

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
94			01/03/17	01/03/2017	24.224,70	0,00	24.224,70	01/03/17	0,00	24.224,70		0698 58188 500518		1768226, 1768259, 1768269, 1768288, 1773243, 1773664, 1775152, 1775886	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
95	2/2016		01/03/17	01/03/2017	11.424,00	0,00	11.424,00	01/03/17	0,00	11.424,00		0698 58182 852262		36604	10	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
96	2/2016		01/03/17	01/03/2017	1.340,00	0,00	1.340,00	01/03/17	0,00	1.340,00		0698 58182 852263		5998	11	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
97			01/03/17	01/03/2017	666,66	0,00	666,66	01/03/17	0,00	666,66		0698 58182 852264		1203	23	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
98			01/03/17	01/03/2017	1.242,04	0,00	1.242,04	01/03/17	0,00	1.242,04		0698 58182 852265		56	58	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
99			01/03/17	01/03/2017	108,36	0,00	108,36	01/03/17	0,00	108,36		0698 58182 852265		56	59	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
100			01/03/17	01/03/2017	514,50	0,00	514,50	01/03/17	0,00	514,50		0698 58182 852265		3387	60	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
101			01/03/17	01/03/2017	50,00	0,00	50,00	01/03/17	0,00	50,00		0698 58182 852266		1508	63	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
102			01/03/17	01/03/2017	92,00	0,00	92,00	01/03/17	0,00	92,00		0698 58182 852266		1460	96	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
103			01/03/17	01/03/2017	100,00	0,00	100,00	01/03/17	0,00	100,00		0698 58182 852267		71	65	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
104			01/03/17	01/03/2017	130,00	0,00	130,00	01/03/17	0,00	130,00		0698 58182 852267		168	66	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
105			01/03/17	01/03/2017	66,54	0,00	66,54	01/03/17	0,00	66,54		0698 58182 852268		28923	76	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
106			01/03/17	01/03/2017	119,27	0,00	119,27	01/03/17	0,00	119,27		0698 58182 852268		28923	77	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
107			01/03/17	01/03/2017	271,56	0,00	271,56	01/03/17	0,00	271,56		0698 58182 852268		29236	118	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
108			01/03/17	01/03/2017	369,28	0,00	369,28	01/03/17	0,00	369,28		0698 58182 852269		31555	83	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
109			01/03/17	01/03/2017	22,50	0,00	22,50	01/03/17	0,00	22,50		0698 58182 852269		31555	84	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
110			01/03/17	01/03/2017	379,24	0,00	379,24	01/03/17	0,00	379,24		0698 58182 852269		31555	85	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
111			01/03/17	01/03/2017	250,00	0,00	250,00	01/03/17	0,00	250,00		0698 58182 852270		445	78	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
112			01/03/17	01/03/2017	100,00	0,00	100,00	01/03/17	0,00	100,00		0698 58182 852271		3785	88	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
113			01/03/17	01/03/2017	80,00	0,00	80,00	01/03/17	0,00	80,00		0698 58182 852272		513	90	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
114			01/03/17	01/03/2017	316,60	0,00	316,60	01/03/17	0,00	316,60		0698 58182 852273		572	91	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
115			01/03/17	01/03/2017	1.456,36	0,00	1.456,36	01/03/17	0,00	1.456,36		0698 58182 852273		572		92 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
116			01/03/17	01/03/2017	422,00	0,00	422,00	01/03/17	0,00	422,00		0698 58182 852274		695		93 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	
117			01/03/17	01/03/2017	292,40	0,00	292,40	01/03/17	0,00	292,40		0698 58188 900354		884		97 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
118			01/03/17	01/03/2017	197,19	0,00	197,19	01/03/17	0,00	197,19		0698 58188 900354		883		98 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
119			01/03/17	01/03/2017	99,09	0,00	99,09	01/03/17	0,00	99,09		0698 58188 358910		95097		31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
120	6/2016		01/03/17	01/03/2017	1.750,00	0,00	1.750,00	01/03/17	0,00	220,00		0698 58188 369892		158253, 158254, 158255, 158256, 158258		21 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										260,00		0698 58188 371127				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										650,00		0698 58188 371828				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 372511				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										400,00		0698 58188 370536				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
121	6/2016		01/03/17	01/03/2017	352,50	0,00	352,50	01/03/17	0,00	352,50		0698 58188 355511		158624		57 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
122	6/2016		01/03/17	01/03/2017	352,50	0,00	352,50	01/03/17	0,00	352,50		0698 58188 356617		158626		56 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
123	6/2016		01/03/17	01/03/2017	352,50	0,00	352,50	01/03/17	0,00	352,50		0698 58188 357839		158625		53 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
124			01/03/17	01/03/2017	405,00	0,00	405,00	01/03/17	0,00	405,00		0698 58188 350317		17264		68 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6302 - CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	
125			01/03/17	01/03/2017	727,50	0,00	727,50	01/03/17	0,00	727,50		0698 58188 344054		116321		80 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6259 - INNO INFORMÁTICA LTDA.	
