

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																				
673			01/08/14	01/08/2014	141,39	0,00	141,39	01/08/14	141,39	0,00		0698				495 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6593 - ADENILSON GHISI	
674			01/08/14	01/08/2014	3.021,44	0,00	3.021,44	01/08/14	0,00	3.021,44		0698 42807 621		18/2014		495 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6593 - ADENILSON GHISI	
675			01/08/14	01/08/2014	166,68	0,00	166,68	01/08/14	166,68	0,00		0698				496 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6907 - FERNANDO ROCHA JUNIOR	
676			01/08/14	01/08/2014	3.759,80	0,00	3.759,80	01/08/14	0,00	3.759,80		0698 42807 622		19/2014		496 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6907 - FERNANDO ROCHA JUNIOR	
677			04/08/14	04/08/2014	699,80	0,00	699,80	04/08/14	0,00	699,80		0698 21452 32363		000213556		461 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6987 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
678			08/08/14	08/08/2014	124,72	0,00	124,72	08/08/14	0,00	124,72		0698 42807 623		4924100200		479 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.93.02.00.00.00	7075 - MERCADO PARQUE LTDA - ME	
679			08/08/14	08/08/2014	45,00	0,00	45,00	08/08/14	45,00	0,00		0698				499 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
680			08/08/14	08/08/2014	2.205,00	0,00	2.205,00	08/08/14	0,00	2.205,00		0698 42807 625		000016		499 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
681			08/08/14	08/08/2014	416,50	0,00	416,50	08/08/14	0,00	416,50		0698 42807 626		123		494 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.18.00.00.00	7074 - CUBO MULTIMIDIA LTDA - ME	
682			13/08/14	13/08/2014	1.600,00	0,00	1.600,00	13/08/14	0,00	1.600,00		0698 21452 851916		1773		466 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7052 - INDUSTRIA METALURGICA FERRARO LTDA - ME	
683			13/08/14	13/08/2014	3.078,00	0,00	3.078,00	13/08/14	0,00	3.078,00		0698 21452 851917		010827,010972		515 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.23.00.00.00	6471 - HELENA FORMENTIN LIMA	
684			13/08/14	13/08/2014	500,00	0,00	500,00	13/08/14	0,00	500,00		0698 42807 627		3308		29 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
685			13/08/14	13/08/2014	500,00	0,00	500,00	13/08/14	0,00	500,00		0698 42807 628		07/2014		61 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00	6980 - RAMOS DA SOLER	
686 3/2014			13/08/14	13/08/2014	1.424,64	0,00	1.424,64	13/08/14	0,00	1.424,64		0698 42807 629		002874		108 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
687 3/2014			13/08/14	13/08/2014	751,57	0,00	751,57	13/08/14	0,00	751,57		0698 42807 629		002874		109 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
688			13/08/14	13/08/2014	192,60	0,00	192,60	13/08/14	0,00	192,60		0698 42807 629		002874		493 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
689 5/2014			13/08/14	13/08/2014	806,00	0,00	806,00	13/08/14	0,00	806,00		0698 42807 630		59844		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
690 8/2014			13/08/14	13/08/2014	2.702,90	0,00	2.702,90	13/08/14	0,00	2.702,90		0698 42807 631		000364		212 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
691 8/2014			13/08/14	13/08/2014	1.905,00	0,00	1.905,00	13/08/14	0,00	1.905,00		0698 42807 632		000516		214 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
692			13/08/14	13/08/2014	54,45	0,00	54,45	13/08/14	0,00	54,45		0698 42807 633		0000110		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
693 12/2014			13/08/14	13/08/2014	4.200,00	0,00	4.200,00	13/08/14	0,00	4.200,00		0698 42807 634		007922		400 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7036 - LÉA LOUREIRO - ME	
694			13/08/14	13/08/2014	711,37	0,00	711,37	13/08/14	0,00	711,37		0698 42807 635		0531163114		426 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
695 13/2014			13/08/14	13/08/2014	12.137,52	0,00	12.137,52	13/08/14	0,00	12.137,52		0698 42807 636		322673		447 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																				
696			13/08/14	13/08/2014	1.555,84	0,00	1.555,84	13/08/14	0,00	1.555,84		0698 42807 637		015192	464	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
697			13/08/14	13/08/2014	100,00	0,00	100,00	13/08/14	0,00	100,00		0698 42807 638		1935	429	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	6656 - FOGAÇA-SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	
698			13/08/14	13/08/2014	168,56	0,00	168,56	13/08/14	0,00	168,56		0698 42807 639		101	468	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
699			13/08/14	13/08/2014	45,00	0,00	45,00	13/08/14	0,00	45,00		0698 42807 639		000553	482	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.06.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
700			13/08/14	13/08/2014	49,60	0,00	49,60	13/08/14	0,00	49,60		0698 42807 639		000553	483	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
701			13/08/14	13/08/2014	480,00	0,00	480,00	13/08/14	0,00	480,00		0698 42807 640		000144	477	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.19.00.00.00	6885 - ADECLEU LTDA.	
