

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																				
781			01/09/14	01/09/2014	400,00	0,00	400,00	01/09/14	0,00	400,00		0698 21452 851934		14/2014		540 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
782			03/09/14	03/09/2014	684,13	0,00	684,13	03/09/14	0,00	684,13		0698 21452 32363		000241255		461 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00		6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.
783			03/09/14	03/09/2014	69,72	0,00	69,72	03/09/14	0,00	69,72		0698 42807 669		23693		547 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00		6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
784			10/09/14	10/09/2014	2.401,19	0,00	2.401,19	10/09/14	0,00	2.401,19		0698 21452 851935		09/2014		544 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00		6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP
785			10/09/14	10/09/2014	498,65	0,00	498,65	10/09/14	0,00	498,65		0698 21452 851937		000397		541 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00		6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME
786			10/09/14	10/09/2014	3,30	0,00	3,30	10/09/14	3,30	0,00		0698				542 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00		6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME
787			10/09/14	10/09/2014	114,80	0,00	114,80	10/09/14	0,00	114,80		0698 21452 851937		139		542 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00		6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME
788			10/09/14	10/09/2014	500,00	0,00	500,00	10/09/14	0,00	500,00		0698 42807 670		08/2014		61 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00		6980 - RAMOS DA SOLER
789			10/09/14	10/09/2014	583,92	0,00	583,92	10/09/14	0,00	583,92		0698 42807 671		837		62 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00		6182 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
790 3/2014			10/09/14	10/09/2014	188,68	0,00	188,68	10/09/14	0,00	188,68		0698 42807 672		043777		107 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00		6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA
791 3/2014			10/09/14	10/09/2014	1.279,57	0,00	1.279,57	10/09/14	0,00	1.279,57		0698 42807 673		002966		108 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00		6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
792 3/2014			10/09/14	10/09/2014	1.528,14	0,00	1.528,14	10/09/14	0,00	1.528,14		0698 42807 673		002965		109 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00		6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
793			10/09/14	10/09/2014	561,50	0,00	561,50	10/09/14	0,00	561,50		0698 42807 673		002967		546 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00		6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
794			10/09/14	10/09/2014	711,37	0,00	711,37	10/09/14	0,00	711,37		0698 42807 674		4807234403		426 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00		6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA
795 13/2014			10/09/14	10/09/2014	12.137,52	0,00	12.137,52	10/09/14	0,00	12.137,52		0698 42807 675		328338		447 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00		7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
796 12/2014			10/09/14	10/09/2014	14.946,20	0,00	14.946,20	10/09/14	0,00	14.946,20		0698 42807 676		002423,002447		396 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6575 - MARGEM - COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - EPP
797			10/09/14	10/09/2014	1.095,98	0,00	1.095,98	10/09/14	0,00	1.095,98		0698 42807 676		002424		418 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6575 - MARGEM - COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - EPP
798			10/09/14	10/09/2014	2.588,03	0,00	2.588,03	10/09/14	0,00	2.588,03		0698 42807 677		09/2014		543 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00		6541 - DILNEI JOSÉ CERON
799			16/09/14	16/09/2014	500,00	0,00	500,00	16/09/14	0,00	500,00		0698 21452 851938		3493		29 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00		6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI
800 1/2014			16/09/14	16/09/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	16/09/14	0,00	1.050,00		0698 21452 851939		62		106 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00		6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
801 8/2014			16/09/14	16/09/2014	410,40	0,00	410,40	16/09/14	0,00	410,40		0698 21452 851940		000552		214 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																				
802			16/09/14	16/09/2014	372,00	0,00	372,00	16/09/14	0,00	372,00		0698 21452 851940		000551	553	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.12.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
803			16/09/14	16/09/2014	54,45	0,00	54,45	16/09/14	0,00	54,45		0698 21452 851941		121	299	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
804			16/09/14	16/09/2014	2.862,00	0,00	2.862,00	16/09/14	0,00	2.862,00		0698 21452 851942		588,590	340	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.41.00.00.00	6730 - GRAFIMAC LTDA.	
