

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																				
250			03/04/14	03/04/2014	173,58	0,00	173,58	03/04/14	173,58	0,00		0698				228 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6764 - JOEL DA SILVA	
251			03/04/14	03/04/2014	3.780,74	0,00	3.780,74	03/04/14	0,00	3.780,74		0698 42807 900043		08/2014		228 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6764 - JOEL DA SILVA	
252			03/04/14	03/04/2014	121,32	0,00	121,32	03/04/14	121,32	0,00		0698				229 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6332 - JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	
253			03/04/14	03/04/2014	2.662,12	0,00	2.662,12	03/04/14	0,00	2.662,12		0698 42807 900044		09/2014		229 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6332 - JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	
254			03/04/14	03/04/2014	126,72	0,00	126,72	03/04/14	126,72	0,00		0698				230 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6260 - SEVERINO BURATTE FILHO	
255			03/04/14	03/04/2014	2.937,91	0,00	2.937,91	03/04/14	0,00	2.937,91		0698 42807 900045		10/2014		230 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6260 - SEVERINO BURATTE FILHO	
256			03/04/14	03/04/2014	1.094,76	0,00	1.094,76	03/04/14	1.094,76	0,00		0698				231 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6002 - VALMOR JOSÉ CITADIN	
257			03/04/14	03/04/2014	11.849,11	0,00	11.849,11	03/04/14	0,00	11.849,11		0698 42807 900046		11/2014		231 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6002 - VALMOR JOSÉ CITADIN	
258			03/04/14	03/04/2014	835,78	0,00	835,78	03/04/14	0,00	835,78		0698 42807 900047		21101, 21102		222 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
259			03/04/14	03/04/2014	810,61	0,00	810,61	03/04/14	0,00	810,61		0698 42807 900047		21101, 21102		223 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
260			03/04/14	03/04/2014	136,09	0,00	136,09	03/04/14	0,00	136,09		0698 42807 900047		21101		224 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
261			03/04/14	03/04/2014	114,43	0,00	114,43	03/04/14	0,00	114,43		0698 42807 900047		21101		225 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
262 4/2014			08/04/14	08/04/2014	1.262,00	0,00	1.262,00	08/04/14	0,00	1.262,00		0698 21452 851857		575244		151 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6338 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
263			08/04/14	08/04/2014	60,00	0,00	60,00	08/04/14	0,00	60,00		0698 21452 851858		000272		181 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M	
264 3/2014			08/04/14	08/04/2014	1.480,34	0,00	1.480,34	08/04/14	0,00	1.480,34		0698 21452 851859		002615		108 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
265 3/2014			08/04/14	08/04/2014	928,45	0,00	928,45	08/04/14	0,00	928,45		0698 21452 851859		002614		109 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
266			08/04/14	08/04/2014	61,00	0,00	61,00	08/04/14	0,00	61,00		0698 21452 851859		002613		218 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
267			08/04/14	08/04/2014	261,00	0,00	261,00	08/04/14	0,00	261,00		0698 21452 851859		002613, 002615		219 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
268			08/04/14	08/04/2014	437,46	0,00	437,46	08/04/14	0,00	437,46		0698 21452 851859		002613, 002614, 002615		220 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
269 8/2009			08/04/14	08/04/2014	11.590,53	0,00	11.590,53	08/04/14	0,00	11.590,53		0698 21452 851860		510560		5 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	6168 - TICKET SERVICOS SA	
270			08/04/14	08/04/2014	500,00	0,00	500,00	08/04/14	0,00	500,00		0698 21452 851861		03/2014		61 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00	6980 - RAMOS DA SOLER	
271			08/04/14	08/04/2014	53,94	0,00	53,94	08/04/14	0,00	53,94		0698 42807 900048		22359780		26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6525 - TERRA NETWORKS BRASIL SA	
272 2/2013			08/04/14	08/04/2014	1.441,60	0,00	1.441,60	08/04/14	0,00	1.441,60		0698 42807 900049		013946		34 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
273			08/04/14	08/04/2014	583,92	0,00	583,92	08/04/14	0,00	583,92		0698 42807 900050		772		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 01/04/2014 até 30/04/2014