702			13/08/14	13/08/2014	950,00	0,00	950,00	13/08/14	0,00	950,00		0698 42807 641		000363	485	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.33.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
703			13/08/14	13/08/2014	35,00	0,00	35,00	13/08/14	0,00	35,00		0698 42807 641		000363	486	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
704			13/08/14	13/08/2014	68,00	0,00	68,00	13/08/14	0,00	68,00		0698 42807 641		000363	487	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
705			13/08/14	13/08/2014	1,97	0,00	1,97	13/08/14	1,97	0,00		0698			518	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
706			13/08/14	13/08/2014	68,64	0,00	68,64	13/08/14	0,00	68,64		0698 42807 641		127	518	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
707			13/08/14	13/08/2014	40,70	0,00	40,70	13/08/14	0,00	40,70		0698 42807 642		016082	488	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
708			13/08/14	13/08/2014	344,41	0,00	344,41	13/08/14	0,00	344,41		0698 42807 642		016082	489	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
709			13/08/14	13/08/2014	750,00	0,00	750,00	13/08/14	0,00	750,00		0698 42807 643		48	490	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA	
710			13/08/14	13/08/2014	457,00	0,00	457,00	13/08/14	0,00	457,00		0698 42807 644		002160	491	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6059 - COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA	
711			13/08/14	13/08/2014	1.990,00	0,00	1.990,00	13/08/14	0,00	1.990,00		0698 42807 645		1733	492	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.19.00.00.00	7073 - MEG FLEXO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQU	
712			13/08/14	13/08/2014	186,00	0,00	186,00	13/08/14	0,00	186,00		0698 42807 646		000741	502	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
713			13/08/14	13/08/2014	2.002,00	0,00	2.002,00	13/08/14	0,00	2.002,00		0698 42807 646		000741	503	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
714			13/08/14	13/08/2014	32,64	0,00	32,64	13/08/14	32,64	0,00		0698			504	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
715			13/08/14	13/08/2014	1.137,36	0,00	1.137,36	13/08/14	0,00	1.137,36		0698 42807 646		130	504	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
716			13/08/14	13/08/2014	3,91	0,00	3,91	13/08/14	3,91	0,00		0698			505	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME	
717			13/08/14	13/08/2014	136,09	0,00	136,09	13/08/14	0,00	136,09		0698 42807 646		130	505	17.512.0011	1.009	1 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 01/08/2014 até 31/08/2014

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																				
718			13/08/14	13/08/2014	7,39	0,00	7,39	13/08/14	7,39	0,00		0698				506	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
719			13/08/14	13/08/2014	257,61	0,00	257,61	13/08/14	0,00	257,61		0698 42807 646		130		506	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
720			13/08/14	13/08/2014	2,23	0,00	2,23	13/08/14	2,23	0,00		0698				507	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
721			13/08/14	13/08/2014	77,77	0,00	77,77	13/08/14	0,00	77,77		0698 42807 646		130		507	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.07.00.00.00	7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
722			13/08/14	13/08/2014	135,00	0,00	135,00	13/08/14	0,00	135,00		0698 42807 647		000054		510	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.36.00.00.00	6874 - INVISTA COMPUTADORES INFORMATICA LTDA-ME
723 1/2014			13/08/14	13/08/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	13/08/14	0,00	1.050,00		0698 42807 649		56		106	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD
724			19/08/14	19/08/2014	4.468,00	0,00	4.468,00	19/08/14	0,00	4.468,00		0698 21452 851918		000120		511	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
725			19/08/14	19/08/2014	435,00	0,00	435,00	19/08/14	0,00	435,00		0698 21452 851918		000120		512	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
726			19/08/14	19/08/2014	61,38	0,00	61,38	19/08/14	61,38	0,00		0698				513	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
727			19/08/14	19/08/2014	2.138,62	0,00	2.138,62	19/08/14	0,00	2.138,62		0698 21452 851918		28		513	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
728			19/08/14	19/08/2014	280,00	0,00	280,00	19/08/14	0,00	280,00		0698 21452 851919		4		508	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M
729			19/08/14	19/08/2014	500,00	0,00	500,00	19/08/14	0,00	500,00		0698 21452 851920		000369		501	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7013 - COCAL ALUMINIOS LTDA - ME
730			19/08/14	19/08/2014	940,19	0,00	940,19	19/08/14	0,00	940,19		0698 21452 851921		000562		498	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6856 - DACCOFFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME
731 12/2014			19/08/14	19/08/2014	1.912,60	0,00	1.912,60	19/08/14	0,00	1.912,60		0698 21452 851922		009721		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
732 12/2014			19/08/14	19/08/2014	608,60	0,00	608,60	19/08/14	0,00	608,60		0698 21452 851923		006702		394	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