126			01/03/17	01/03/2017	1.431,19	0,00	1.431,19	01/03/17	0,00	1.431,19		0698 58188 348291		1278		79 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7206 - CONCRETOS CECCHINEL LTDA - EPP	
127	2/2016		01/03/17	01/03/2017	2.158,00	0,00	2.158,00	01/03/17	0,00	2.158,00		0698 58188 373681		253		12 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
128	2/2016		01/03/17	01/03/2017	2.158,00	0,00	2.158,00	01/03/17	0,00	2.158,00		0698 58188 374655		263		12 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
129	2/2016		01/03/17	01/03/2017	456,00	0,00	456,00	01/03/17	0,00	456,00		0698 58188 374655		263		13 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
130	2/2016		01/03/17	01/03/2017	2.158,00	0,00	2.158,00	01/03/17	0,00	2.158,00		0698 58188 376111		265		12 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
131	24/2016		01/03/17	01/03/2017	6.162,05	0,00	6.162,05	01/03/17	0,00	6.162,05		0698 58188 377291		67		28 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
132			01/03/17	01/03/2017	1.067,68	0,00	1.067,68	01/03/17	1.067,68	0,00		0698		03/2017		137 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
133			01/03/17	02/03/2017	5.292,05	0,00	5.292,05	02/03/17	0,00	3.297,28		0698 58188 900356		03/2017		137 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										1.994,77		0698 58182 852275				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
134			01/03/17	31/03/2017	395,49	0,00	395,49	31/03/17	0,00	395,49		0698 58182 33101		03/2017		138 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
135			01/03/17	31/03/2017	1.196,80	0,00	1.196,80	31/03/17	0,00	1.196,80		0698 58182 33102		03/2017		139 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
136			02/03/17	02/03/2017	240,00	0,00	240,00	02/03/17	0,00	240,00		0698 58188 900355		02394-9		145 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
137			02/03/17	02/03/2017	136,57	0,00	136,57	02/03/17	0,00	136,57		0698 58182 30201		355656557		122 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
138			02/03/17	02/03/2017	62,53	0,00	62,53	02/03/17	0,00	62,53		0698 58182 30202		355656556		123 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
139			02/03/17	02/03/2017	136,57	0,00	136,57	02/03/17	0,00	136,57		0698 58182 30203		355656618		124 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
140			02/03/17	02/03/2017	65,26	0,00	65,26	02/03/17	0,00	65,26		0698 58182 30204		355656617		125 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
141			03/03/17	03/03/2017	545,00	0,00	545,00	03/03/17	0,00	545,00		0698 58188 900357		02/2017		116 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7198 - ADAN BOSA	
142			03/03/17	03/03/2017	20,10	0,00	20,10	03/03/17	20,10	0,00		0698		74		134 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
143			03/03/17	03/03/2017	6,60	0,00	6,60	03/03/17	6,60	0,00		0698		73		135 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
144			06/03/17	06/03/2017	619,47	0,00	619,47	06/03/17	0,00	619,47		0698 58188 900358		41362		146 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
145			06/03/17	06/03/2017	52,28	0,00	52,28	06/03/17	0,00	52,28		0698 58188 900358		41362		147 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
146			06/03/17	06/03/2017	1.051,71	0,00	1.051,71	06/03/17	0,00	1.051,71		0698 58188 900358		41362		148 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
147			07/03/17	07/03/2017	2.514,99	0,00	2.514,99	07/03/17	0,00	2.514,99		0698 58188 112782		312036		87 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6875 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