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																				
274	1/2014		08/04/14	08/04/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	08/04/14	0,00	1.050,00		0698 42807 900051		26		106 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
275			08/04/14	08/04/2014	720,00	0,00	720,00	08/04/14	0,00	720,00		0698 42807 900051		28		216 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
276	4/2014		08/04/14	08/04/2014	32.563,00	0,00	32.563,00	08/04/14	0,00	32.563,00		0698 42807 900052		436301		152 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6041 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTIC	
277			08/04/14	08/04/2014	158,26	0,00	158,26	08/04/14	0,00	158,26		0698 42807 900053		68		163 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
278			08/04/14	08/04/2014	389,86	0,00	389,86	08/04/14	0,00	389,86		0698 42807 900053		95		192 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
279			08/04/14	08/04/2014	787,40	0,00	787,40	08/04/14	0,00	787,40		0698 42807 900054		000018		165 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
280	5/2014		08/04/14	08/04/2014	380,00	0,00	380,00	08/04/14	0,00	380,00		0698 42807 900055		007772		174 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6365 - MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
281	5/2014		08/04/14	08/04/2014	1.550,00	0,00	1.550,00	08/04/14	0,00	1.550,00		0698 42807 900056		52990, 53375		176 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
282	5/2014		08/04/14	08/04/2013	1.612,00	0,00	1.612,00	08/04/14	0,00	1.612,00		0698 42807 900056		52990, 53375		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
283			08/04/14	08/04/2014	142,50	0,00	142,50	08/04/14	0,00	142,50		0698 42807 900057		002481		178 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6782 - SORATO & SORATO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	
284			08/04/14	08/04/2014	245,00	0,00	245,00	08/04/14	0,00	245,00		0698 42807 900058		000654		183 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
285			08/04/14	08/04/2014	4.100,00	0,00	4.100,00	08/04/14	0,00	4.100,00		0698 42807 900059		002101		185 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6262 - CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.	
286			08/04/14	08/04/2014	100,00	0,00	100,00	08/04/14	0,00	100,00		0698 42807 900060		411		186 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6923 - GASOMETRO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA.	
287			08/04/14	08/04/2014	230,00	0,00	230,00	08/04/14	0,00	230,00		0698 42807 900061		085208		187 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
288	6/2014		08/04/14	08/04/2014	15.750,00	0,00	15.750,00	08/04/14	0,00	15.750,00		0698 42807 900062		000156		189 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
289			08/04/14	08/04/2014	1.062,25	0,00	1.062,25	08/04/14	0,00	1.062,25		0698 42807 900063		022665		191 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6988 - IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	
290			08/04/14	08/04/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	08/04/14	0,00	2.500,00		0698 42807 900064		000556		195 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	7011 - QUASAR TREINAMENTOS LTDA	
291			08/04/14	08/04/2014	64,20	0,00	64,20	08/04/14	0,00	64,20		0698 42807 900065		002015, 002016		196 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																				
292			08/04/14	08/04/2014	161,70	0,00	161,70	08/04/14	0,00	161,70		0698 42807 900065		212, 213	197	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
293			08/04/14	08/04/2014	290,00	0,00	290,00	08/04/14	0,00	290,00		0698 42807 900066		9223	201	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6686 - CARSEG-INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	
294			08/04/14	08/04/2014	361,48	0,00	361,48	08/04/14	0,00	361,48		0698 42807 900067	000424		202	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6871 - ELETRONEGRO LTDA	
295			08/04/14	08/04/2014	660,00	0,00	660,00	08/04/14	0,00	660,00		0698 42807 900068	000334		204	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7013 - COCAL ALUMINIOS LTDA - ME	
296			08/04/14	08/04/2014	339,50	0,00	339,50	08/04/14	0,00	339,50		0698 42807 900069	1254		205	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00	6977 - MM SAO JOSE LTDA - ME	
