

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
636			01/08/17	01/08/2017	305,00	0,00	305,00	01/08/17	0,00	305,00		0698 58188 900465		60288	460	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6345 - A.SILVA FERRAGENS LTDA-DELUPO
637			01/08/17	01/08/2017	3.448,00	0,00	3.448,00	01/08/17	0,00	3.448,00		0698 58188 900466		9	444	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.70.00.00.00		7217 - GRASIELA CAPPELER 05727350905
638			01/08/17	01/08/2017	613,29	0,00	613,29	01/08/17	613,29	0,00		0698		08/2017	468	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
639			01/08/17	03/08/2017	5.993,99	0,00	5.993,99	03/08/17	0,00	3.184,85		0698 58188 900467		08/2017	468	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
										2.809,14		0698 58182 852321				17.512.0011	2.045			6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
640			01/08/17	30/08/2017	429,14	0,00	429,14	30/08/17	0,00	429,14		0698 58182 83.005		08/2017	469	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00		6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
641			01/08/17	30/08/2017	1.362,02	0,00	1.362,02	30/08/17	0,00	1.362,02		0698 58182 83.004		08/2017	470	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00		6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
642			01/08/17	01/08/2017	9,43	0,00	9,43	01/08/17	9,43	0,00		0698		558	472	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00		6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME
643			03/08/17	03/08/2017	4,22	0,00	4,22	03/08/17	4,22	0,00		0698		1765	482	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00		6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME
644			03/08/17	03/08/2017	200,00	0,00	200,00	03/08/17	0,00	200,00		0698 58188 900468		14/2017	471	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
645	17/2016		03/08/17	03/08/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	03/08/17	0,00	1.900,00		0698 58188 900469		22	26	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7182 - VISANI TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
646	10/2017		04/08/17	04/08/2017	56,79	0,00	56,79	04/08/17	56,79	0,00		0698		176	255	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
647	14/2017		04/08/17	04/08/2017	100,80	0,00	100,80	04/08/17	100,80	0,00		0698		175	307	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
648	14/2017		04/08/17	04/08/2017	6,72	0,00	6,72	04/08/17	6,72	0,00		0698		175	308	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
649			08/08/17	08/08/2017	1.460,21	0,00	1.460,21	08/08/17	0,00	1.460,21		0698 58188 900470			203	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
650			08/08/17	08/08/2017	486,74	0,00	486,74	08/08/17	0,00	486,74		0698 58188 900470			204	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
651			08/08/17	08/08/2017	121,69	0,00	121,69	08/08/17	0,00	121,69		0698 58188 900470			205	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
652			08/08/17	08/08/2017	730,11	0,00	730,11	08/08/17	0,00	730,11		0698 58188 900470			206	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
653			08/08/17	08/08/2017	121,69	0,00	121,69	08/08/17	0,00	121,69		0698 58188 900470			207	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
654			08/08/17	08/08/2017	121,68	0,00	121,68	08/08/17	0,00	121,68		0698 58188 900470			208	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
655			08/08/17	08/08/2017	121,68	0,00	121,68	08/08/17	0,00	121,68		0698 58188 900470				209 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
656			08/08/17	08/08/2017	608,42	0,00	608,42	08/08/17	0,00	608,42		0698 58188 900470				210 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
657			08/08/17	08/08/2017	121,68	0,00	121,68	08/08/17	0,00	121,68		0698 58188 900470				211 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
658			08/08/17	08/08/2017	365,05	0,00	365,05	08/08/17	0,00	365,05		0698 58188 900470				212 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
659			08/08/17	08/08/2017	608,42	0,00	608,42	08/08/17	0,00	608,42		0698 58188 900470				213 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
660	16/2017		08/08/17	08/08/2017	1.363,00	0,00	1.363,00	08/08/17	0,00	1.363,00		0698 58188 900471		956		352 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
