

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
870			03/10/14	03/10/2014	1.545,27	0,00	1.545,27	03/10/14	1.545,27	0,00		0698				601 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6061 - ANGELO SARTOR	
871			03/10/14	03/10/2014	12.025,72	0,00	12.025,72	03/10/14	0,00	12.025,72		0698 42807 695		20/2014		601 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6061 - ANGELO SARTOR	
872			03/10/14	03/10/2014	161,88	0,00	161,88	03/10/14	161,88	0,00		0698				602 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6879 - GUILHERME DE COSTA	
873			03/10/14	03/10/2014	3.545,51	0,00	3.545,51	03/10/14	0,00	3.545,51		0698 21452 851965		21/2014		602 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6879 - GUILHERME DE COSTA	
874			10/10/14	10/10/2014	36,36	0,00	36,36	10/10/14	0,00	36,36		0698 42807 696		005326		610 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
875			10/10/14	10/10/2014	453,56	0,00	453,56	10/10/14	0,00	453,56		0698 42807 696		005326		611 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
876			10/10/14	10/10/2014	31,44	0,00	31,44	10/10/14	0,00	31,44		0698 42807 697		24252		612 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
877			10/10/14	10/10/2014	408,92	0,00	408,92	10/10/14	0,00	408,92		0698 42807 697		24252		613 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
878			10/10/14	10/10/2014	35,94	0,00	35,94	10/10/14	0,00	35,94		0698 42807 697		24252		614 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
879			10/10/14	10/10/2014	640,56	0,00	640,56	10/10/14	0,00	640,56		0698 42807 697		24252		615 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
880 19/2014			10/10/14	10/10/2014	21.960,00	0,00	21.960,00	10/10/14	0,00	21.960,00		0698 21452 851966		005274, 5221		538 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7071 - SAGA MEDICAO LTDA	
881			10/10/14	10/10/2014	180,00	0,00	180,00	10/10/14	0,00	180,00		0698 21452 851967		133		590 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
882			10/10/14	10/10/2014	92,35	0,00	92,35	10/10/14	0,00	92,35		0698 21452 851968		148		591 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
883			10/10/14	10/10/2014	573,74	0,00	573,74	10/10/14	0,00	573,74		0698 21452 851969		056510		589 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6054 - PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
884			10/10/14	10/10/2014	62,50	0,00	62,50	10/10/14	0,00	62,50		0698 21452 851970		000253		597 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6282 - PAPELARIA COCAL LTDA ME	
885			10/10/14	10/10/2014	500,00	0,00	500,00	10/10/14	0,00	500,00		0698 42807 699		3666		29 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
886 1/2014			10/10/14	10/10/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	10/10/14	0,00	1.050,00		0698 42807 700		66		106 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
887 3/2014			10/10/14	10/10/2014	203,60	0,00	203,60	10/10/14	0,00	203,60		0698 42807 701		043859		107 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
888 3/2014			10/10/14	10/10/2014	1.275,24	0,00	1.275,24	10/10/14	0,00	1.275,24		0698 42807 702		003045		108 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
889 3/2014			10/10/14	10/10/2014	1.392,58	0,00	1.392,58	10/10/14	0,00	1.392,58		0698 42807 702		003046		109 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
890			10/10/14	10/10/2014	675,00	0,00	675,00	10/10/14	0,00	675,00		0698 42807 702		003045, 003047		593 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
891 8/2014			10/10/14	10/10/2014	3.141,50	0,00	3.141,50	10/10/14	0,00	3.141,50		0698 42807 703		000121		213 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6290 - MARILETE ROSSO MENEGON-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
892			10/10/14	10/10/2014	711,37	0,00	711,37	10/10/14	0,00	711,37		0698 42807 704		4807234500	426	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
893	13/2014		10/10/14	10/10/2014	12.137,52	0,00	12.137,52	10/10/14	0,00	12.137,52		0698 42807 705		334135	447	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
894	19/2014		10/10/14	10/10/2014	3.204,60	0,00	3.204,60	10/10/14	0,00	3.204,60		0698 42807 706		630777	539	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6338 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
895			10/10/14	10/10/2014	165,71	0,00	165,71	10/10/14	0,00	165,71		0698 42807 708		016878	594	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