148	13/2014		09/03/17	09/03/2017	13.066,77	0,00	13.066,77	09/03/17	0,00	13.066,77		0698 58182 852276		14594		2 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
149	2/2017		09/03/17	09/03/2017	99.400,00	0,00	99.400,00	09/03/17	0,00	99.400,00		0698 58182 852277		150107, 150166		99 17.512.0011	1.011	5 4.4.90.52.52.00.00.00	6842 - UNITA VEICULOS LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
150			09/03/17	09/03/2017	500,00	0,00	500,00	09/03/17	0,00	500,00		0698 58182 852278		1170		110 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
151	17/2016		09/03/17	09/03/2017	3.800,00	0,00	3.800,00	09/03/17	0,00	3.800,00		0698 58182 852279		12		26 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7182 - VISANI TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	
152			09/03/17	09/03/2017	118,00	0,00	118,00	09/03/17	0,00	118,00		0698 58182 852280		640		130 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.83.00.00.00	7207 - BENTO LIMA COSTA ME	
153	23/2016		09/03/17	09/03/2017	13.800,00	0,00	13.800,00	09/03/17	0,00	13.800,00		0698 58188 900359		83		27 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.80.00.00.00	7194 - TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	
154			09/03/17	09/03/2017	506,56	0,00	506,56	09/03/17	0,00	506,56		0698 58188 900360		580		112 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
155	22/2016		09/03/17	09/03/2017	3.720,00	0,00	3.720,00	09/03/17	0,00	3.720,00		0698 58188 900361		150		117 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
156	16/2016		09/03/17	09/03/2017	5.587,35	0,00	5.587,35	09/03/17	0,00	5.587,35		0698 58188 900362		135		25 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
157			09/03/17	09/03/2017	57,04	0,00	57,04	09/03/17	0,00	57,04		0698 58188 242112		1382		109 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6871 - ELETRONEGRO LTDA	
158			09/03/17	09/03/2017	74,09	0,00	74,09	09/03/17	0,00	74,09		0698 58188 74325		001778597, 001778630, 001778640, 001778659, 001783629, 001784050, 001785537, 001786282	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
159			09/03/17	09/03/2017	150,00	0,00	150,00	09/03/17	0,00	150,00		0698 58188 237674		9770		100 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	7096 - REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	
160			09/03/17	09/03/2017	350,00	0,00	350,00	09/03/17	0,00	350,00		0698 58188 238755		9783		107 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.12.00.00.00	7096 - REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	
161			09/03/17	09/03/2017	450,00	0,00	450,00	09/03/17	0,00	450,00		0698 58188 238232		722		108 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7096 - REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	
162			09/03/17	09/03/2017	288,40	0,00	288,40	09/03/17	0,00	288,40		0698 58188 241625		22008		94 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
163			09/03/17	09/03/2017	390,00	0,00	390,00	09/03/17	0,00	390,00		0698 58188 241186		7955		89 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
164			09/03/17	09/03/2017	585,00	0,00	585,00	09/03/17	0,00	585,00		0698 58188 351940		1993		129 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
165	1/2016		09/03/17	09/03/2017	1.350,05	0,00	1.350,05	09/03/17	0,00	1.330,31		0698 58188 192226		1187		8 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
										19,74		0698 58188 191659				17.512.0011	2.045		7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
