	11.590,53	0,00	11.590,53	04/06/14	0,00	11.590,53		0698 42807 503		868953	5	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	6168 - TICKET SERVICOS SA	
485			04/06/14	04/06/2014	892,64	0,00	892,64	04/06/14	0,00	892,64		0698 42807 504		14385732,14474379	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
486			04/06/14	04/06/2014	583,92	0,00	583,92	04/06/14	0,00	583,92		0698 42807 505		798	62	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
487			04/06/14	04/06/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	04/06/14	0,00	2.000,00		0698 42807 506		4898	354	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7012 - GERONIMO JAHN JUNIOR	
488	4/2014		10/06/14	10/06/2014	7.749,00	0,00	7.749,00	10/06/14	0,00	7.749,00		0698 21452 851894		457588	327	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6041 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTIC	
489			10/06/14	10/06/2014	400,00	0,00	400,00	10/06/14	0,00	400,00		0698 42807 507		06/2014	355	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
490			10/06/14	10/06/2014	172,08	0,00	172,08	10/06/14	0,00	172,08		0698 42807 508		225433339	363	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
491			10/06/14	10/06/2014	167,37	0,00	167,37	10/06/14	0,00	167,37		0698 42807 509		232322182	364	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
492			10/06/14	10/06/2014	500,00	0,00	500,00	10/06/14	0,00	500,00		0698 42807 512		05/2014	61	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00	6980 - RAMOS DA SOLER	
493	1/2014		10/06/14	10/06/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	10/06/14	0,00	1.050,00		0698 42807 513		43	106	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
494	3/2014		10/06/14	10/06/2014	1.067,09	0,00	1.067,09	10/06/14	0,00	1.067,09		0698 42807 514		002743	108	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
495	3/2014		10/06/14	10/06/2014	1.362,13	0,00	1.362,13	10/06/14	0,00	1.362,13		0698 42807 514		002741,002742	109	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
496			10/06/14	10/06/2014	392,90	0,00	392,90	10/06/14	0,00	392,90		0698 42807 514		002741,002742,002744	361	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
497			10/06/14	10/06/2014	59,00	0,00	59,00	10/06/14	0,00	59,00		0698 42807 514		002743	362	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
498	6/2014		10/06/14	10/06/2014	6.900,00	0,00	6.900,00	10/06/14	0,00	6.900,00		0698 42807 515		000166	189	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
499	8/2014		10/06/14	10/06/2014	1.370,70	0,00	1.370,70	10/06/14	0,00	1.370,70		0698 42807 516		000328	212	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
500	9/2014		10/06/14	10/06/2014	21.168,00	0,00	21.168,00	10/06/14	0,00	21.168,00		0698 42807 517		002788	263	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7019 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	
501			10/06/14	10/06/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	10/06/14	0,00	1.050,00		0698 42807 518		002169	302	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6382 - LACRE HAHNEMANN EIRELI - EPP	
502			10/06/14	10/06/2014	486,15	0,00	486,15	10/06/14	0,00	486,15		0698 42807 519		000505	330	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saído	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																				
503			10/06/14	10/06/2014	30,60	0,00	30,60	10/06/14	0,00	30,60		0698 42807 519		000505	331	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
504			10/06/14	10/06/2014	1.603,75	0,00	1.603,75	10/06/14	0,00	1.603,75		0698 42807 520		000399,000401	340	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.41.00.00.00	6730 - GRAFIMAC LTDA.	
505			10/06/14	10/06/2014	648,48	0,00	648,48	10/06/14	0,00	648,48		0698 42807 521		188	351	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
506			10/06/14	10/06/2014	45,00	0,00	45,00	10/06/14	0,00	45,00		0698 42807 522		33	352	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6804 - RJ FERNANDES PNEUS LTDA-ME	
507			10/06/14	10/06/2014	400,00	0,00	400,00	10/06/14	0,00	400,00		0698 42807 523		48	353	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
508			10/06/14	10/06/2014	280,00	0,00	280,00	10/06/14	0,00	280,00		0698 42807 524		4, 5	356	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7004 - GILMAR DA SILVA DE SOUZA - ME	
509			10/06/14	10/06/2014	114,60	0,00	114,60	10/06/14	0,00	114,60		0698 42807 525		050969	357	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6054 - PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
510			10/06/14	10/06/2014	165,00	0,00	165,00	10/06/14	0,00	165,00		0698 42807 526		70	358	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
511			10/06/14	10/06/2014	398,00	0,00	398,00	10/06/14	0,00	398,00		0698 42807 527		032667	301	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6830 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
512			10/06/14	10/06/2014	359,56	0,00	359,56	10/06/14	0,00	359,56		0698 42807 529		000476,000495	350	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6871 - ELETRONEGRO LTDA	
513 3/2014			10/06/14	10/06/2014	300,50	0,00	300,50	10/06/14	0,00	300,50		0698 42807 530		043305	107	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
514			10/06/14	10/06/2014	394,26	0,00	394,26	10/06/14	0,00	394,26		0698 42807 531		069268	329	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6903 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	
515			10/06/14	10/06/2014	57,88	0,00	57,88	10/06/14	0,00	57,88		0698 42807 532		23904256	26	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6525 - TERRA NETWORKS BRASIL SA	
516			10/06/14	10/06/2014	98,00	0,00	98,00	10/06/14	0,00	98,00		0698 42807 533		36	349	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA	
517			11/06/14	11/06/2014	480,00	0,00	480,00	11/06/14	0,00	480,00		0698 42807 534		87075504	373	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
