

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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																				
969			04/11/14	04/11/2014	708,91	0,00	708,91	04/11/14	708,91	0,00		0698				658 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6530 - WANDERLEI PIOVESAN	
970			04/11/14	04/11/2014	5.765,38	0,00	5.765,38	04/11/14	0,00	5.765,38		0698 21452 851983		22/2014		658 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6530 - WANDERLEI PIOVESAN	
971			04/11/14	04/11/2014	180,19	0,00	180,19	04/11/14	180,19	0,00		0698				657 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6933 - JADSON GRASSI	
972			04/11/14	04/11/2014	4.119,93	0,00	4.119,93	04/11/14	0,00	4.119,93		0698 42807 744		23/2014		657 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6933 - JADSON GRASSI	
973			10/11/14	10/11/2014	583,92	0,00	583,92	10/11/14	0,00	583,92		0698 21452 851984		865		62 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
974			10/11/14	10/11/2014	250,00	0,00	250,00	10/11/14	0,00	250,00		0698 21452 851985		11/2014		61 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00	6980 - RAMOS DA SOLER	
975	23/2014		10/11/14	10/11/2014	202,60	0,00	202,60	10/11/14	0,00	202,60		0698 21452 851987		646821		628 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6769 - TIGRE S/A-TUBOS E CONEXÕES	
976			10/11/14	10/11/2014	2.616,64	0,00	2.616,64	10/11/14	0,00	2.616,64		0698 21452 851988		11/2014		659 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
977			10/11/14	10/11/2014	500,00	0,00	500,00	10/11/14	0,00	500,00		0698 21452 851989		3832		29 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
978	3/2014		10/11/14	10/11/2014	212,44	0,00	212,44	10/11/14	0,00	212,44		0698 21452 851990		044057		107 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
979	3/2014		10/11/14	10/11/2014	986,30	0,00	986,30	10/11/14	0,00	986,30		0698 21452 851991		003129		108 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
980	3/2014		10/11/14	10/11/2014	1.158,73	0,00	1.158,73	10/11/14	0,00	1.158,73		0698 21452 851991		003128		109 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
981			10/11/14	10/11/2014	46,00	0,00	46,00	10/11/14	0,00	46,00		0698 21452 851991		003127, 003129		648 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
982			10/11/14	10/11/2014	582,12	0,00	582,12	10/11/14	0,00	582,12		0698 21452 851992		169		645 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
983			10/11/14	10/11/2014	120,00	0,00	120,00	10/11/14	0,00	120,00		0698 21452 851993		000446		646 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
984			10/11/14	10/11/2014	85,64	0,00	85,64	10/11/14	0,00	85,64		0698 21452 851993		162		647 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
985	21/2014		10/11/14	10/11/2014	875,00	0,00	875,00	10/11/14	0,00	875,00		0698 21452 851994		501489		576 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6041 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTIC	
986			10/11/14	10/11/2014	250,00	0,00	250,00	10/11/14	0,00	250,00		0698 42807 745		79		651 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA	
987			10/11/14	10/11/2014	680,00	0,00	680,00	10/11/14	0,00	680,00		0698 42807 746		7		649 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	7085 - GERALDO SILVEIRA - ME	
988			10/11/14	10/11/2014	126,00	0,00	126,00	10/11/14	0,00	126,00		0698 42807 747		88921		641 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
989	23/2014		10/11/14	10/11/2014	675,00	0,00	675,00	10/11/14	0,00	675,00		0698 42807 748		3482		631 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7083 - C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE	
990	21/2014		10/11/14	10/11/2014	1.720,00	0,00	1.720,00	10/11/14	0,00	1.720,00		0698 42807 749		7131		577 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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																				
991	13/2014		10/11/14	10/11/2014	12.715,50	0,00	12.715,50	10/11/14	0,00	12.715,50		0698 42807 750		340302		447 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
992			10/11/14	10/11/2014	711,37	0,00	711,37	10/11/14	0,00	711,37		0698 42807 751		4807234535		426 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
993	5/2014		10/11/14	10/11/2014	1.612,00	0,00	1.612,00	10/11/14	0,00	1.612,00		0698 42807 752		064545,064919		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
994			10/11/14	10/11/2014	200,00	0,00	200,00	10/11/14	0,00	200,00		0698 42807 753		020310		661 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6892 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	
995			10/11/14	10/11/2014	10,00	0,00	10,00	10/11/14	0,00	10,00		0698 42807 754		11270		660 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6485 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	