297			08/04/14	08/04/2014	1.120,00	0,00	1.120,00	08/04/14	0,00	1.120,00		0698 42807 900070	001682		206	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6891 - LIBRELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA	
298			08/04/14	08/04/2014	456,59	0,00	456,59	08/04/14	0,00	456,59		0698 42807 900071	011489		207	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA	
299			08/04/14	08/04/2014	500,00	0,00	500,00	08/04/14	0,00	500,00		0698 42807 900072	002596		221	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
300	4/2014		08/04/14	08/04/2014	19.451,15	0,00	19.451,15	08/04/14	0,00	19.451,15		0698 42807 900073	001047		153	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7003 - P V COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS	
301			08/04/14	08/04/2014	440,00	0,00	440,00	08/04/14	0,00	440,00		0698 42807 900073	001048		193	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7003 - P V COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS	
302			08/04/14	08/04/2014	201,07	0,00	201,07	08/04/14	0,00	201,07		0698 42807 900074	014618		217	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
303			08/04/14	08/04/2014	189,00	0,00	189,00	08/04/14	0,00	189,00		0698 42807 900075	001613		211	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6650 - CRUZ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	
304			08/04/14	08/04/2014	200,00	0,00	200,00	08/04/14	0,00	200,00		0698 42807 900076	000495		182	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6878 - LUPPI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME	
305			08/04/14	08/04/2014	1.400,00	0,00	1.400,00	08/04/14	0,00	800,00		0698 42807 900078	1777		199	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.22.00.00.00	7012 - GERONIMO JAHN JUNIOR	
										600,00		0698 42807 900077				17.512.0011	2.045		7012 - GERONIMO JAHN JUNIOR	
306			08/04/14	08/04/2014	280,00	0,00	280,00	08/04/14	0,00	280,00		0698 21452 851862	04/2014		200	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
307			08/04/14	08/04/2014	637,16	0,00	637,16	08/04/14	0,00	637,16		0698 21452 32363	000147893		55	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
308			10/04/14	10/04/2014	66,00	0,00	66,00	10/04/14	0,00	66,00		0698 42807 900079	6685		240	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	7015 - ANA LUCIA MOREIRA WESSLER ANDRETTO - ME	
309			15/04/14	15/04/2014	60,00	0,00	60,00	15/04/14	0,00	60,00		0698 21452 851863	55		226	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
310			15/04/14	15/04/2014	500,00	0,00	500,00	15/04/14	0,00	500,00		0698 21452 851864	2570		29	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
311			15/04/14	15/04/2014	1.224,00	0,00	1.224,00	15/04/14	0,00	1.224,00		0698 21452 851866	014475		169	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7007 - BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																				
312			15/04/14	15/04/2014	252,00	0,00	252,00	15/04/14	0,00	252,00		0698 21452 851867		001394		241 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6245 - HIDROARTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M	
313			15/04/14	15/04/2014	85,80	0,00	85,80	15/04/14	0,00	85,80		0698 21452 851868		001955		242 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.06.00.00.00	6059 - COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA	
314			15/04/14	15/04/2014	2.651,64	0,00	2.651,64	15/04/14	0,00	2.651,64		0698 21452 851869		04/2014		243 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
315	5/2014		15/04/14	15/04/2014	806,00	0,00	806,00	15/04/14	0,00	806,00		0698 42807 900080		53788		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
316			15/04/14	15/04/2014	775,00	0,00	775,00	15/04/14	0,00	775,00		0698 42807 900080		53788		244 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
317			15/04/14	15/04/2014	54,45	0,00	54,45	15/04/14	0,00	54,45		0698 42807 900081		0000067		31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
318	2/2014		15/04/14	15/04/2014	27.400,00	0,00	27.400,00	15/04/14	0,00	27.400,00		0698 42807 900082		003234		122 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6185 - LAO INDUSTRIA LTDA	