896			10/10/14	10/10/2014	13,51	0,00	13,51	10/10/14	0,00	13,51		0698 42807 708		016878	595	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
897			10/10/14	10/10/2014	303,67	0,00	303,67	10/10/14	0,00	303,67		0698 42807 708		016878	596	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
898			10/10/14	10/10/2014	1.290,00	0,00	1.290,00	10/10/14	0,00	1.290,00		0698 42807 709		000085	598	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
899			10/10/14	10/10/2014	2,20	0,00	2,20	10/10/14	2,20	0,00		0698			599	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
900			10/10/14	10/10/2014	107,80	0,00	107,80	10/10/14	0,00	107,80		0698 42807 709		205	599	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
901			10/10/14	10/10/2014	500,00	0,00	500,00	10/10/14	0,00	500,00		0698 42807 710		003911	600	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
902	5/2014		10/10/14	10/10/2014	1.612,00	0,00	1.612,00	10/10/14	0,00	1.612,00		0698 42807 711		062871,063349	177	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
903			10/10/14	10/10/2014	256,03	0,00	256,03	10/10/14	0,00	256,03		0698 42807 712		14776260,14834812,14865920,14934949	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
904			10/10/14	10/10/2014	48,38	0,00	48,38	10/10/14	48,38	0,00		0698			569	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	6962 - ARTPONTOCOM COMUNICAÇÃO VISUAL E ESTAMPARIA LTDA -	
905			10/10/14	10/10/2014	1.211,62	0,00	1.211,62	10/10/14	0,00	1.211,62		0698 42807 713		485	569	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	6962 - ARTPONTOCOM COMUNICAÇÃO VISUAL E ESTAMPARIA LTDA -	
906			10/10/14	10/10/2014	1.450,00	0,00	1.450,00	10/10/14	0,00	1.450,00		0698 42807 714		013635,013644,013647	592	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA	
907			10/10/14	10/10/2014	2.416,00	0,00	2.416,00	10/10/14	0,00	2.416,00		0698 42807 715		10/2014	617	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
908	21/2014		21/10/14	21/10/2014	997,00	0,00	997,00	21/10/14	0,00	997,00		0698 21452 851971		000637261	581	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6769 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
909	21/2014		21/10/14	21/10/2014	9.677,20	0,00	9.677,20	21/10/14	0,00	9.677,20		0697 21452 851971		000637259,000637260	582	17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6769 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
910			21/10/14	21/10/2014	83,17	0,00	83,17	21/10/14	0,00	83,17		0698 42807 716		44382	58	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
911			21/10/14	21/10/2014	500,00	0,00	500,00	21/10/14	0,00	500,00		0698 42807 717		09/2014	61	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00	6980 - RAMOS DA SOLER	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
912			21/10/14	21/10/2014	583,92	0,00	583,92	21/10/14	0,00	583,92		0698 42807 718		851		62 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
913	5/2014		21/10/14	21/10/2014	806,00	0,00	806,00	21/10/14	0,00	806,00		0698 42807 719		063650		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJESAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
914			21/10/14	21/10/2014	54,45	0,00	54,45	21/10/14	0,00	54,45		0698 42807 720		128		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
915	6/2012		21/10/14	21/10/2014	886,72	0,00	886,72	21/10/14	0,00	886,72		0698 42807 721		88540, 88542, 88543		304 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
916	1/2012		21/10/14	21/10/2014	209,89	0,00	209,89	21/10/14	0,00	209,89		0698 42807 721		88541		434 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
917			21/10/14	21/10/2014	10,85	0,00	10,85	21/10/14	10,85	0,00		0698				603 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
918			21/10/14	21/10/2014	299,15	0,00	299,15	21/10/14	0,00	299,15		0698 42807 722		360		603 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
919			21/10/14	21/10/2014	100,00	0,00	100,00	21/10/14	0,00	100,00		0698 42807 723		000962		604 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6824 - JAZIDA DE AREA O RECCO EIRELI - ME	
920			21/10/14	21/10/2014	400,00	0,00	400,00	21/10/14	0,00	400,00		0698 42807 724		113		605 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
921			21/10/14	21/10/2014	150,00	0,00	150,00	21/10/14	0,00	150,00		0698 42807 725		38		606 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7084 - RAFAEL ADEMIR ALVES 07241862988	