996			10/11/14	10/11/2014	70,00	0,00	70,00	10/11/14	0,00	70,00		0698 42807 755		16/2014		664 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
997	23/2014		11/11/14	11/11/2014	44.324,72	0,00	44.324,72	11/11/14	0,00	44.324,72		0697 21452 851995		080551		629 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6337 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	
998	23/2014		11/11/14	11/11/2014	3.870,61	0,00	3.870,61	11/11/14	0,00	3.870,61		0698 21452 851995		080552		630 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6337 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	
999			11/11/14	11/11/2014	318,17	0,00	318,17	11/11/14	0,00	318,17		0698 42807 757		4		497 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
1000	1/2014		11/11/14	11/11/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	11/11/14	0,00	1.050,00		0698 42807 758		72		106 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
1001			11/11/14	11/11/2014	74,30	0,00	74,30	11/11/14	0,00	74,30		0698 42807 759		017417		653 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
1002			11/11/14	11/11/2014	16,96	0,00	16,96	11/11/14	0,00	16,96		0698 42807 759		017417		654 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
1003			11/11/14	11/11/2014	189,92	0,00	189,92	11/11/14	0,00	189,92		0698 42807 759		017417		655 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
1004			11/11/14	11/11/2014	252,86	0,00	252,86	11/11/14	0,00	252,86		0698 42807 759		017417		656 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
1005			11/11/14	11/11/2014	400,00	0,00	400,00	11/11/14	0,00	400,00		0698 42807 760		10		650 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6899 - TUTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	
1006			11/11/14	11/11/2014	331,96	0,00	331,96	11/11/14	0,00	331,96		0698 42807 761		392		643 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
1007	8/2014		11/11/14	11/11/2014	42,00	0,00	42,00	11/11/14	0,00	42,00		0698 42807 762		000619		214 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
1008			11/11/14	11/11/2014	191,50	0,00	191,50	11/11/14	0,00	191,50		0698 42807 762		000619		652 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
1009	21/2014		19/11/14	19/11/2014	9.300,00	0,00	9.300,00	19/11/14	0,00	9.300,00		0697 21452 851996		7159		578 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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																				
1010			19/11/14	19/11/2014	3.900,00	0,00	3.900,00	19/11/14	0,00	3.900,00		0698 21452 851997		000152		662 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
1011			19/11/14	19/11/2014	56,77	0,00	56,77	19/11/14	56,77	0,00		0698				663 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
1012			19/11/14	19/11/2014	1.978,23	0,00	1.978,23	19/11/14	0,00	1.978,23		0698 21452 851997		36		663 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
1013			19/11/14	19/11/2014	400,00	0,00	400,00	19/11/14	0,00	400,00		0698 42807 763	17/2014			668 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
1014			19/11/14	19/11/2014	83,17	0,00	83,17	19/11/14	0,00	83,17		0698 42807 764		45897		58 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
1015 5/2014			19/11/14	19/11/2014	475,00	0,00	475,00	19/11/14	0,00	475,00		0698 42807 765		008781		174 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6365 - MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
1016 5/2014			19/11/14	19/11/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	19/11/14	0,00	2.700,00		0698 42807 766		065352		175 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
1017 5/2014			19/11/14	19/11/2014	2.418,00	0,00	2.418,00	19/11/14	0,00	2.418,00		0698 42807 766		065352, 065688		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
1018			19/11/14	19/11/2014	54,45	0,00	54,45	19/11/14	0,00	54,45		0698 42807 767		145		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
1019 6/2012			19/11/14	19/11/2014	886,72	0,00	886,72	19/11/14	0,00	886,72		0698 42807 768		91036, 91038, 91039		304 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
1020 1/2012			19/11/14	19/11/2014	209,89	0,00	209,89	19/11/14	0,00	209,89		0698 42807 768		91037		434 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
1021 21/2014			19/11/14	19/11/2014	6.965,00	0,00	6.965,00	19/11/14	0,00	6.965,00		0698 42807 769		002453		583 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7080 - FUNDICAO DIADEMA LTDA - EPP	
1022			19/11/14	19/11/2014	1.550,00	0,00	1.550,00	19/11/14	0,00	1.550,00		0698 42807 770		005305		644 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6641 - PLINIO JOSE LOPES GUMARAES RAMOS	
1023			19/11/14	19/11/2014	435,00	0,00	435,00	19/11/14	0,00	435,00		0698 42807 771		000051		665 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7089 - WENS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	
