

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																				
84			06/02/14	06/02/2014	5.952,00	0,00	5.952,00	06/02/14	0,00	5.952,00		0698 42807 370		000740		85 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00		6991 - MARLENE GUIZZO DA SILVA - ME
85			06/02/14	06/02/2014	379,90	0,00	379,90	06/02/14	0,00	379,90		0698 42807 371		000739		93 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00		6994 - ELIANE MARIA BERNARDO DE MORAES - ME
86			06/02/14	06/02/2014	67,00	0,00	67,00	06/02/14	0,00	67,00		0698 42807 372		003211		83 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00		6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
87			07/02/14	07/02/2014	1.241,00	0,00	1.241,00	07/02/14	0,00	1.241,00		0698 42807 373		116		127 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7001 - CORTECRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
88			07/02/14	07/02/2014	750,00	0,00	750,00	07/02/14	0,00	750,00		0698 42807 373		116		128 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7001 - CORTECRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
89			07/02/14	07/02/2014	1.210,00	0,00	1.210,00	07/02/14	0,00	1.210,00		0698 42807 373		116		129 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7001 - CORTECRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
90			07/02/14	07/02/2014	240,00	0,00	240,00	07/02/14	0,00	240,00		0698 42807 373		116		130 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00		7001 - CORTECRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
91			07/02/14	07/02/2014	850,00	0,00	850,00	07/02/14	0,00	850,00		0698 42807 374		000642		124 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
92			07/02/14	07/02/2014	1.742,50	0,00	1.742,50	07/02/14	0,00	1.742,50		0698 42807 374		000642		125 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
93			07/02/14	07/02/2014	4.861,50	0,00	4.861,50	07/02/14	0,00	4.861,50		0698 42807 374		000642, 000643		126 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7000 - ADILSO TOPANOTTI - ME
94			07/02/14	07/02/2014	29,66	0,00	29,66	07/02/14	29,66	0,00		0698				99 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00		6061 - ANGELO SARTOR
95			07/02/14	07/02/2014	6.944,86	0,00	6.944,86	07/02/14	0,00	6.944,86		0698 42807 375		05/2014		99 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00		6061 - ANGELO SARTOR
96			10/02/14	10/02/2014	180,00	0,00	180,00	10/02/14	0,00	180,00		0698 21452 851838		02303		102 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00		6997 - ACIC-ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CRICIUMA
97			10/02/14	10/02/2014	72,81	0,00	72,81	10/02/14	0,00	72,81		0698 42807 500518		14091160		9 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL
98	8/2009		11/02/14	11/02/2014	11.596,53	0,00	11.596,53	11/02/14	0,00	11.596,53		0698 21452 851839		287573		5 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00		6168 - TICKET SERVICOS SA
99			11/02/14	11/02/2014	75,00	0,00	75,00	11/02/14	0,00	75,00		0698 42807 376		1042		96 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00		6996 - TECNOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ETRONICOS LTDA -
100	8/2010		11/02/14	11/02/2014	863,46	0,00	863,46	11/02/14	0,00	863,46		0698 42807 377		2912		6 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.63.00.00.00		6730 - GRAFIMAC LTDA.
101	2/2013		11/02/14	11/02/2014	1.534,00	0,00	1.534,00	11/02/14	0,00	1.534,00		0698 42807 378		50292		11 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA
102			11/02/14	11/02/2014	500,00	0,00	500,00	11/02/14	0,00	500,00		0698 42807 379		01/2014		61 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.15.00.00.00		6980 - RAMOS DA SOLER
103			11/02/14	11/02/2014	646,80	0,00	646,80	11/02/14	0,00	646,80		0698 42807 380		59		68 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00		6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
104			11/02/14	11/02/2014	297,00	0,00	297,00	11/02/14	0,00	297,00		0698 42807 381		021356		72 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6988 - IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
105			11/02/14	11/02/2014	869,00	0,00	869,00	11/02/14	0,00	869,00		0698 42807 382		456		75 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00		6592 - DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																				
106			11/02/14	11/02/2014	819,10	0,00	819,10	11/02/14	0,00	819,10		0698 42807 383		000195		88 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6282 - PAPELARIA COCAL LTDA ME	
107			18/02/14	18/02/2014	2.354,06	0,00	2.354,06	18/02/14	0,00	2.354,06		0698 21452 851841		02/2014		100 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