922			21/10/14	21/10/2014	10,00	0,00	10,00	21/10/14	0,00	10,00		0698 42807 726		10267		607 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6485 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	
923			21/10/14	21/10/2014	582,00	0,00	582,00	21/10/14	0,00	582,00		0698 42807 727		000135		608 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
924			21/10/14	21/10/2014	105,00	0,00	105,00	21/10/14	0,00	105,00		0698 42807 728		151		609 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
925			21/10/14	21/10/2014	169,89	0,00	169,89	21/10/14	0,00	169,89		0698 42807 729		057169		616 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6054 - PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
926	8/2014		21/10/14	21/10/2014	3.714,50	0,00	3.714,50	21/10/14	0,00	3.714,50		0698 42807 730		002699		215 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6654 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	
927			21/10/14	21/10/2014	353,02	0,00	353,02	21/10/14	0,00	353,02		0698 42807 731		231265504		624 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
928			21/10/14	21/10/2014	353,02	0,00	353,02	21/10/14	0,00	353,02		0698 42807 732		217792765		625 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
929			21/10/14	21/10/2014	167,37	0,00	167,37	21/10/14	0,00	167,37		0698 42807 733		220865821		626 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
930			21/10/14	21/10/2014	298,00	0,00	298,00	21/10/14	0,00	298,00		0698 42807 734		108		622 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
931			21/10/14	21/10/2014	1.441,60	0,00	1.441,60	21/10/14	0,00	1.441,60		0698 42807 735		015980		619 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
932			21/10/14	21/10/2014	150,00	0,00	150,00	21/10/14	0,00	150,00		0698 42807 736		74		620 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA	
933			21/10/14	21/10/2014	486,05	0,00	486,05	21/10/14	0,00	486,05		0698 42807 720		0000131		621 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
934			24/10/14	24/10/2014	2.100,00	0,00	2.100,00	24/10/14	0,00	2.100,00		0698 42807 737		186		632 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
935			24/10/14	24/10/2014	105,20	0,00	105,20	24/10/14	0,00	105,20		0698 21452 40171		000513215		19 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
936			24/10/14	24/10/2014	109,01	0,00	109,01	24/10/14	0,00	109,01		0698 21452 40171		000517758		20 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
937			27/10/14	27/10/2014	576,04	0,00	576,04	27/10/14	0,00	576,04		0698 21452 32363		000162596		461 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
938			27/10/14	27/10/2014	16.141,56	0,00	16.141,56	27/10/14	0,00	16.141,56		0698 42807 500518		001493704, 14865033, 14865866, 14904446, 14913143		9 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
939			28/10/14	28/10/2014	14.312,31	0,00	14.312,31	28/10/14	14.312,31	0,00		0698				633 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
940			28/10/14	28/10/2014	51.957,41	0,00	51.957,41	28/10/14	0,00	10.753,92		0698 21452 9294		10/2014		633 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										41.203,49		0698 21452 9293				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
941			28/10/14	28/10/2014	19.167,42	0,00	19.167,42	28/10/14	0,00	19.167,42		0698 21452 851972		10/2014		634 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
942			28/10/14	28/10/2014	6.118,99	0,00	6.118,99	28/10/14	0,00	6.118,99		0698 21452 851973		10/2014		635 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
943 5/2014			28/10/14	28/10/2014	806,00	0,00	806,00	28/10/14	0,00	806,00		0698 21452 851976		064121		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
944			28/10/14	28/10/2014	1.675,00	0,00	1.675,00	28/10/14	0,00	1.675,00		0698 21452 851977		000147		623 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6290 - MARILETE ROSSO MENEGON-ME	
945 21/2014			28/10/14	28/10/2014	17.479,00	0,00	17.479,00	28/10/14	0,00	17.479,00		0698 21452 851978		496551		576 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6041 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTIC	
946 21/2014			28/10/14	28/10/2014	51.140,00	0,00	51.140,00	28/10/14	0,00	51.140,00		0698 21452 851979		079072		579 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6337 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	