1024			19/11/14	19/11/2014	175,00	0,00	175,00	19/11/14	0,00	175,00		0698 42807 771		13		666 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7089 - WENS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	
1025			19/11/14	19/11/2014	290,00	0,00	290,00	19/11/14	0,00	290,00		0698 42807 772		159		667 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
1026			19/11/14	19/11/2014	6,52	0,00	6,52	19/11/14	6,52	0,00		0698				669 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
1027			19/11/14	19/11/2014	319,48	0,00	319,48	19/11/14	0,00	319,48		0698 42807 773		177		669 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
1028			19/11/14	19/11/2014	550,00	0,00	550,00	19/11/14	0,00	550,00		0698 42807 774		133		670 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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																				
1029			19/11/14	19/11/2014	393,60	0,00	393,60	19/11/14	0,00	393,60		0698 42807 775		014672		677 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
1030			21/11/14	21/11/2014	9.873,71	0,00	9.873,71	21/11/14	0,00	9.873,71		0698 21452 851998		33/2014		679 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.11.99.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1031			21/11/14	21/11/2014	3.291,24	0,00	3.291,24	21/11/14	0,00	3.291,24		0698 21452 851998		33/2014		680 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.13.99.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1032			21/11/14	21/11/2014	822,81	0,00	822,81	21/11/14	0,00	822,81		0698 21452 851998		33/2014		681 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.14.00.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1033			21/11/14	21/11/2014	4.936,86	0,00	4.936,86	21/11/14	0,00	4.936,86		0698 21452 851998		33/2014		682 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.30.99.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1034			21/11/14	21/11/2014	822,81	0,00	822,81	21/11/14	0,00	822,81		0698 21452 851998		33/2014		683 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.33.00.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1035			21/11/14	21/11/2014	822,81	0,00	822,81	21/11/14	0,00	822,81		0698 21452 851998		33/2014		684 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.35.00.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1036			21/11/14	21/11/2014	822,81	0,00	822,81	21/11/14	0,00	822,81		0698 21452 851998		33/2014		685 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.36.99.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1037			21/11/14	21/11/2014	4.114,05	0,00	4.114,05	21/11/14	0,00	4.114,05		0698 21452 851998		33/2014		686 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.39.99.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1038			21/11/14	21/11/2014	822,81	0,00	822,81	21/11/14	0,00	822,81		0698 21452 851998		33/2014		687 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.47.00.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1039			21/11/14	21/11/2014	2.468,43	0,00	2.468,43	21/11/14	0,00	2.468,43		0698 21452 851998		33/2014		688 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.52.99.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1040			21/11/14	21/11/2014	4.114,05	0,00	4.114,05	21/11/14	0,00	4.114,05		0698 21452 851998		33/2014		689 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.51.99.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
1041			21/11/14	21/11/2014	318,17	0,00	318,17	21/11/14	0,00	318,17		0698 21452 851999		8		497 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
1042	15/2014		21/11/14	21/11/2014	190,40	0,00	190,40	21/11/14	190,40	0,00		0698				471 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1043	15/2014		21/11/14	21/11/2014	5.249,60	0,00	5.249,60	21/11/14	0,00	5.249,60		0698 42807 776		000213		471 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1044	16/2014		21/11/14	21/11/2014	248,50	0,00	248,50	21/11/14	248,50	0,00		0698				481 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1045	16/2014		21/11/14	21/11/2014	6.851,50	0,00	6.851,50	21/11/14	0,00	6.851,50		0698 42807 776		000213		481 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1046			21/11/14	21/11/2014	3.508,04	0,00	3.508,04	21/11/14	0,00	3.508,04		0698 42807 777		000799		671 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1047			21/11/14	21/11/2014	1.320,01	0,00	1.320,01	21/11/14	0,00	1.320,01		0698 42807 777		000799		672 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1048			21/11/14	21/11/2014	19,47	0,00	19,47	21/11/14	19,47	0,00		0698				673 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1049			21/11/14	21/11/2014	678,54	0,00	678,54	21/11/14	0,00	678,54		0698 42807 777		159		673 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1050			21/11/14	21/11/2014	2,23	0,00	2,23	21/11/14	2,23	0,00		0698				674 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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																				