319			15/04/14	15/04/2014	12,00	0,00	12,00	15/04/14	12,00	0,00		0698				203 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
320			15/04/14	15/04/2014	588,00	0,00	588,00	15/04/14	0,00	588,00		0698 42807 900083		37		203 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
321	8/2014		15/04/14	15/04/2014	7.785,50	0,00	7.785,50	15/04/14	0,00	7.785,50		0698 42807 900084		002530		215 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6654 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	
322			15/04/14	15/04/2014	350,00	0,00	350,00	15/04/14	0,00	350,00		0698 42807 900085		30		227 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
323			15/04/14	15/04/2014	120,00	0,00	120,00	15/04/14	0,00	120,00		0698 42807 900086		000771		232 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6824 - JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI - ME	
324			15/04/14	15/04/2014	50,00	0,00	50,00	15/04/14	0,00	50,00		0698 42807 900087		1650		233 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	6656 - FOGAÇA-SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	
325			15/04/14	15/04/2014	295,00	0,00	295,00	15/04/14	0,00	295,00		0698 42807 900088		45		234 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
326			15/04/14	15/04/2014	1.437,00	0,00	1.437,00	15/04/14	0,00	1.437,00		0698 42807 900089		004324		235 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6641 - PLINIO JOSE LOPES GUIMARAES RAMOS	
327			15/04/14	15/04/2014	143,00	0,00	143,00	15/04/14	0,00	143,00		0698 42807 900090		000214		236 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6282 - PAPELARIA COCAL LTDA ME	
328			15/04/14	15/04/2014	11,27	0,00	11,27	15/04/14	11,27	0,00		0698				237 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
329			15/04/14	15/04/2014	310,73	0,00	310,73	15/04/14	0,00	310,73		0698 42807 900091		118		237 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
330			15/04/14	15/04/2014	97,03	0,00	97,03	15/04/14	0,00	97,03		0698 42807 900092		002029		238 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
331			15/04/14	15/04/2014	0,60	0,00	0,60	15/04/14	0,60	0,00		0698				239 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
332			15/04/14	15/04/2014	29,40	0,00	29,40	15/04/14	0,00	29,40		0698 42807 900092		281		239 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
333			15/04/14	15/04/2014	290,00	0,00	290,00	15/04/14	0,00	290,00		0698 42807 900093		000122		168 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7004 - GILMAR DA SILVA DE SOUZA - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																				
334			15/04/14	15/04/2014	478,00	0,00	478,00	15/04/14	0,00	478,00		0698 42807 900094		107		247 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
335			15/04/14	15/04/2014	443,00	0,00	443,00	15/04/14	0,00	443,00		0698 42807 900094		107		248 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
336			15/04/14	15/04/2014	171,00	0,00	171,00	15/04/14	0,00	171,00		0698 42807 900094		107		249 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
337			15/04/14	15/04/2014	250,00	0,00	250,00	15/04/14	0,00	250,00		0698 42807 900094		107		250 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
338			15/04/14	15/04/2014	899,95	0,00	899,95	15/04/14	0,00	899,95		0698 42807 900095		000680		245 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
339			15/04/14	15/04/2014	35,00	0,00	35,00	15/04/14	0,00	35,00		0698 42807 900095		000680		246 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
340			15/04/14	15/04/2014	37,62	0,00	37,62	15/04/14	0,00	37,62		0698 42807 900096		014366		254 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.19.00.00.00	7016 - MAGAZINE RIVIEIRA LTDA - ME	
341			15/04/14	15/04/2014	3.120,00	0,00	3.120,00	15/04/14	0,00	3.120,00		0698 42807 900097		000157		252 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.78.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
342			15/04/14	15/04/2014	890,00	0,00	890,00	15/04/14	0,00	890,00		0698 42807 900097		000157		253 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
343			15/04/14	15/04/2014	575,00	0,00	575,00	15/04/14	0,00	575,00		0698 42807 900098		086931		251 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
344			24/04/14	24/04/2014	54,68	0,00	54,68	24/04/14	0,00	54,68		0698 21452 40171		000538445		18 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