805	12/2014		16/09/14	16/09/2014	1.635,40	0,00	1.635,40	16/09/14	0,00	1.635,40		0698 21452 851943		006804	394	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
806			16/09/14	16/09/2014	691,42	0,00	691,42	16/09/14	0,00	691,42		0698 21452 851944		013099	519	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA	
807			16/09/14	16/09/2014	123,12	0,00	123,12	16/09/14	0,00	123,12		0698 21452 851945		000009	556	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
808			16/09/14	16/09/2014	66,00	0,00	66,00	16/09/14	0,00	66,00		0698 21452 851945		000009	557	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
809			16/09/14	16/09/2014	19,29	0,00	19,29	16/09/14	0,00	19,29		0698 21452 851945		000009	558	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
810			16/09/14	16/09/2014	570,00	0,00	570,00	16/09/14	0,00	570,00		0698 21452 851946		000198	533	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	7078 - ALESSANDRO ALEXANDRE GOMES - ME	
811			16/09/14	16/09/2014	291,00	0,00	291,00	16/09/14	0,00	291,00		0698 21452 851947		002533	536	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.23.00.00.00	7079 - ZONTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. - EPP	
812			16/09/14	16/09/2014	367,56	0,00	367,56	16/09/14	0,00	367,56		0698 21452 851948		013960	537	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
813			16/09/14	16/09/2014	291,60	0,00	291,60	16/09/14	0,00	291,60		0698 21452 851949		016460	545	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
814			16/09/14	16/09/2014	341,25	0,00	341,25	16/09/14	0,00	341,25		0698 21452 851950		003423	548	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
815			16/09/14	16/09/2014	10,00	0,00	10,00	16/09/14	0,00	10,00		0698 21452 851951		9414	551	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6485 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	
816			16/09/14	16/09/2014	270,00	0,00	270,00	16/09/14	0,00	270,00		0698 21452 851952		127	555	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
817	5/2014		16/09/14	16/09/2014	806,00	0,00	806,00	16/09/14	0,00	806,00		0698 21452 851953		61290	177	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
818	6/2012		16/09/14	16/09/2014	886,72	0,00	886,72	16/09/14	0,00	886,72		0698 21452 851954		85954, 85956, 85957	304	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
819	1/2012		16/09/14	16/09/2014	209,89	0,00	209,89	16/09/14	0,00	209,89		0698 21452 851954		85955	434	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
820	18/2014		16/09/14	16/09/2014	5.292,00	0,00	5.292,00	16/09/14	0,00	5.292,00		0698 21452 851955		000238	526	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7065 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	
821			16/09/14	16/09/2014	200,00	0,00	200,00	16/09/14	0,00	200,00		0698 21452 851956			461	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
822	15/2014		16/09/14	16/09/2014	35,70	0,00	35,70	16/09/14	35,70	0,00		0698			471	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																				
823	15/2014		16/09/14	16/09/2014	984,30	0,00	984,30	16/09/14	0,00	984,30		0698 42807 678		000193	471	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
824	16/2014		16/09/14	16/09/2014	819,88	0,00	819,88	16/09/14	819,88	0,00		0698			481	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
825	16/2014		16/09/14	16/09/2014	22.605,12	0,00	22.605,12	16/09/14	0,00	22.605,12		0698 42807 678		000197	481	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
826	14/2014		16/09/14	16/09/2014	27.118,00	0,00	27.118,00	16/09/14	0,00	27.118,00		0698 42807 679		001671	409	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7039 - MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.	
827			24/09/14	24/09/2014	125,18	0,00	125,18	24/09/14	0,00	125,18		0698 21452 40171		00513382	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
828			24/09/14	24/09/2014	138,13	0,00	138,13	24/09/14	0,00	138,13		0698 21452 40171		000518006	20	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
829			25/09/14	25/09/2014	335,64	0,00	335,64	25/09/14	0,00	335,64		0698 21452 32363		000116618	461	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
830			25/09/14	25/09/2014	13.961,47	0,00	13.961,47	25/09/14	0,00	13.961,47		0698 42807 500518		001483888, 14775379, 14776200, 14806290, 14812843	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
831			26/09/14	26/09/2014	16.038,45	0,00	16.038,45	26/09/14	16.038,45	0,00		0698			585	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
832			26/09/14	26/09/2014	55.903,98	0,00	55.903,98	26/09/14	0,00	45.492,67		0698 21452 12390		09/2014	585	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										10.411,31		0698 21452 12391				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
833			29/09/14	29/09/2014	18.309,64	0,00	18.309,64	29/09/14	0,00	18.309,64		0698 21452 851957		09/2014	586	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
834			29/09/14	29/09/2014	5.755,39	0,00	5.755,39	29/09/14	0,00	5.755,39		0698 21452 851958		09/2014	587	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
835			29/09/14	29/09/2014	70,00	0,00	70,00	29/09/14	0,00	70,00		0698 21452 851960		157	575	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.63.00.00.00	6847 - FRAMAN GRAFICA E EDITORA LTDA.	