661	7/2017		08/08/17	08/08/2017	3.075,00	0,00	3.075,00	08/08/17	0,00	3.075,00		0698 58188 900472		766		177 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7029 - FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
662			08/08/17	08/08/2017	199,00	0,00	199,00	08/08/17	0,00	199,00		0698 58188 20249449		30270		393 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	7038 - METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP	
663			08/08/17	08/08/2017	1.142,55	0,00	1.142,55	08/08/17	0,00	1.142,55		0698 58188 20249755		0531164895		403 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
664			08/08/17	08/08/2017	2.408,00	0,00	2.408,00	08/08/17	0,00	2.408,00		0698 58188 20250066		2459		326 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	7186 - A R LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E EFLU	
665			10/08/17	10/08/2017	0,90	0,00	0,90	10/08/17	0,90	0,00		0698		457		490 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
666			10/08/17	10/08/2017	50,00	0,00	50,00	10/08/17	0,00	50,00		0698 58182 852322		15/2017		499 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMA DELLA	
667			10/08/17	10/08/2017	50,00	0,00	50,00	10/08/17	0,00	50,00		0698 58182 852323		16/2017		500 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	7161 - RITA ROMAGNA QUAREZEMIN	
668			10/08/17	10/08/2017	230,00	0,00	230,00	10/08/17	0,00	230,00		0698 58188 22528915		114		476 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
669			10/08/17	10/08/2017	2.578,20	0,00	2.578,20	10/08/17	0,00	2.578,20		0698 58188 22528445		0531164900		402 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
670	15/2015		14/08/17	14/08/2017	3.813,37	0,00	3.813,37	14/08/17	0,00	3.510,56		0698 58184 4600142		283,4600142		340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										302,81		0698 58184 283				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
671			15/08/17	15/08/2017	149,50	0,00	149,50	15/08/17	0,00	149,50		0698 58182 852324		6426		446 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
672			15/08/17	15/08/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	15/08/17	0,00	1.500,00		0698 58188 900473		1261		394 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
673	21/2017		15/08/17	15/08/2017	1.139,99	0,00	1.139,99	15/08/17	0,00	1.139,99		0698 58188 900473		1266		433 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
674	13/2014		15/08/17	15/08/2017	13.588,77	0,00	13.588,77	15/08/17	0,00	13.588,77		0698 58188 900474		50937		415 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
675			15/08/17	15/08/2017	1.383,20	0,00	1.383,20	15/08/17	0,00	1.383,20		0698 58188 900475		30597		416 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
676			15/08/17	15/08/2017	7.717,45	0,00	7.717,45	15/08/17	0,00	7.717,45		0698 58188 900475		30602		418 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
677	19/2017		15/08/17	15/08/2017	17,78	0,00	17,78	15/08/17	0,00	17,78		0698 58188 900477		34657		429 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
678	19/2017		15/08/17	15/08/2017	1.039,00	0,00	1.039,00	15/08/17	0,00	1.039,00		0698 58188 900477		34656		430 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
679			15/08/17	15/08/2017	61,96	0,00	61,96	15/08/17	0,00	61,96		0698 58188 900477		34658		461 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
680	19/2017		15/08/17	15/08/2017	490,00	0,00	490,00	15/08/17	0,00	490,00		0698 58188 900478		1025		426 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
681	19/2017		15/08/17	15/08/2017	1.014,50	0,00	1.014,50	15/08/17	0,00	1.014,50		0698 58188 900478		1026		427 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
682	19/2017		15/08/17	15/08/2017	727,60	0,00	727,60	15/08/17	0,00	727,60		0698 58188 900479		53		421 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7241 - WSZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI	
683	19/2017		15/08/17	15/08/2017	3.080,00	0,00	3.080,00	15/08/17	0,00	3.080,00		0698 58188 900479		48		422 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7241 - WSZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI	
684	10/2017		15/08/17	15/08/2017	1.565,71	0,00	1.565,71	15/08/17	0,00	1.565,71		0698 58188 900480		176		255 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
685	14/2017		15/08/17	15/08/2017	2.779,20	0,00	2.779,20	15/08/17	0,00	2.779,20		0698 58188 900480		175		307 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