108			18/02/14	18/02/2014	53,94	0,00	53,94	18/02/14	0,00	53,94		0698 42807 384		20766205		26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6525 - TERRA NETWORKS BRASIL SA	
109			18/02/14	18/02/2014	63,20	0,00	63,20	18/02/14	0,00	63,20		0698 42807 385		000312		71 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6607 - TIGERNET-COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	
110			18/02/14	18/02/2014	122,50	0,00	122,50	18/02/14	0,00	122,50		0698 42807 386		044954		73 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6054 - PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
111			18/02/14	18/02/2014	180,00	0,00	180,00	18/02/14	0,00	180,00		0698 42807 387		4120		74 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	
112			18/02/14	18/02/2014	486,28	0,00	486,28	18/02/14	0,00	486,28		0698 42807 388		388		77 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
113			18/02/14	18/02/2014	190,00	0,00	190,00	18/02/14	0,00	190,00		0698 42807 389		64		78 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
114			18/02/14	18/02/2014	230,92	0,00	230,92	18/02/14	0,00	230,92		0698 42807 389		001912		79 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
115			18/02/14	18/02/2014	420,96	0,00	420,96	18/02/14	0,00	420,96		0698 42807 390		00000001		84 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6990 - NNEXUS SISTEMAS E INOVACAO LTDA	
116			18/02/14	18/02/2014	49,50	0,00	49,50	18/02/14	0,00	49,50		0698 42807 391		085017		86 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
117			18/02/14	18/02/2014	488,54	0,00	488,54	18/02/14	0,00	488,54		0698 42807 392		013893		87 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
118			18/02/14	18/02/2014	180,00	0,00	180,00	18/02/14	0,00	180,00		0698 42807 393		00000001		89 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
119			18/02/14	18/02/2014	40,00	0,00	40,00	18/02/14	0,00	40,00		0698 42807 393		6		90 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
120			18/02/14	18/02/2014	691,94	0,00	691,94	18/02/14	0,00	691,94		0698 42807 394		0170005		92 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6875 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
121			18/02/14	18/02/2014	2.995,00	0,00	2.995,00	18/02/14	0,00	2.995,00		0698 42807 395		000837		94 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6612 - JOLIMPAC LTDA - EPP	
122			18/02/14	18/02/2014	601,00	0,00	601,00	18/02/14	0,00	601,00		0698 42807 396		00000001		95 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	6995 - JALBERTON DOMINGOS ABREU	
123			18/02/14	18/02/2014	51,60	0,00	51,60	18/02/14	0,00	51,60		0698 42807 397		0000046		31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
124			18/02/14	18/02/2014	190,00	0,00	190,00	18/02/14	0,00	190,00		0698 42807 397		0000042		97 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
125			18/02/14	18/02/2014	1.191,74	0,00	1.191,74	18/02/14	0,00	1.191,74		0698 42807 398		001418155		9 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
126			18/02/14	18/02/2014	870,15	0,00	870,15	18/02/14	0,00	870,15		0698 42807 399		003016		76 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6026 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	
127			18/02/14	18/02/2014	300,00	0,00	300,00	18/02/14	0,00	300,00		0698 42807 400		5529		103 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.63.00.00.00	6378 - MULTICÓPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																				
128			18/02/14	18/02/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	18/02/14	0,00	2.000,00		0698 42807 421		00281	101	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6932 - FABIO DE SOUZA MACHADO-ME	
129			18/02/14	18/02/2014	3,00	0,00	3,00	18/02/14	3,00	0,00		0698			104	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
130			18/02/14	18/02/2014	147,00	0,00	147,00	18/02/14	0,00	147,00		0698 42807 422		18	104	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
131	2/2013		18/02/14	18/02/2014	767,00	0,00	767,00	18/02/14	0,00	767,00		0698 42807 423		50580	11	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
132			18/02/14	18/02/2014	27,28	0,00	27,28	18/02/14	0,00	27,28		0698 42807 424		002211	111	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
133			18/02/14	18/02/2014	29,38	0,00	29,38	18/02/14	0,00	29,38		0698 42807 424		002211	112	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
134			18/02/14	18/02/2014	55,50	0,00	55,50	18/02/14	0,00	55,50		0698 42807 425		002272	113	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
135			18/02/14	18/02/2014	13,50	0,00	13,50	18/02/14	0,00	13,50		0698 42807 425		002272	114	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
136			18/02/14	18/02/2014	211,18	0,00	211,18	18/02/14	0,00	211,18		0698 42807 425		002272	115	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