166			09/03/17	09/03/2017	1.953,82	0,00	1.953,82	09/03/17	0,00	1.953,82		0698 58188 191659		1188, 1189		141 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
167			10/03/17	10/03/2017	3,38	0,00	3,38	10/03/17	3,38	0,00		0698		1558		144	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME
168			10/03/17	10/03/2017	145,00	0,00	145,00	10/03/17	0,00	145,00		0698 58188 900364	8			131	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	7121 - AUTO PLACA COMERCIO LTDA - ME
169			10/03/17	10/03/2017	145,00	0,00	145,00	10/03/17	0,00	145,00		0698 58188 900364	7			132	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	7121 - AUTO PLACA COMERCIO LTDA - ME
170			10/03/17	10/03/2017	200,00	0,00	200,00	10/03/17	0,00	200,00		0698 58188 900365	01/2017			157	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
171			10/03/17	10/03/2017	606,74	0,00	606,74	10/03/17	0,00	606,74		0698 58188 121666	46			133	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME
172			10/03/17	10/03/2017	984,52	0,00	984,52	10/03/17	0,00	984,52		0698 58188 118859	74			134	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME
173			10/03/17	10/03/2017	323,40	0,00	323,40	10/03/17	0,00	323,40		0698 58188 120126	73			135	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME
174	15/2015		14/03/17	14/03/2017	3.224,19	0,00	3.224,19	14/03/17	0,00	309,23		0698 58184 289		289,4600142		19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA
										2.914,96		0698 58184 4600142					17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA
175	5/2016		15/03/17	15/03/2017	880,26	0,00	880,26	15/03/17	0,00	880,26		0698 58188 312049		186227		16	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.
176			20/03/17	20/03/2017	500,00	0,00	500,00	20/03/17	0,00	500,00		0698 58188 638905		8346		24	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI
177			20/03/17	20/03/2017	305,56	0,00	305,56	20/03/17	0,00	305,56		0698 58182 852281		105597		105	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6903 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA
178			20/03/17	20/03/2017	386,91	0,00	386,91	20/03/17	0,00	386,91		0698 58182 852281		105597		106	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6903 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA
179			21/03/17	21/03/2017	328,60	0,00	328,60	21/03/17	0,00	328,60		0698 58188 246128		4745		128	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7165 - VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME
180			21/03/17	21/03/2017	548,00	0,00	548,00	21/03/17	0,00	548,00		0698 58188 246430		257959		101	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6543 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA
181			21/03/17	21/03/2017	2.853,18	0,00	2.853,18	21/03/17	0,00	2.853,18		0698 58188 482002		03/2017		149	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP
182	1/2017		22/03/17	22/03/2017	5.057,00	0,00	5.057,00	22/03/17	0,00	5.057,00		0698 58188 488358		511		50	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.41.00.00.00	7200 - BH BOBINAS EIRELI - EPP
183			23/03/17	23/03/2017	1.197,12	0,00	1.197,12	23/03/17	0,00	1.197,12		0698 58188 146992		2416		104	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	7157 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
184			24/03/17	24/03/2017	70,63	0,00	70,63	24/03/17	0,00	70,63		0698 58182 40171		388918		3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.
185			24/03/17	24/03/2017	97,38	0,00	97,38	24/03/17	0,00	97,38		0698 58182 40171		385507		4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.
