

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

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

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 02/01/17 | 02/01/2017 | 2.280,99 | 0,00 | 2.280,99 | 02/01/17 | 2.280,99 | 0,00 | | 0698 | | 01/2017 | 42 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS |
| 2 | | | 02/01/17 | 02/01/2017 | 6.630,77 | 0,00 | 6.630,77 | 02/01/17 | 0,00 | 6.630,77 | | 0698 58188 900334 | | 01/2017 | 42 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS |
| 3 | | | 02/01/17 | 30/01/2017 | 712,94 | 0,00 | 712,94 | 30/01/17 | 0,00 | 712,94 | | 0698 58182 13.001 | | 01/2017 | 43 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 4 | | | 02/01/17 | 30/01/2017 | 2.450,72 | 0,00 | 2.450,72 | 30/01/17 | 0,00 | 2.450,72 | | 0698 58188 839149 | | 01/2017 | 44 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| 5 | 15/2015 | | 13/01/17 | 13/01/2017 | 3.405,05 | 0,00 | 3.405,05 | 13/01/17 | 0,00 | 313,51 | | 0698 58184 293 | | 293,4600142 | 19 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA |
| | | | | | | | | | | 3.091,54 | | 0698 58184 4600142 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | | 6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA |
| 6 | 5/2016 | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 803,78 | 0,00 | 803,78 | 16/01/17 | 0,00 | 803,78 | | 0698 58182 11.601 | | 184933 | 16 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 7167 - CLARO S.A. |
| 7 | | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 87,30 | 0,00 | 87,30 | 16/01/17 | 0,00 | 87,30 | | 0698 58188 900335 | | 68097554 | 32 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| 8 | 13/2014 | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 12.347,78 | 0,00 | 12.347,78 | 16/01/17 | 0,00 | 12.347,78 | | 0698 58188 900336 | | 1354 | 2 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | 7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS. |
| 9 | | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 236,40 | 0,00 | 236,40 | 16/01/17 | 0,00 | 236,40 | | 0698 58188 900337 | | 1483 | 33 | 17.512.0011 | 1.010 | 3 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO |
| 10 | | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 16/01/17 | 0,00 | 1.200,00 | | 0698 58188 900338 | | 4036 | 34 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.36.25.00.00.00 | 7201 - FELIPE DE SOUZA GONÇALVES |
| 11 | | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 16/01/17 | 0,00 | 1.000,00 | | 0698 58188 900338 | | 4040 | 34 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.36.25.00.00.00 | 7201 - FELIPE DE SOUZA GONÇALVES |
| 12 | | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 16/01/17 | 0,00 | 1.380,00 | | 0698 58188 900339 | | 7 | 38 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 7190 - DW MOTORES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 13 | 22/2016 | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 2.479,99 | 0,00 | 2.479,99 | 16/01/17 | 0,00 | 2.479,99 | | 0698 58188 900340 | | 144 | 45 | 17.512.0011 | 1.010 | 3 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME |
| 14 | | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 65,70 | 0,00 | 65,70 | 16/01/17 | 0,00 | 65,70 | | 0698 58188 900341 | | 590 | 40 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7144 - DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP |
| 15 | | | 16/01/17 | 16/01/2017 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 16/01/17 | 0,00 | 230,00 | | 0698 58188 900342 | | 68 | 22 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.08.00.00.00 | 7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME |
| 16 | | | 18/01/17 | 18/01/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 18/01/17 | 0,00 | 200,00 | | 0698 58188 900343 | | 298 | 37 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 7202 - JORGE LUIZ TEIXEIRA |
| 17 | | | 18/01/17 | 18/01/2017 | 524,82 | 0,00 | 524,82 | 18/01/17 | 0,00 | 524,82 | | 0698 58188 900344 | | 148964 | 46 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6842 - UNITA VEICULOS LTDA |
| 18 | | | 18/01/17 | 18/01/2017 | 167,18 | 0,00 | 167,18 | 18/01/17 | 0,00 | 167,18 | | 0698 58188 900344 | | 148964 | 47 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6842 - UNITA VEICULOS LTDA |
| 19 | | | 18/01/17 | 18/01/2017 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 18/01/17 | 0,00 | 308,00 | | 0698 58188 900344 | | 24918 | 48 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6842 - UNITA VEICULOS LTDA |
| 20 | | | 20/01/17 | 20/01/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 20/01/17 | 0,00 | 500,00 | | 0698 58182 12.001 | | 8052 | 24 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI |
| 21 | | | 24/01/17 | 24/01/2017 | 105,62 | 0,00 | 105,62 | 24/01/17 | 0,00 | 105,62 | | 0698 58182 40.171 | | 401218 | 3 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6455 - OI S.A. |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