686	14/2017		15/08/17	15/08/2017	185,28	0,00	185,28	15/08/17	0,00	185,28		0698 58188 900480		175		308 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
687	17/2017		15/08/17	15/08/2017	3.503,15	0,00	3.503,15	15/08/17	0,00	3.503,15		0698 58188 900481		163		466 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
688			15/08/17	15/08/2017	52,71	0,00	52,71	15/08/17	0,00	52,71		0698 58188 27337951		724		136 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
689			15/08/17	15/08/2017	77,00	0,00	77,00	15/08/17	0,00	77,00		0698 58188 27339367		2205		474 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
690	4/2017		15/08/17	15/08/2017	2.543,48	0,00	2.543,48	15/08/17	0,00	2.543,48		0698 58188 27341572		48967		153 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
691	4/2017		15/08/17	15/08/2017	1.236,52	0,00	1.236,52	15/08/17	0,00	1.236,52		0698 58188 27341079		48968	154	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
692			15/08/17	15/08/2017	112,43	0,00	112,43	15/08/17	0,00	112,43		0698 58188 270239		1830755, 1830787, 1830797, 1830816, 1836028, 1837714, 1838464, 31837694	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
693			15/08/17	15/08/2017	79,42	0,00	79,42	15/08/17	0,00	79,42		0698 58188 274274		358378237	501	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
694			15/08/17	15/08/2017	79,72	0,00	79,72	15/08/17	0,00	79,72		0698 58188 273915		358378153	502	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
695			15/08/17	15/08/2017	136,57	0,00	136,57	15/08/17	0,00	136,57		0698 58188 273454		1126247976	503	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
696			15/08/17	15/08/2017	136,57	0,00	136,57	15/08/17	0,00	136,57		0698 58188 273128		1126248662	504	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
697	5/2016		15/08/17	15/08/2017	1.031,30	0,00	1.031,30	15/08/17	0,00	1.031,30		0698 58188 269851		181550	249	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
698			15/08/17	15/08/2017	26,00	0,00	26,00	15/08/17	0,00	26,00		0698 58188 27340237		465	452	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
699			15/08/17	15/08/2017	35,00	0,00	35,00	15/08/17	0,00	35,00		0698 58188 27340237		463	453	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
700			15/08/17	15/08/2017	14,70	0,00	14,70	15/08/17	0,00	14,70		0698 58188 27340237		154	454	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
701			16/08/17	16/08/2017	5,40	0,00	5,40	16/08/17	5,40	0,00		0698		33	492	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7247 - DUOTEC REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA-ME	
702			16/08/17	16/08/2017	0,90	0,00	0,90	16/08/17	0,90	0,00		0698		461	505	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
703			17/08/17	17/08/2017	6,14	0,00	6,14	17/08/17	6,14	0,00		0698		1790	493	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
704			18/08/17	18/08/2017	35,18	0,00	35,18	18/08/17	35,18	0,00		0698		147	497	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	7229 - IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	
705			18/08/17	18/08/2017	28,68	0,00	28,68	18/08/17	28,68	0,00		0698		147	498	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7229 - IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	
706			18/08/17	18/08/2017	188,00	0,00	188,00	18/08/17	0,00	188,00		0698 58188 900482		13	496	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	7121 - AUTO PLACA COMERCIO LTDA - ME	
707			18/08/17	18/08/2017	5.600,00	0,00	5.600,00	18/08/17	0,00	5.600,00		0698 58188 900483		114	489	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7194 - TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	
708			18/08/17	18/08/2017	405,00	0,00	405,00	18/08/17	0,00	405,00		0698 58188 30029826		163619	440	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
709			18/08/17	18/08/2017	449.90	0,00	449.90	18/08/17	0,00	449.90		0698 58188 30030466		2987		305 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP	
710			18/08/17	18/08/2017	500.00	0,00	500.00	18/08/17	0,00	500.00		0698 58188 30030319		9158		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
711			18/08/17	18/08/2017	727.50	0,00	727.50	18/08/17	0,00	727.50		0698 58188 30030019		125808		441 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6259 - INNO INFORMÁTICA LTDA.	