137			18/02/14	18/02/2014	120,00	0,00	120,00	18/02/14	0,00	120,00		0698 42807 427		000502	116	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.04.00.00.00	6702 - PEREIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	
138			18/02/14	18/02/2014	1.297,80	0,00	1.297,80	18/02/14	0,00	1.297,80		0698 42807 428		002170	117	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6584 - RIBEIRO & BREA RIBEIRO LTDA-ME	
139	2/2013		18/02/14	18/02/2014	1.875,00	0,00	1.875,00	18/02/14	0,00	1.875,00		0698 42807 429		017039	12	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
140			18/02/14	18/02/2014	120,00	0,00	120,00	18/02/14	0,00	120,00		0698 42807 430		000203	118	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
141			18/02/14	18/02/2014	4,60	0,00	4,60	18/02/14	4,60	0,00		0698			119	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
142			18/02/14	18/02/2014	160,40	0,00	160,40	18/02/14	0,00	160,40		0698 42807 430		51	119	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
143			18/02/14	18/02/2014	200,00	0,00	200,00	18/02/14	0,00	200,00		0698 42807 431		65	120	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6999 - MOLU REFRIGERACAO LTDA - ME	
144	6/2012		18/02/14	18/02/2014	821,17	0,00	821,17	18/02/14	0,00	821,17		0698 42807 432		68098, 68100, 68101	44	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
145	01/2012		18/02/14	18/02/2014	197,86	0,00	197,86	18/02/14	0,00	197,86		0698 42807 432		68099	45	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
146			18/02/14	18/02/2014	104,00	0,00	104,00	18/02/14	0,00	104,00		0698 42807 433		021905	134	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6988 - IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	
147			18/02/14	18/02/2014	80,00	0,00	80,00	18/02/14	0,00	80,00		0698 42807 434		1	137	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6398 - RITA FURLAN DA SILVA-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																				
148			18/02/14	18/02/2014	1.997,50	0,00	1.997,50	18/02/14	0,00	1.997,50		0698 42807 435		000326	121	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.41.00.00.00	6730 - GRAFIMAC LTDA.	
149			24/02/14	24/02/2014	54,68	0,00	54,68	24/02/14	0,00	54,68		0698 21452 40171		000545065	18	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
150			24/02/14	24/02/2014	188,37	0,00	188,37	24/02/14	0,00	188,37		0698 21452 40171		000533250	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
151			24/02/14	24/02/2014	790,81	0,00	790,81	25/02/14	0,00	790,81		0698 21452 40171		000538085	20	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
152			25/02/14	25/02/2014	15.841,78	0,00	15.841,78	25/02/14	0,00	15.841,78		0698 42807 500518		001415713, 14072491, 14090317, 14091313, 14125200, 14133636	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
153			25/02/14	25/02/2014	75,00	0,00	75,00	25/02/14	0,00	75,00		0698 42807 436		32552	58	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
154			25/02/14	25/02/2014	300,00	0,00	300,00	25/02/14	0,00	300,00		0698 42807 437		00344	59	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6966 - IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	
155			25/02/14	25/02/2014	3.400,00	0,00	3.400,00	25/02/14	0,00	3.400,00		0698 42807 438		003910	91	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.39.00.00.00	6993 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANO - EPP	
156			25/02/14	25/02/2014	1.490,00	0,00	1.490,00	25/02/14	0,00	1.490,00		0698 42807 439		062928	110	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	6259 - INNO INFORMÁTICA LTDA.	
157			25/02/14	25/02/2014	750,00	0,00	750,00	25/02/14	0,00	750,00		0698 42807 440		4284	132	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	
158			25/02/14	25/02/2014	796,40	0,00	796,40	25/02/14	0,00	796,40		0698 42807 441		004084	135	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6641 - PLINIO JOSE LOPES GUIMARAES RAMOS	
159			25/02/14	25/02/2014	31,20	0,00	31,20	25/02/14	31,20	0,00		0698			136	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6899 - TUTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	
160			25/02/14	25/02/2014	1.528,80	0,00	1.528,80	25/02/14	0,00	1.528,80		0698 42807 442		2	136	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6899 - TUTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	
161			25/02/14	25/02/2014	126,70	0,00	126,70	25/02/14	0,00	126,70		0698 42807 443		000102	138	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6377 - MELLER & CIA LTDA	
162			25/02/14	25/02/2014	200,00	0,00	200,00	25/02/14	0,00	200,00		0698 42807 444		2943	139	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.63.00.00.00	6730 - GRAFIMAC LTDA.	