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

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | 24/01/17 | 24/01/2017 | 129,56 | 0,00 | 129,56 | 24/01/17 | 0,00 | 129,56 | | 0698 58182 | 40.171 | 397716 | 4 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 6455 - OI S.A. |
| 23 | | | 24/01/17 | 24/01/2017 | 75,80 | 0,00 | 75,80 | 24/01/17 | 0,00 | 75,80 | | 0698 58182 | 11.602 | 558 | 7 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | | 6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME |
| 24 | 1/2014 | | 24/01/17 | 24/01/2017 | 1.241,19 | 0,00 | 1.241,19 | 24/01/17 | 0,00 | 1.241,19 | | 0698 58188 | 166273 | 357 | 5 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | | 6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD |
| 25 | 6/2015 | | 24/01/17 | 24/01/2017 | 798,58 | 0,00 | 798,58 | 24/01/17 | 0,00 | 798,58 | | 0698 58188 | 166273 | 357 | 6 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | | 6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD |
| 26 | | | 24/01/17 | 24/01/2017 | 3.090,93 | 0,00 | 3.090,93 | 24/01/17 | 0,00 | 3.090,93 | | 0698 58188 | 461413 | 01/2017 | 30 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.47.12.00.00.00 | | 6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP |
| 27 | 24/2016 | | 24/01/17 | 24/01/2017 | 31.212,19 | 0,00 | 31.212,19 | 24/01/17 | 0,00 | 31.212,19 | | 0698 58188 | 180041 | 43 | 28 | 17.512.0011 | 1.009 | 1 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME |
| 28 | | | 25/01/17 | 25/01/2017 | 22.974,26 | 0,00 | 22.974,26 | 25/01/17 | 0,00 | 22.974,26 | | 0698 58188 | 500518 | 1757957, 1757990, 1758000, 1758019, 1763189, 1764867, 1765599 | 1 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL |
| 29 | 2/2016 | | 26/01/17 | 26/01/2017 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 26/01/17 | 0,00 | 1.675,00 | | 0698 58182 | 852259 | 5913 | 11 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | | 6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| 30 | | | 26/01/17 | 26/01/2017 | 889,45 | 0,00 | 889,45 | 26/01/17 | 0,00 | 889,45 | | 0698 58182 | 12.601 | E12552 | 29 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.01.00.00.00 | | 6163 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 13a REGIAO |
| 31 | 6/2016 | | 26/01/17 | 26/01/2017 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 26/01/17 | 0,00 | 70,50 | | 0698 58188 | 216845 | 155732 | 49 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.08.00.00.00 | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 32 | | | 26/01/17 | 26/01/2017 | 99,09 | 0,00 | 99,09 | 26/01/17 | 0,00 | 99,09 | | 0698 58188 | 101527 | 93245 | 31 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.77.00.00.00 | | 6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA |
| 33 | | | 26/01/17 | 26/01/2017 | 205,84 | 0,00 | 205,84 | 26/01/17 | 0,00 | 205,84 | | 0698 58188 | 197550 | 56123 | 41 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.25.00.00.00 | | 6215 - IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA |
| 34 | | | 26/01/17 | 26/01/2017 | 262,77 | 0,00 | 262,77 | 26/01/17 | 0,00 | 262,77 | | 0698 58188 | 201199 | 23216 | 36 | 17.512.0011 | 1.009 | 1 4.4.90.51.91.00.00.00 | | 6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA |
| 35 | 6/2016 | | 26/01/17 | 26/01/2017 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 26/01/17 | 0,00 | 220,00 | | 0698 58188 | 83467 | 155565, 155566, 155567, 155568, 155569 | 21 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | | | | | | | 650,00 | | 0698 58188 | 83756 | | | 17.512.0011 | 2.045 | | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | | | | | | | 400,00 | | 0698 58188 | 84037 | | | 17.512.0011 | 2.045 | | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | | | | | | | 260,00 | | 0698 58188 | 84276 | | | 17.512.0011 | 2.045 | | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | | | | | | | 220,00 | | 0698 58188 | 84531 | | | 17.512.0011 | 2.045 | | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 36 | 2/2016 | | 26/01/17 | 26/01/2017 | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 26/01/17 | 0,00 | 2.158,00 | | 0698 58188 | 60461 | 246 | 12 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | | 7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L |
| 37 | | | 27/01/17 | 27/01/2017 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 27/01/17 | 0,00 | 1.440,00 | | 0698 58188 | 900345 | 4061 | 51 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.36.25.00.00.00 | | 7201 - FELIPE DE SOUZA GONÇALVES |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