733 3/2014			19/08/14	19/08/2014	212,34	0,00	212,34	19/08/14	0,00	212,34		0698 21452 851924		043612		107	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA
734			19/08/14	19/08/2014	369,00	0,00	369,00	19/08/14	369,00	0,00		0698				500	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.80.00.00.00	6849 - VIVOS E VERDES ENG. CIVIL E GESTÃO IMOB. LTDA ME
735			19/08/14	19/08/2014	5.631,00	0,00	5.631,00	19/08/14	0,00	5.631,00		0698 42807 650		30		500	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.80.00.00.00	6849 - VIVOS E VERDES ENG. CIVIL E GESTÃO IMOB. LTDA ME
736			19/08/14	19/08/2014	575,68	0,00	575,68	19/08/14	0,00	575,68		0698 42807 651		054586, 054588		516	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6054 - PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																				
737			19/08/14	19/08/2014	10,00	0,00	10,00	19/08/14	0,00	10,00		0698 42807 652		8954		517 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6485 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	
738			19/08/14	19/08/2014	13,10	0,00	13,10	19/08/14	13,10	0,00		0698				514 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.07.00.00.00	6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
739			19/08/14	19/08/2014	641,90	0,00	641,90	19/08/14	0,00	641,90		0698 42807 653		132		514 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.07.00.00.00	6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
740			19/08/14	19/08/2014	215,00	0,00	215,00	19/08/14	0,00	215,00		0698 42807 654		109		509 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
741			19/08/14	19/08/2014	414,39	0,00	414,39	19/08/14	0,00	414,39		0698 42807 655		0193659		484 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6875 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
742	5/2014		19/08/14	19/08/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	19/08/14	0,00	2.700,00		0698 42807 656		60210		175 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
743	5/2014		19/08/14	19/08/2014	806,00	0,00	806,00	19/08/14	0,00	806,00		0698 42807 656		60196		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
744	11/2014		19/08/14	19/08/2014	5.763,50	0,00	5.763,50	19/08/14	0,00	5.763,50		0698 42807 657		033764,033847		389 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6830 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
745	6/2012		19/08/14	19/08/2014	886,72	0,00	886,72	19/08/14	0,00	886,72		0698 42807 658		83446,83448,83449		304 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
746	1/2012		19/08/14	19/08/2014	209,89	0,00	209,89	19/08/14	0,00	209,89		0698 42807 658		83447		434 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
747			19/08/14	19/08/2014	1.908,00	0,00	1.908,00	19/08/14	0,00	1.908,00		0698 42807 659		012818		444 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6230 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	
748	15/2014		19/08/14	19/08/2014	71,40	0,00	71,40	19/08/14	71,40	0,00		0698				471 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
749	15/2014		19/08/14	19/08/2014	1.968,60	0,00	1.968,60	19/08/14	0,00	1.968,60		0698 42807 660		000185		471 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
750	16/2014		19/08/14	19/08/2014	209,13	0,00	209,13	19/08/14	209,13	0,00		0698				481 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
751	16/2014		19/08/14	19/08/2014	5.765,87	0,00	5.765,87	19/08/14	0,00	5.765,87		0698 42807 660		000186		481 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
752			19/08/14	19/08/2014	83,17	0,00	83,17	19/08/14	0,00	83,17		0698 42807 661		41390		58 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
753			19/08/14	19/08/2014	47,82	0,00	47,82	19/08/14	47,82	0,00		0698				520 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.78.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
754			19/08/14	19/08/2014	2.343,18	0,00	2.343,18	19/08/14	0,00	2.343,18		0698 42807 662		000017		520 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.78.00.00.00	6835 - SIMONI DUTRA	
755			22/08/14	22/08/2014	318,17	0,00	318,17	22/08/14	0,00	318,17		0698 21452 851925		0385		497 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
756			22/08/14	22/08/2014	2.450,37	0,00	2.450,37	22/08/14	0,00	2.450,37		0698 21452 851926		08/2014		523 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
757			22/08/14	22/08/2014	1.262,15	0,00	1.262,15	22/08/14	0,00	1.262,15		0698 42807 663		009428		402 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6298 - METROLÓGICA EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LT	
758			22/08/14	22/08/2014	431,00	0,00	431,00	22/08/14	0,00	431,00		0698 42807 664		003003		521 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																				
759			22/08/14	22/08/2014	50,00	0,00	50,00	22/08/14	0,00	50,00		0698 42807 664		92		522 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
760			25/08/14	25/08/2014	122,44	0,00	122,44	25/08/14	0,00	122,44		0698 21452 40171		000513990	19 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.		