163			25/02/14	25/02/2014	381,30	0,00	381,30	25/02/14	381,30	0,00		0698			140	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	
164			25/02/14	25/02/2014	5.818,70	0,00	5.818,70	25/02/14	0,00	5.818,70		0698 42807 445		26	140	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	
165			25/02/14	25/02/2014	1.056,00	0,00	1.056,00	25/02/14	0,00	1.056,00		0698 42807 446		029000	141	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.40.00.00.00	6345 - A.SILVA FERRAGENS LTDA-DELUPO	
166			25/02/14	25/02/2014	339,50	0,00	339,50	25/02/14	0,00	339,50		0698 42807 447		1205	142	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00	6977 - MM SAO JOSE LTDA - ME	
167			25/02/14	25/02/2014	518,53	0,00	518,53	25/02/14	0,00	518,53		0698 42807 448		001924	143	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
168			25/02/14	25/02/2014	1,80	0,00	1,80	25/02/14	1,80	0,00		0698			144	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
169			25/02/14	25/02/2014	88,20	0,00	88,20	25/02/14	0,00	88,20		0698 42807 448		134	144	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 01/02/2014 até 28/02/2014

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																				
170			25/02/14	25/02/2014	360,00	0,00	360,00	25/02/14	0,00	360,00		0698 42807 449		271		145 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6746 - CRITEC ASSIST.TE.C.DE EQTOS P/ESCRITORIO LTDA	
171			28/02/14	28/02/2014	13.564,23	0,00	13.564,23	28/02/14	13.564,23	0,00		0698				154 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
172			28/02/14	28/02/2014	52.030,31	0,00	52.030,31	28/02/14	0,00	9.467,98		0698 21452 25772		02/2014		154 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
										42.562,33		0698 21452 25771				17.512.0011	2.045		6000 - ADENILSON GHISI E OUTROS	
173			28/02/14	28/02/2014	16.719,81	0,00	16.719,81	28/02/14	0,00	16.719,81		0698 21452 851842		02/2014		155 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
174			28/02/14	28/02/2014	5.254,60	0,00	5.254,60	28/02/14	0,00	5.254,60		0698 21452 851843		02/2014		156 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
175 1/2014			28/02/14	28/02/2014	910,00	0,00	910,00	28/02/14	0,00	910,00		0698 42807 450		17		106 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
176 2/2013			28/02/14	28/02/2014	2.301,00	0,00	2.301,00	28/02/14	0,00	2.301,00		0698 42807 451		51013, 51436		11 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6384 - PROJE SAN-SANEAME AMBIENTAL LTDA	
177			28/02/14	28/02/2014	585,00	0,00	585,00	28/02/14	0,00	585,00		0698 42807 452		000259		146 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M	
178			28/02/14	28/02/2014	1,20	0,00	1,20	28/02/14	1,20	0,00		0698				133 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
179			28/02/14	28/02/2014	58,80	0,00	58,80	28/02/14	0,00	58,80		0698 42807 453		16		133 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
180			28/02/14	28/02/2014	272,00	0,00	272,00	28/02/14	0,00	272,00		0698 42807 453		000005		147 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
181			28/02/14	28/02/2014	71,50	0,00	71,50	28/02/14	0,00	71,50		0698 42807 454		000347		98 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6871 - ELETRONEGRO LTDA	
182			28/02/14	28/02/2014	47,08	0,00	47,08	28/02/14	0,00	47,08		0698 42807 455		000341		148 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
183			28/02/14	28/02/2014	135,00	0,00	135,00	28/02/14	0,00	135,00		0698 42807 455		000341		149 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
184			28/02/14	28/02/2014	0,30	0,00	0,30	28/02/14	0,30	0,00		0698				150 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
185			28/02/14	28/02/2014	14,70	0,00	14,70	28/02/14	0,00	14,70		0698 42807 455		5		150 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
186 1/2010			28/02/14	28/02/2014	2.787,90	0,00	2.787,90	28/02/14	0,00	2.787,90		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	
187 1/2010			28/02/14	28/02/2014	920,01	0,00	920,01	28/02/14	0,00	920,01		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	
188 1/2010			28/02/14	28/02/2014	1.930,94	0,00	1.930,94	28/02/14	0,00	1.930,94		0698 21453 4600142		4600142		65 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
189 1/2010			28/02/14	28/02/2014	221,20	0,00	221,20	28/02/14	0,00	221,20		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	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																				
190	1/2010		28/02/14	28/02/2014	148,61	0,00	148,61	28/02/14	0,00	148,61		0698 32387 3074		3074		67 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00		6802 - SICOOB CREDISULCA SC
Total da Entidade:					195.817,58	0,00	195.817,58		14.017,29	181.800,29										
Total do Período:					195.817,58	0,00	195.817,58		14.017,29	181.800,29										

COCAL DO SUL , 28/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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