712			22/08/17	22/08/2017	2.50	0,00	2.50	22/08/17	2,50	0,00		0698		468		510 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
713			24/08/17	24/08/2017	117.37	0,00	117.37	24/08/17	0,00	117.37		0698 58182 40.171		382088		3 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
714			24/08/17	24/08/2017	118.35	0,00	118.35	24/08/17	0,00	118.35		0698 58182 40171		378379		4 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
715			24/08/17	24/08/2017	70.00	0,00	70.00	24/08/17	0,00	70.00		0698 58188 36209574		4348		455 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.	
716			24/08/17	24/08/2017	3.072.25	0,00	3.072.25	24/08/17	0,00	3.072.25		0698 58188 421879		08/2017		506 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
717			25/08/17	25/08/2017	25.899.07	0,00	25.899.07	25/08/17	0,00	25.899.07		0698 58188 500518		1830755, 1830787, 1830797, 1830816, 1836028, 1837714, 1838464, 31837694		1 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
718	14/2016		28/08/17	28/08/2017	388.96	0,00	388.96	28/08/17	0,00	388.96		0698 58188 900484		26525		15 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
719	20/2017		28/08/17	28/08/2017	740.00	0,00	740.00	28/08/17	0,00	740.00		0698 58188 900485		2470		432 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
720			28/08/17	28/08/2017	44.10	0,00	44.10	28/08/17	0,00	44.10		0698 58188 900485		457		490 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
721	20/2017		28/08/17	28/08/2017	1.116.00	0,00	1.116.00	28/08/17	0,00	1.116.00		0698 58188 900485		2485		432 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
722			28/08/17	28/08/2017	44.10	0,00	44.10	28/08/17	0,00	44.10		0698 58188 900485		461		505 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
723			28/08/17	28/08/2017	122.50	0,00	122.50	28/08/17	0,00	122.50		0698 58188 900485		468		510 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
724			28/08/17	28/08/2017	1.371.82	0,00	1.371.82	28/08/17	0,00	1.371.82		0698 58188 900486		147		497 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	7229 - IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	
725			28/08/17	28/08/2017	1.118.32	0,00	1.118.32	28/08/17	0,00	1.118.32		0698 58188 900486		147		498 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7229 - IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
726			28/08/17	28/08/2017	15,22	0,00	15,22	28/08/17	0,00	15,22		0698 58182	12.681	2644		480 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
727			28/08/17	28/08/2017	23,90	0,00	23,90	28/08/17	0,00	23,90		0698 58182	25.010	691		494 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6282 - PAPELARIA COCAL LTDA ME	
728			28/08/17	28/08/2017	116,80	0,00	116,80	28/08/17	0,00	116,80		0698 58182	8.150	4051		507 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6059 - COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA	
729			28/08/17	28/08/2017	37,18	0,00	37,18	28/08/17	0,00	37,18		0698 58182	24.969	31432		462 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
730			28/08/17	28/08/2017	177,99	0,00	177,99	28/08/17	0,00	177,99		0698 58182	24.969	31432		463 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
731			28/08/17	28/08/2017	41,95	0,00	41,95	28/08/17	0,00	41,95		0698 58182	24.969	31432		464 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.99.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
732			28/08/17	28/08/2017	105,78	0,00	105,78	28/08/17	0,00	105,78		0698 58182	24.365	1765		482 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
733			28/08/17	28/08/2017	153,86	0,00	153,86	28/08/17	0,00	153,86		0698 58182	24.365	1790		493 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
734			28/08/17	28/08/2017	328,57	0,00	328,57	28/08/17	0,00	328,57		0698 58182	10.240	558		472 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
735			28/08/17	28/08/2017	1.383,20	0,00	1.383,20	28/08/17	0,00	1.383,20		0698 58182	27.125	30730		416 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
736			28/08/17	28/08/2017	2.075,00	0,00	2.075,00	28/08/17	0,00	2.075,00		0698 58182	15.239	60		439 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7228 - RAMON CASAGRANDE OENING - ME	