761			25/08/14	25/08/2014	279,61	0,00	279,61	25/08/14	0,00	279,61		0698 21452 40171		000513990	20 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.		
762			25/08/14	25/08/2014	14.916,01	0,00	14.916,01	25/08/14	0,00	52,82		0698 42807 665		001474083, 14672847, 14673673, 14673738, 14708337, 14714868	9 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL		
										14.863,19		0698 42807 500518				17.512.0011	2.045		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
763			28/08/14	28/08/2014	15.174,44	0,00	15.174,44	28/08/14	15.174,44	0,00		0698				529 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
764			28/08/14	28/08/2014	53.571,37	0,00	53.571,37	28/08/14	0,00	10.425,22		0698 21452 11351		08/2014		529 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										43.146,15		0698 21452 11350				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
765			28/08/14	28/08/2014	18.213,44	0,00	18.213,44	28/08/14	0,00	18.213,44		0698 21452 851929		08/2014		530 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
766			28/08/14	28/08/2014	5.870,71	0,00	5.870,71	28/08/14	0,00	5.870,71		0698 21452 851930		08/2014		531 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
767			28/08/14	28/08/2014	13,44	0,00	13,44	28/08/14	13,44	0,00		0698				524 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
768			28/08/14	28/08/2014	370,56	0,00	370,56	28/08/14	0,00	370,56		0698 21452 851933		314		524 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
769			28/08/14	28/08/2014	320,00	0,00	320,00	28/08/14	0,00	320,00		0698 21452 851933		000074		525 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
770			28/08/14	28/08/2014	545,00	0,00	545,00	28/08/14	0,00	545,00		0698 42807 666		08/2014		532 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7032 - PAOLA GULLO DE SOUZA	
771 5/2014			28/08/14	28/08/2014	1.612,00	0,00	1.612,00	28/08/14	0,00	1.612,00		0698 42807 667		56256, 60922		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
772			28/08/14	28/08/2014	3,30	0,00	3,30	28/08/14	3,30	0,00		0698				527 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
773			28/08/14	28/08/2014	161,70	0,00	161,70	28/08/14	0,00	161,70		0698 42807 668		175		527 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
774			28/08/14	28/08/2014	115,00	0,00	115,00	28/08/14	0,00	115,00		0698 42807 668		000057		528 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6858 - TACIANA MACHADO BECKER - ME	
775 1/2010			29/08/14	29/08/2014	3.137,42	0,00	3.137,42	29/08/14	0,00	3.137,42		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	
776 1/2010			29/08/14	29/08/2014	1.212,04	0,00	1.212,04	29/08/14	0,00	1.212,04		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	
777 1/2010			29/08/14	29/08/2014	2.022,64	0,00	2.022,64	29/08/14	0,00	2.022,64		0698 21453 4600142		4600142		383 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
778 1/2010			29/08/14	29/08/2014	238,00	0,00	238,00	29/08/14	0,00	238,00		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	
779 1/2010			29/08/14	29/08/2014	176,42	0,00	176,42	29/08/14	0,00	176,42		0698 32387 3074		3074		387 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																				
780			29/08/14	29/08/2014	1,40	0,00	1,40	29/08/14	1,40	0,00		0698				535 17.512.0011	2.045	9 3.390.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
Total da Entidade:					218.055,81	0,00	218.055,81		16.365,62	201.690,19										
Total do Período:					218.055,81	0,00	218.055,81		16.365,62	201.690,19										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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