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

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 27/01/17 | 27/01/2017 | 79,25 | 0,00 | 79,25 | 27/01/17 | 0,00 | 79,25 | | 0698 58188 26091 | | 333801972 | 54 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.47.10.00.00.00 | 7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | |
| 39 | | | 27/01/17 | 27/01/2017 | 70,81 | 0,00 | 70,81 | 27/01/17 | 0,00 | 70,81 | | 0698 58188 25627 | | 333801974 | 55 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.69.00.00.00 | 6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | |
| 40 | | | 27/01/17 | 27/01/2017 | 24.027,90 | 0,00 | 24.027,90 | 27/01/17 | 24.027,90 | 0,00 | | 0698 | | 01/2017 | 69 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| 41 | | | 27/01/17 | 30/01/2017 | 58.993,25 | 0,00 | 58.993,25 | 30/01/17 | 0,00 | 58.993,25 | | 0698 58182 9.927 | | 01/2017 | 69 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| 42 | | | 27/01/17 | 30/01/2017 | 6.694,24 | 0,00 | 6.694,24 | 30/01/17 | 0,00 | 6.694,24 | | 0698 58182 13.001 | | 01/2017 | 70 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 43 | | | 27/01/17 | 30/01/2017 | 21.426,61 | 0,00 | 21.426,61 | 30/01/17 | 0,00 | 21.426,61 | | 0698 58188 839149 | | 01/2017 | 71 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | |
| 44 | | | 30/01/17 | 30/01/2017 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 30/01/17 | 0,00 | 545,00 | | 0698 58188 900346 | | 01/2017 | 62 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7198 - ADAN BOSA | |
| 45 | | | 30/01/17 | 30/01/2017 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 30/01/17 | 2,00 | 0,00 | | 0698 | | 1508 | 63 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.16.00.00.00 | 6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME | |
| 46 | | | 30/01/17 | 30/01/2017 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 30/01/17 | 10,50 | 0,00 | | 0698 | | 3387 | 60 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME | |
| 47 | | | 31/01/17 | 31/01/2017 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 31/01/17 | 0,00 | 37,50 | | 0698 58182 852260 | | 1257116348 | 75 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.47.00.00.00 | 6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 48 | 15/2015 | | 31/01/17 | 31/01/2017 | 272,60 | 0,00 | 272,60 | 31/01/17 | 0,00 | 272,60 | | 0698 58182 54978 | | 54978 | 18 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA | |
| 49 | 15/2015 | | 31/01/17 | 31/01/2017 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 31/01/17 | 0,00 | 16,60 | | 0698 58184 943030 | | 943030 | 19 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA | |
| 50 | 15/2015 | | 31/01/17 | 31/01/2017 | 169,87 | 0,00 | 169,87 | 31/01/17 | 0,00 | 169,87 | | 0698 58191 3074 | | 3074 | 20 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6802 - SICOOB CREDISULCA SC | |
| 51 | 15/2015 | | 31/01/17 | 31/01/2017 | 4.294,76 | 0,00 | 4.294,76 | 31/01/17 | 0,00 | 4.294,76 | | 0698 58188 200142 | | 200142 | 17 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL | |
| Total da Entidade: | | | | | 221.831,09 | 0,00 | 221.831,09 | | 26.321,39 | 195.509,70 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 221.831,09 | 0,00 | 221.831,09 | | 26.321,39 | 195.509,70 | | | | | | | | | | |

COCAL DO SUL , 27/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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