737			28/08/17	28/08/2017	1.065,00	0,00	1.065,00	28/08/17	0,00	1.065,00		0698 58182	19.959	583		478 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
738			28/08/17	28/08/2017	1.659,00	0,00	1.659,00	28/08/17	0,00	1.659,00		0698 58182	19.959	587		495 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
739			28/08/17	28/08/2017	134,00	0,00	134,00	28/08/17	0,00	134,00		0698 58188	40162321	50356		465 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.99.00.00.00	6988 - IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	
740 19/2017			28/08/17	28/08/2017	81,89	0,00	81,89	28/08/17	0,00	81,89		0698 58188	290573	1843		423 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
741			28/08/17	28/08/2017	9,50	0,00	9,50	28/08/17	0,00	9,50		0698 58188	290573	1844		483 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
742			28/08/17	28/08/2017	238,00	0,00	238,00	28/08/17	0,00	238,00		0698 58188	290573	1844		484 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
743			28/08/17	28/08/2017	30,00	0,00	30,00	28/08/17	0,00	30,00		0698 58188	290573	1844		485 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
744	1/2014		28/08/17	28/08/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	28/08/17	0,00	1.322,86		0698 58188 40162073		493		86 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
745	6/2015		28/08/17	28/08/2017	841,98	0,00	841,98	28/08/17	0,00	841,98		0698 58188 40162073		493		152 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
746	1/2014		28/08/17	28/08/2017	755,80	0,00	755,80	28/08/17	0,00	755,80		0698 58188 40162073		494		377 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
747	1/2014		28/08/17	28/08/2017	906,96	0,00	906,96	28/08/17	0,00	906,96		0698 58188 40162073		494		378 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
748			28/08/17	28/08/2017	23.851,80	0,00	23.851,80	28/08/17	23.851,80	0,00		0698		08/2017		526 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
749			28/08/17	30/08/2017	60.024,64	0,00	60.024,64	30/08/17	0,00	60.024,64		0698 58182 11.547		08/2017		526 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
750			28/08/17	30/08/2017	6.710,12	0,00	6.710,12	30/08/17	0,00	6.710,12		0698 58182 83.005		08/2017		527 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
751			28/08/17	30/08/2017	21.467,53	0,00	21.467,53	30/08/17	0,00	21.467,53		0698 58182 83.004		08/2017		528 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
752	17/2017		28/08/17	28/08/2017	503,00	0,00	503,00	28/08/17	503,00	0,00		0698		164		521 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
753	17/2017		28/08/17	28/08/2017	96,40	0,00	96,40	28/08/17	96,40	0,00		0698		164		522 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
754			29/08/17	29/08/2017	31,20	0,00	31,20	29/08/17	31,20	0,00		0698		657		523 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.24.00.00.00	7150 - STICK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	
755			29/08/17	29/08/2017	47,22	0,00	47,22	29/08/17	0,00	47,22		0698 58182 852325		1350699106		524 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
756			30/08/17	30/08/2017	352,80	0,00	352,80	30/08/17	0,00	352,80		0698 58188 900487		31		491 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7247 - DUOTEC REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA-ME	
757			30/08/17	30/08/2017	264,60	0,00	264,60	30/08/17	0,00	264,60		0698 58188 900487		33		492 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7247 - DUOTEC REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA-ME	
758			30/08/17	30/08/2017	325,00	0,00	325,00	30/08/17	0,00	325,00		0698 58188 900488		1500		481 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6983 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS JZ LTDA ME	
759			30/08/17	30/08/2017	200,00	0,00	200,00	30/08/17	0,00	200,00		0698 58188 900488		1515		518 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6983 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS JZ LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