518			18/06/14	18/06/2014	2.677,76	0,00	2.677,76	18/06/14	0,00	2.677,76		0698 21452 851895		06/2014	368	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
519			18/06/14	18/06/2014	300,00	0,00	300,00	18/06/14	0,00	300,00		0698 21452 851896		0367	59	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
520			18/06/14	18/06/2014	500,00	0,00	500,00	18/06/14	0,00	500,00		0698 21452 851897		3023	29	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
521			18/06/14	18/06/2014	170,00	0,00	170,00	18/06/14	0,00	170,00		0698 42807 535		000124	372	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6377 - MELLER & CIA LTDA	
522			18/06/14	18/06/2014	1.980,00	0,00	1.980,00	18/06/14	0,00	1.980,00		0698 42807 536		1718	365	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	7031 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS SUREK LTDA - ME	
523			18/06/14	18/06/2014	43,29	0,00	43,29	18/06/14	0,00	43,29		0698 42807 537		001456934	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
524 5/2014			18/06/14	18/06/2014	806,00	0,00	806,00	18/06/14	0,00	806,00		0698 42807 538		57050	177	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																				
525			18/06/14	18/06/2014	980,00	0,00	980,00	18/06/14	0,00	980,00		0698 42807 539		1359		347 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6592 - DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA	
526			18/06/14	18/06/2014	220,07	0,00	220,07	18/06/14	0,00	220,07		0698 42807 540		015340		366 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
527			18/06/14	18/06/2014	9,50	0,00	9,50	18/06/14	0,00	9,50		0698 42807 540		015340		367 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
528			24/06/14	24/06/2014	48,85	0,00	48,85	24/06/14	0,00	48,85		0698 21452 40171		000536908		18 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
529			24/06/14	24/06/2014	168,44	0,00	168,44	24/06/14	0,00	168,44		0698 21452 40171		000525531		19 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
530			24/06/14	24/06/2014	675,53	0,00	675,53	24/06/14	0,00	675,53		0698 21452 40171		000530229		20 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
531	5/2014		24/06/14	24/06/2014	1.612,00	0,00	1.612,00	24/06/14	0,00	1.612,00		0698 42807 541		57388, 57666		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
532			24/06/14	24/06/2014	54,45	0,00	54,45	24/06/14	0,00	54,45		0698 42807 542		0000092		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
533			24/06/14	24/06/2014	1.120,00	0,00	1.120,00	24/06/14	0,00	1.120,00		0698 42807 543		000803		346 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6026 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	
534			25/06/14	25/06/2014	14.367,88	0,00	14.367,88	25/06/14	0,00	14.367,88		0698 42807 500518		1420974, 14459345, 14473461, 14474310, 14512394, 1454480		9 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
535			27/06/14	27/06/2014	17.821,43	0,00	17.821,43	27/06/14	17.821,43	0,00		0698				406 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
536			27/06/14	27/06/2014	62.223,43	0,00	62.223,43	27/06/14	0,00	51.189,24		0698 21452 15630		06/2014		406 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										11.034,19		0698 21452 15631				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
537			27/06/14	27/06/2014	20.386,23	0,00	20.386,23	27/06/14	0,00	20.386,23		0698 21452 851898		06/2014		407 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
538			27/06/14	27/06/2014	6.388,18	0,00	6.388,18	27/06/14	0,00	6.388,18		0698 21452 851899		06/2014		408 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
539	6/2012		27/06/14	27/06/2044	886,72	0,00	886,72	27/06/14	0,00	886,72		0698 42807 545		78415, 78417, 78418		304 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
540	1/2012		27/06/14	27/06/2014	197,86	0,00	197,86	27/06/14	0,00	197,86		0698 42807 545		78416		45 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
541			27/06/14	27/06/2014	83,17	0,00	83,17	27/06/14	0,00	83,17		0698 42807 546		38443		58 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
542			27/06/14	27/06/2014	545,00	0,00	545,00	27/06/14	0,00	545,00		0698 42807 547		06/2014		382 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GULLO DE SOUZA	
543	7/2014		27/06/14	27/06/2014	11.442,85	0,00	11.442,85	27/06/14	0,00	11.442,85		0698 42807 548		001159, 102		194 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7010 - AUTOMATEC - IND. E COM. DE EQUIP. ELET. E AUT. IND	
544	1/2010		30/06/14	30/06/2014	3.069,30	0,00	3.069,30	30/06/14	0,00	3.069,30		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	
545	1/2010		30/06/14	30/06/2014	1.065,16	0,00	1.065,16	30/06/14	0,00	1.065,16		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 MÚLTIPLO-TARIFA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																				
546	1/2010		30/06/14	30/06/2014	1.841,32	0,00	1.841,32	30/06/14	0,00	1.841,32		0698 21453	4600142	4600142	383	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
547	1/2010		30/06/14	30/06/2014	232,60	0,00	232,60	30/06/14	0,00	232,60		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	
548	1/2010		30/06/14	30/06/2014	169,32	0,00	169,32	30/06/14	0,00	169,32		0698 32387	3074	3074	387	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
549			30/06/14	30/06/2014	14,53	0,00	14,53	30/06/14	14,53	0,00		0698			391	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
550			30/06/14	30/06/2014	1,30	0,00	1,30	30/06/14	1,30	0,00		0698			378	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
551			30/06/14	30/06/2014	5,66	0,00	5,66	30/06/14	5,66	0,00		0698			405	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
Total da Entidade:					216.982,29	0,00	216.982,29		17.842,92	199.139,37										
Total do Período:					216.982,29	0,00	216.982,29		17.842,92	199.139,37										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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