345			24/04/14	24/04/2014	245,12	0,00	245,12	24/04/14	0,00	245,12		0698 21452 40171		000526916		19 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
346			24/04/14	24/04/2014	863,26	0,00	863,26	24/04/14	0,00	863,26		0698 21452 40171		000531675		20 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
347			24/04/14	24/04/2014	191,00	0,00	191,00	24/04/14	0,00	191,00		0698 42807 900099		000284,000286		255 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M	
348			24/04/14	24/04/2014	87,00	0,00	87,00	24/04/14	0,00	87,00		0698 42807 900100		000033		256 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6874 - INVISTA COMPUTADORES INFORMATICA LTDA-ME	
349			24/04/14	24/04/2014	408,00	0,00	408,00	24/04/14	0,00	408,00		0698 42807 900100		000033		257 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	6874 - INVISTA COMPUTADORES INFORMATICA LTDA-ME	
350	5/2014		24/04/14	24/04/2014	1.612,00	0,00	1.612,00	24/04/14	0,00	1.612,00		0698 42807 900101		54157,54316		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJESAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
351			24/04/14	24/04/2014	300,00	0,00	300,00	24/04/14	0,00	300,00		0698 42807 900102		0356		59 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
352			24/04/14	24/04/2014	83,17	0,00	83,17	24/04/14	0,00	83,17		0698 42807 900103		35492		58 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
353	6/2012		24/04/14	24/04/2014	821,17	0,00	821,17	24/04/14	0,00	821,17		0698 42807 900104		73348,73353,73354		44 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
354	1/2012		24/04/14	24/04/2010	197,86	0,00	197,86	24/04/14	0,00	197,86		0698 42807 900104		73352		45 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
355	8/2014		24/04/14	24/04/2014	10.012,60	0,00	10.012,60	24/04/14	0,00	10.012,60		0698 42807 900105		000441		214 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
356			24/04/14	24/04/2014	149,28	0,00	149,28	24/04/14	0,00	149,28		0698 42807 900106		240799359,240799360		258 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																				
357			25/04/14	25/04/2014	12.295,32	0,00	12.295,32	25/04/14	0,00	12.295,32		0698 42807 500518		001435060, 14265354, 14279495, 14280345, 14314665, 14324849	9 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
358			29/04/14	29/04/2014	14.659,61	0,00	14.659,61	29/04/14	14.659,61	0,00		0698			276 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
359			29/04/14	29/04/2014	53.621,77	0,00	53.621,77	29/04/14	0,00	10.262,70		0698 21452 10522		04/2014	276 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										43.359,07		0698 21452 10521			17.512.0011	2.045			6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
360			29/04/14	29/04/2014	19.460,77	0,00	19.460,77	29/04/14	0,00	19.460,77		0698 21452 851870		04/2014	277 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00		6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
361			29/04/14	29/04/2014	6.385,96	0,00	6.385,96	29/04/14	0,00	6.385,96		0698 21452 851871		04/2014	278 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00		6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
362			29/04/14	29/04/2014	400,00	0,00	400,00	29/04/14	0,00	400,00		0698 21452 851875		02/2014	260 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
363			29/04/14	29/04/2014	200,00	0,00	200,00	29/04/14	0,00	200,00		0698 21452 851876		03/2014	261 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
364			29/04/14	29/04/2014	200,00	0,00	200,00	29/04/14	0,00	200,00		0698 21452 851877		04/2014	262 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6194 - NATANAEL CANDIOTTO	
365			29/04/14	29/04/2014	1.032,00	0,00	1.032,00	29/04/14	0,00	1.032,00		0698 21452 851878		000462	273 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6983 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS JZ LTDA ME	
366			29/04/14	29/04/2014	516,00	0,00	516,00	29/04/14	0,00	516,00		0698 21452 851878		000462	274 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6983 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS JZ LTDA ME	
367			29/04/14	29/04/2014	222,00	0,00	222,00	29/04/14	0,00	222,00		0698 21452 851878		000462	275 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00		6983 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS JZ LTDA ME	