186			24/03/17	24/03/2017	84,62	0,00	84,62	24/03/17	0,00	84,62		0698 58182 852282		1558		144	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME
187	2/2016		24/03/17	24/03/2017	670,00	0,00	670,00	24/03/17	0,00	670,00		0698 58182 852283		6050		151	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
188			24/03/17	24/03/2017	149,50	0,00	149,50	24/03/17	0,00	149,50		0698 58182 852283		6050		156 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
189			24/03/17	24/03/2017	426,54	0,00	426,54	24/03/17	0,00	426,54		0698 58182 852284		1009		121 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
190			24/03/17	24/03/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	24/03/17	0,00	5.000,00		0698 58182 852285		438		167 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6932 - FABIO DE SOUZA MACHADO-ME	
191			24/03/17	24/03/2017	2.008,00	0,00	2.008,00	24/03/17	0,00	2.008,00		0698 58182 852286		2595		95 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6612 - JOLIMPAC LTDA - EPP	
192	22/2016		24/03/17	24/03/2017	6.824,13	0,00	6.824,13	24/03/17	0,00	6.824,13		0698 58188 900366		151		170 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
193			24/03/17	24/03/2017	13,31	0,00	13,31	24/03/17	0,00	13,31		0698 58188 900367		337		142 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
194			24/03/17	24/03/2017	9,80	0,00	9,80	24/03/17	0,00	9,80		0698 58188 900367		135		143 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
195			24/03/17	24/03/2017	220,00	0,00	220,00	24/03/17	0,00	220,00		0698 58188 900368		26		168 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	7214 - JHEIMES SILVA DA SILVA 10296946990	
196			24/03/17	24/03/2017	450,00	0,00	450,00	24/03/17	0,00	450,00		0698 58188 900369		532		171 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
197	14/2016		24/03/17	24/03/2017	1.166,88	0,00	1.166,88	24/03/17	0,00	1.166,88		0698 58188 900370		24795		15 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
198	14/2016		24/03/17	24/03/2017	1.166,88	0,00	1.166,88	24/03/17	0,00	1.166,88		0698 58188 900370		24850		15 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
199			24/03/17	24/03/2017	65,00	0,00	65,00	24/03/17	0,00	65,00		0698 58188 900371		73		126 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
200			24/03/17	24/03/2017	45,00	0,00	45,00	24/03/17	0,00	45,00		0698 58188 900371		177		127 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
201			24/03/17	24/03/2017	250,00	0,00	250,00	24/03/17	0,00	250,00		0698 58188 900372		274		155 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6526 - MENEGHEL MOTOS LTDA	
202	2/2016		24/03/17	24/03/2017	11.424,00	0,00	11.424,00	24/03/17	0,00	11.424,00		0698 58188 900373		37277		150 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
203	6/2015		24/03/17	24/03/2017	798,58	0,00	798,58	24/03/17	0,00	798,58		0698 58188 441692		394		6 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
204	1/2014		24/03/17	24/03/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	24/03/17	0,00	1.322,86		0698 58188 441692		394		86 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
205			24/03/17	24/03/2017	2.045,90	0,00	2.045,90	24/03/17	0,00	1.022,95		0698 58188 440503		9767		120 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6711 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA	
										1.022,95		0698 58188 440911				17.512.0011	2.045		6711 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saído	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																				
206	6/2016		24/03/17	24/03/2017	1.750,00	0,00	1.750,00	24/03/17	0,00	260,00		0698 58188 438189		160965, 160966, 160967, 160968, 160969	21	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 439089				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 439945				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										400,00		0698 58188 438683				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										650,00		0698 58188 439531				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
207			24/03/17	24/03/2017	99,09	0,00	99,09	24/03/17	0,00	99,09		0698 58188 436226		97073	31	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
208			24/03/17	24/03/2017	600,00	0,00	600,00	24/03/17	0,00	600,00		0698 58188 434933		22458	169	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6699 - JORNAL A TRIBUNA S.A.	