836			29/09/14	29/09/2014	62,28	0,00	62,28	29/09/14	0,00	62,28		0698 21452 851961		000402	560	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
837			29/09/14	29/09/2014	10,39	0,00	10,39	29/09/14	0,00	10,39		0698 21452 851961		000402	561	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
838			29/09/14	29/09/2014	233,47	0,00	233,47	29/09/14	0,00	233,47		0698 21452 851961		000402	562	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
839			29/09/14	29/09/2014	15,00	0,00	15,00	29/09/14	0,00	15,00		0698 21452 851961		000402	563	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
840			29/09/14	29/09/2014	535,83	0,00	535,83	29/09/14	0,00	535,83		0698 21452 851961		000402	564	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
841			29/09/14	29/09/2014	897,97	0,00	897,97	29/09/14	0,00	897,97		0698 21452 851961		000402	565	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																				
842			29/09/14	29/09/2014	318,17	0,00	318,17	29/09/14	0,00	318,17		0698 21452 851963		0390		497 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
843	5/2014		29/09/14	29/09/2014	1.612,00	0,00	1.612,00	29/09/14	0,00	1.612,00		0698 21452 851964		62053,62469		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
844			29/09/14	29/09/2014	545,00	0,00	545,00	29/09/14	0,00	545,00		0698 42807 681		09/2014		588 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA	
845			29/09/14	29/09/2014	83,17	0,00	83,17	29/09/14	0,00	83,17		0698 42807 682		42890		58 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
846			29/09/14	29/09/2014	953,60	0,00	953,60	29/09/14	0,00	953,60		0698 42807 683		166		566 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
847			29/09/14	29/09/2014	1.728,40	0,00	1.728,40	29/09/14	0,00	1.728,40		0698 42807 683		167		567 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
848			29/09/14	29/09/2014	80,00	0,00	80,00	29/09/14	0,00	80,00		0698 42807 684		370		568 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6746 - CRITEC ASSIST.TEC.DE EQTOS P/ESCRITORIO LTDA	
849			29/09/14	29/09/2014	150,00	0,00	150,00	29/09/14	0,00	150,00		0698 42807 685		60		571 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA	
850	19/2014		29/09/14	29/09/2014	4.806,90	0,00	4.806,90	29/09/14	0,00	4.806,90		0698 42807 686		625802,629242		539 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6338 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
851			29/09/14	29/09/2014	214,02	0,00	214,02	29/09/14	0,00	214,02		0698 42807 687		002543		418 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6575 - MARGEM - COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - EPP	
852			29/09/14	29/09/2014	500,00	0,00	500,00	29/09/14	0,00	500,00		0698 42807 688		5736		554 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6174 - ALIANÇA ADM.DE BENS E PART.LTDA-JORNAL DA MANHÃ	
853			29/09/14	29/09/2014	4.246,20	0,00	4.246,20	29/09/14	0,00	4.246,20		0698 42807 689		25159		559 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
854			29/09/14	29/09/2014	917,00	0,00	917,00	29/09/14	0,00	917,00		0698 42807 690		003523		570 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.31.00.00.00	6698 - RECANTO DECORACOES PARA EVENTOS LTDA - ME	
855			29/09/14	29/09/2014	54,63	0,00	54,63	29/09/14	0,00	54,63		0698 42807 691		005029		572 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
856			29/09/14	29/09/2014	761,00	0,00	761,00	29/09/14	0,00	761,00		0698 42807 692		001820		573 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6620 - FAQUIN AUTO CENTER COM.DE PEÇAS LTDA-ME	
857			29/09/14	29/09/2014	200,00	0,00	200,00	29/09/14	0,00	200,00		0698 42807 692		599		574 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6620 - FAQUIN AUTO CENTER COM.DE PEÇAS LTDA-ME	
858			29/09/14	29/09/2014	4.275,60	0,00	4.275,60	29/09/14	0,00	4.275,60		0698 42807 693		010752		552 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.92.00.00.00	6167 - BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS MOTORES LTDA	
859			29/09/14	29/09/2014	109,62	0,00	109,62	29/09/14	0,00	109,62		0698 42807 694		002128		534 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
860			29/09/14	29/09/2014	68,60	0,00	68,60	29/09/14	0,00	68,60		0698 42807 694		799		535 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
861			29/09/14	29/09/2014	45,85	0,00	45,85	29/09/14	0,00	45,85		0698 42807 694		002131		549 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
862			29/09/14	29/09/2014	0,80	0,00	0,80	29/09/14	0,80	0,00		0698				550 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																				
863			29/09/14	29/09/2014	39,20	0,00	39,20	29/09/14	0,00	39,20		0698 42807 694		858		550 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
864	1/2010		30/09/14	30/09/2014	3.065,16	0,00	3.065,16	30/09/14	0,00	3.065,16		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	
865	1/2010		30/09/14	30/09/2014	1.252,44	0,00	1.252,44	30/09/14	0,00	1.252,44		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	
866	1/2010		30/09/14	30/09/2014	1.918,99	0,00	1.918,99	30/09/14	0,00	1.918,99		0698 21453 4600142		4600142		383 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
867	1/2010		30/09/14	30/09/2014	238,90	0,00	238,90	30/09/14	0,00	238,90		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	
868	1/2010		30/09/14	30/09/2014	173,07	0,00	173,07	30/09/14	0,00	173,07		0698 32387 3074		3074		387 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
869			30/09/14	30/09/2014	2,65	0,00	2,65	30/09/14	2,65	0,00		0698				591 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
Total da Entidade:					249.929,59	0,00	249.929,59		16.900,78	233.028,81										
Total do Período:					249.929,59	0,00	249.929,59		16.900,78	233.028,81										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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