1051			21/11/14	21/11/2014	77,77	0,00	77,77	21/11/14	0,00	77,77		0698 42807 777		159		674 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1052			21/11/14	21/11/2014	9,77	0,00	9,77	21/11/14	9,77	0,00		0698				675 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1053			21/11/14	21/11/2014	340,23	0,00	340,23	21/11/14	0,00	340,23		0698 42807 777		159		675 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1054			21/11/14	21/11/2014	17,02	0,00	17,02	21/11/14	17,02	0,00		0698				676 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1055			21/11/14	21/11/2014	592,98	0,00	592,98	21/11/14	0,00	592,98		0698 42807 777		159		676 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
1056			21/11/14	21/11/2014	260,00	0,00	260,00	21/11/14	0,00	260,00		0698 42807 778		60609933		678 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
1057			24/11/14	24/11/2014	93,84	0,00	93,84	24/11/14	0,00	93,84		0698 21452 40171		000511440		19 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
1058			24/11/14	24/11/2014	83,78	0,00	83,78	24/11/14	0,00	83,78		0698 21452 40171		000515975		20 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
1059			25/11/14	25/11/2014	619,84	0,00	619,84	25/11/14	0,00	619,84		0698 21452 32363		000130061		461 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
1060	12/2014		25/11/14	25/11/2014	377,40	0,00	377,40	25/11/14	0,00	377,40		0698 21452 852000		010455		397 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7033 - INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS	
1061			25/11/14	25/11/2014	53,00	0,00	53,00	25/11/14	0,00	53,00		0698 42807 779		002039		690 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.03.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
1062			25/11/14	25/11/2014	52,75	0,00	52,75	25/11/14	0,00	52,75		0698 42807 780		14972611		9 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
1063			25/11/14	25/11/2014	14.812,29	0,00	14.812,29	25/11/14	0,00	14.812,29		0698 42807 500518		14971720, 14972557, 15002756, 15009343, 15029506, 1503549		9 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
1064			26/11/14	26/11/2014	35,00	0,00	35,00	26/11/14	0,00	35,00		0698 42807 781		18/2014		700 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
1065			27/11/14	27/11/2014	545,00	0,00	545,00	27/11/14	0,00	545,00		0698 42807 782		11/2014		699 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GUOLLO DE SOUZA	
1066			28/11/14	28/11/2014	16.448,24	0,00	16.448,24	28/11/14	16.448,24	0,00		0698				696 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
1067			28/11/14	28/11/2014	53.252,99	0,00	53.252,99	28/11/14	0,00	42.516,34		0698 21452 3451209		11/2014		696 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										9.537,26		0698 21452 3451168				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										1.199,39		0698 21452 852004				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
1068			28/11/14	28/11/2014	19.329,76	0,00	19.329,76	28/11/14	0,00	19.329,76		0698 21452 852001		11/2014		697 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
1069			28/11/14	28/11/2014	6.234,74	0,00	6.234,74	28/11/14	0,00	6.234,74		0698 21452 852002		11/2014		698 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1070			28/11/14	28/11/2014	432,00	0,00	432,00	28/11/14	0,00	432,00		0697 42807 784		000107		692 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
1071			28/11/14	28/11/2014	7,14	0,00	7,14	28/11/14	7,14	0,00		0697				693 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
1072			28/11/14	28/11/2014	196,86	0,00	196,86	28/11/14	0,00	196,86		0697 42807 784		426		693 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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																				
1073	1/2010		28/11/14	28/11/2014	2.971,81	0,00	2.971,81	28/11/14	0,00	2.971,81		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	
1074	1/2010		28/11/14	28/11/2014	1.251,80	0,00	1.251,80	28/11/14	0,00	1.251,80		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	
1075	1/2010		28/11/14	28/11/2014	1.801,02	0,00	1.801,02	28/11/14	0,00	1.801,02		0698 21453 4600142		4600142	383	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
1076	1/2010		28/11/14	28/11/2014	243,51	0,00	243,51	28/11/14	0,00	243,51		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	
1077	1/2010		28/11/14	28/11/2014	190,27	0,00	190,27	28/11/14	0,00	190,27		0698 32387 3074		3074	387	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
Total da Entidade:					293.603,16	0,00	293.603,16		17.895,16	275.708,00										
Total do Período:					293.603,16	0,00	293.603,16		17.895,16	275.708,00										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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