947 21/2014			28/10/14	28/10/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	28/10/14	0,00	1.050,00		0697 21452 851979		079060		580 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6337 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	
948 10/2014			28/10/14	28/10/2014	830,37	0,00	830,37	28/10/14	830,37	0,00		0698				465 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6395 - HIDROPEL HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA	
949 10/2014			28/10/14	28/10/2014	40.688,13	0,00	40.688,13	28/10/14	0,00	40.688,13		0698 21452 851980		2621		465 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6395 - HIDROPEL HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES LTDA	
950 22/2014			28/10/14	28/10/2014	9.801,00	0,00	9.801,00	28/10/14	0,00	9.801,00		0698 21452 851981		25661		618 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
951			28/10/14	28/10/2014	609,71	0,00	609,71	28/10/14	0,00	609,71		0698 21452 851982		003070		638 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
952			28/10/14	28/10/2014	17,00	0,00	17,00	28/10/14	0,00	17,00		0698 21452 851982		003070		639 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00		6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME
953			28/10/14	28/10/2014	505,60	0,00	505,60	28/10/14	0,00	505,60		0698 21452 851982		003070		640 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00		6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME
954			28/10/14	28/10/2014	545,00	0,00	545,00	28/10/14	0,00	545,00		0698 42807 738		10/2014		636 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00		7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA
955			28/10/14	28/10/2014	300,00	0,00	300,00	28/10/14	0,00	300,00		0698 42807 739		000068		627 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00		6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME
956	8/2014		28/10/14	28/10/2014	3.745,00	0,00	3.745,00	28/10/14	0,00	3.745,00		0698 42807 740		000427		212 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
957	21/2014		28/10/14	28/10/2014	21.915,00	0,00	21.915,00	28/10/14	0,00	21.915,00		0698 42807 741		003967		584 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00		7082 - AFER INDUSTRIAL LTDA
958			28/10/14	28/10/2014	425,80	0,00	425,80	28/10/14	0,00	425,80		0698 42807 742		100246		637 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00		6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
959			28/10/14	28/10/2014	35,00	0,00	35,00	28/10/14	0,00	35,00		0698 42807 743		15/2014		642 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6879 - GUILHERME DE COSTA
960			21/10/14	21/10/2014	13,95	0,00	13,95	21/10/14	13,95	0,00		0698				621 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00		6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME
961	1/2010		31/10/14	31/10/2014	3.076,16	0,00	3.076,16	31/10/14	0,00	3.076,16		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
962	1/2010		31/10/14	31/10/2014	1.296,07	0,00	1.296,07	31/10/14	0,00	1.296,07		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
963	1/2010		31/10/14	31/10/2014	1.972,19	0,00	1.972,19	31/10/14	0,00	1.972,19		0698 21453 4600142		4600142		383 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA
964	1/2010		31/10/14	31/10/2014	242,50	0,00	242,50	31/10/14	0,00	242,50		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
965	1/2010		31/10/14	31/10/2014	176,07	0,00	176,07	31/10/14	0,00	176,07		0698 32387 3074		3074		387 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6802 - SICOOB CREDISULCA SC
966			31/10/14	31/10/2014	12,04	0,00	12,04	31/10/14	12,04	0,00		0698				643 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00		6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME
967			31/10/14	31/10/2014	11,88	0,00	11,88	31/10/14	11,88	0,00		0698				645 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00		6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
968			31/10/14	31/10/2014	2,46	0,00	2,46	31/10/14	2,46	0,00		0698				647 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00		6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME
					Total da Entidade:	366.969,75	0,00	366.969,75	16.951,59	350.018,16										
					Total do Período:	366.969,75	0,00	366.969,75	16.951,59	350.018,16										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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