209			24/03/17	24/03/2017	230,00	0,00	230,00	24/03/17	0,00	230,00		0698 58188 433827		81	22	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
210			24/03/17	24/03/2017	158,00	0,00	158,00	24/03/17	0,00	158,00		0698 58188 431645		8007	165	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
211			24/03/17	24/03/2017	18,00	0,00	18,00	24/03/17	0,00	18,00		0698 58188 22		22	166	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
212			24/03/17	24/03/2017	822,10	0,00	822,10	24/03/17	0,00	822,10		0698 58188 430836		1249	163	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
213			24/03/17	24/03/2017	52,30	0,00	52,30	24/03/17	0,00	52,30		0698 58188 430836		1250	164	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
214			27/03/17	27/03/2017	118,00	0,00	118,00	27/03/17	0,00	118,00		0698 58182 852287		828	172	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	7215 - DINS COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	
215			27/03/17	27/03/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	27/03/17	0,00	8.000,00		0698 58188 900374		109	173	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.80.00.00.00	7216 - MS ENGENHARIA EIRELI - ME	
216			27/03/17	27/03/2017	303,00	0,00	303,00	27/03/17	0,00	303,00		0698 58188 335893		2767	140	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	7212 - ALPRENA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPP	
217			27/03/17	27/03/2017	52,71	0,00	52,71	27/03/17	0,00	52,71		0698 58188 335178		625	136	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
218	2/2016		27/03/17	27/03/2017	2.158,00	0,00	2.158,00	27/03/17	0,00	2.158,00		0698 58188 733966		273	12	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
219	2/2016		27/03/17	27/03/2017	2.158,00	0,00	2.158,00	27/03/17	0,00	2.158,00		0698 58188 735477		279	12	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
220	2/2016		27/03/17	27/03/2017	1.079,00	0,00	1.079,00	27/03/17	0,00	1.079,00		0698 58188 734692		282	161	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
221			27/03/17	27/03/2017	24.035,18	0,00	24.035,18	27/03/17	24.035,18	0,00		0698		03/2017	184	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
222			27/03/17	29/03/2017	57.884,73	0,00	57.884,73	29/03/17	0,00	57.884,73		0698 58182 7755		03/2017	184	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
223			27/03/17	31/03/2017	6.563,59	0,00	6.563,59	31/03/17	0,00	6.563,59		0698 58182 33101		03/2017	185	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
224			27/03/17	31/03/2017	21.098,09	0,00	21.098,09	31/03/17	0,00	21.098,09		0698 58182 33102		03/2017	186	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
225			27/03/17	27/03/2017	26.637,32	0,00	26.637,32	27/03/17	0,00	26.637,32		0698 58188 500518		001778597, 001778630, 001778640, 001778659, 001783629, 001784050, 001785537, 001786282	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
226			27/03/17	27/03/2017	1.227,06	0,00	1.227,06	27/03/17	0,00	1.227,06		0698 58188 500518		001778597	72	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
227			27/03/17	27/03/2017	200,00	0,00	200,00	27/03/17	0,00	200,00		0698 58182 852288		02/2017	183	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
228			29/03/17	29/03/2017	545,00	0,00	545,00	29/03/17	0,00	545,00		0698 58188 900375		03/2017	187	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7198 - ADAN BOSA	
229			31/03/17	31/03/2017	2.716,38	0,00	2.716,38	31/03/17	2.716,38	0,00		0698		04/2017	198	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
230			31/03/17	31/03/2017	15.258,62	0,00	15.258,62	31/03/17	0,00	2.561,52		0698 58182 852289		04/2017	198	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										3.635,25		0698 58188 900378				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										2.715,89		0698 58188 900377				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										6.345,96		0698 58188 900379				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
231			31/03/17	28/04/2017	926,66	0,00	926,66	28/04/17	0,00	926,66		0698 58182 42.801		04/2017	199	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
232			31/03/17	28/04/2017	2.910,57	0,00	2.910,57	28/04/17	0,00	2.910,57		0698 58188 814639		04/2017	200	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
233			31/03/17	31/03/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	31/03/17	0,00	1.000,00		0698 58188 900376		4175	193	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.99.00.00.00	7201 - FELIPE DE SOUZA GONÇALVES	
234	15/2015		31/03/17	31/03/2017	307,90	0,00	307,90	31/03/17	0,00	307,90		0698 58182 13113		54978	18	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
235	15/2015		31/03/17	31/03/2017	16,60	0,00	16,60	31/03/17	0,00	16,60		0698 58184 910707		910707	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
236	15/2015		31/03/17	31/03/2017	328,75	0,00	328,75	31/03/17	0,00	328,75		0698 58191 3074		3074	20	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
237			21/03/17	21/03/2017	0,20	0,00	0,20	21/03/17	0,20	0,00		0698		135	143	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																				
238	15/2015		31/03/17	31/03/2017	4.545,62	0,00	4.545,62	31/03/17	0,00	4.545,62		0698 58188	200142	200142	17	17.512.0011	2.045	9	3.390.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL
Total da Entidade:					458.146,05	0,00	458.146,05		27.849,52	430.296,53										
Total do Período:					458.146,05	0,00	458.146,05		27.849,52	430.296,53										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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