368			29/04/14	29/04/2014	583,92	0,00	583,92	29/04/14	0,00	583,92		0698 21452 851879		785	62 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00		6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
369 7/2014			29/04/14	29/04/2014	431,36	0,00	431,36	29/04/14	431,36	0,00		0698			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	
370 7/2014			29/04/14	29/04/2014	18.818,29	0,00	18.818,29	29/04/14	0,00	18.818,29		0698 42807 900107		001158, 103, 104	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	
371 8/2014			29/04/14	29/04/2014	6.878,70	0,00	6.878,70	29/04/14	0,00	6.878,70		0698 42807 900108		000305	212 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
372			29/04/14	29/04/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	29/04/14	0,00	1.000,00		0698 42807 900109		1826	271 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00		7022 - JUCEMI RAMOS DE SOUZA	
373			29/04/14	29/04/2014	200,00	0,00	200,00	29/04/14	0,00	200,00		0698 21452 851874		04/2014	272 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00		6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
374			29/04/14	29/04/2014	1.800,00	0,00	1.800,00	29/04/14	0,00	1.800,00		0698 42807 900110		1824	267 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00		7021 - JOACI DE SOUZA	
375			29/04/14	29/04/2014	360,00	0,00	360,00	29/04/14	0,00	360,00		0698 21452 851874		04/2014	268 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00		6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																				
376			29/04/14	29/04/2014	2.685,00	0,00	2.685,00	29/04/14	0,00	2.685,00		0698 42807 900111		1823		269 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7012 - GERONIMO JAHN JUNIOR	
377			29/04/14	29/04/2014	537,00	0,00	537,00	29/04/14	0,00	537,00		0698 21452 851874		04/2014		270 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
378			29/04/14	29/04/2014	8,60	0,00	8,60	29/04/14	8,60	0,00		0698				279 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
379			29/04/14	29/04/2014	299,70	0,00	299,70	29/04/14	0,00	299,70		0698 42807 900112		79		279 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
380			29/04/14	29/04/2014	80,00	0,00	80,00	29/04/14	0,00	80,00		0698 42807 900112		000264		280 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
381			29/04/14	29/04/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	29/04/14	0,00	2.500,00		0698 42807 900113		1821		265 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.80.00.00.00	7020 - CAROLINE DE FAVERI	
382			29/04/14	29/04/2014	500,00	0,00	500,00	29/04/14	0,00	500,00		0698 21452 851874		04/2014		266 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
383			29/04/14	29/04/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	29/04/14	0,00	2.700,00		0698 42807 900114		000304		281 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7018 - CONCRETOS COMELLI LTDA - ME	
384	1/2010		30/04/14	30/04/2014	3.142,00	0,00	3.142,00	30/04/14	0,00	3.142,00		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	
385	1/2010		30/04/14	30/04/2014	917,49	0,00	917,49	30/04/14	0,00	917,49		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	
386	1/2010		30/04/14	30/04/2014	1.796,75	0,00	1.796,75	30/04/14	0,00	1.796,75		0698 21453 4600142		4600142		65 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
387	1/2010		30/04/14	30/04/2014	220,35	0,00	220,35	30/04/14	0,00	220,35		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	
388	1/2010		30/04/14	30/04/2014	160,32	0,00	160,32	30/04/14	0,00	160,32		0698 32387 3074		3074		67 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
389			30/04/14	30/04/2014	2,00	0,00	2,00	30/04/14	2,00	0,00		0698				285 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7024 - RODRIGO GALLI RIBEIRO 03800646935	
390	7/2014		30/04/14	30/04/2014	307,50	0,00	307,50	30/04/14	307,50	0,00		0698				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	
Total da Entidade:					355.637,07	0,00	355.637,07		16.949,32	338.687,75										
Total do Período:					355.637,07	0,00	355.637,07		16.949,32	338.687,75										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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