760			30/08/17	30/08/2017	40,00	0,00	40,00	30/08/17	0,00	40,00		0698 58188 900490		367		475 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME	
761	16/2017		30/08/17	30/08/2017	1.967,00	0,00	1.967,00	30/08/17	0,00	1.967,00		0698 58182 2.522		993		351 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
762			30/08/17	30/08/2017	1.460,21	0,00	1.460,21	30/08/17	0,00	1.460,21		0698 58182 18.042				203 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
763			30/08/17	30/08/2017	486,74	0,00	486,74	30/08/17	0,00	486,74		0698 58182 18.042				204 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
764			30/08/17	30/08/2017	121,68	0,00	121,68	30/08/17	0,00	121,68		0698 58182 18.042				205 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
765			30/08/17	30/08/2017	730,10	0,00	730,10	30/08/17	0,00	730,10		0698 58182 18.042				206 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
766			30/08/17	30/08/2017	121,68	0,00	121,68	30/08/17	0,00	121,68		0698 58182 18.042				207 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
767			30/08/17	30/08/2017	121,69	0,00	121,69	30/08/17	0,00	121,69		0698 58182 18.042				208 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
768			30/08/17	30/08/2017	121,69	0,00	121,69	30/08/17	0,00	121,69		0698 58182 18.042				209 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
769			30/08/17	30/08/2017	608,43	0,00	608,43	30/08/17	0,00	608,43		0698 58182 18.042				210 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
770			30/08/17	30/08/2017	121,68	0,00	121,68	30/08/17	0,00	121,68		0698 58182 18.042				211 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
771			30/08/17	30/08/2017	365,05	0,00	365,05	30/08/17	0,00	365,05		0698 58182 18.042				212 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
772			30/08/17	30/08/2017	608,42	0,00	608,42	30/08/17	0,00	608,42		0698 58182 18.042				213 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
773	22/2017		30/08/17	30/08/2017	21.300,00	0,00	21.300,00	30/08/17	0,00	21.300,00		0697 58182 2.839		4588, 4589		467 17.512.0011	1.011	13 4.4.90.52.52.00.00.00	7244 - ZANATTA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	
774			30/08/17	30/08/2017	50,00	0,00	50,00	30/08/17	0,00	50,00		0698 58188 46942		4970		488 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
775			30/08/17	30/08/2017	104,04	0,00	104,04	30/08/17	0,00	104,04		0698 58188 42037470		106722		31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
776	6/2016		30/08/17	30/08/2017	1.808,97	0,00	1.808,97	30/08/17	0,00	227,41		0698 58188 42039987		173715, 173716, 173717, 173718, 173719		337 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										413,48		0698 58188 42037861				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										227,41		0698 58188 42040600				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										671,91		0698 58188 42038374				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										268,76		0698 58188 42037664				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
777			30/08/17	30/08/2017	64,00	0,00	64,00	30/08/17	0,00	64,00		0698 58188 42041280		16936		508 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6298 - METROLÓGICA EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LT	
778			30/08/17	30/08/2017	180,00	0,00	180,00	30/08/17	0,00	180,00		0698 58188 42041280		16936		509 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6298 - METROLÓGICA EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LT	
779			30/08/17	30/08/2017	500,00	0,00	500,00	30/08/17	0,00	500,00		0698 58188 42040968		1466		477 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7246 - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CRICIUMA LTDA-	
780	15/2015		31/08/17	31/08/2017	4.280,57	0,00	4.280,57	31/08/17	0,00	4.280,57		0698 58188 200142		200142		338 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
781	15/2015		31/08/17	31/08/2017	340,92	0,00	340,92	31/08/17	0,00	340,92		0698 58182 13113		13113		339 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
782	15/2015		31/08/17	31/08/2017	17,50	0,00	17,50	31/08/17	0,00	17,50		0698 58184 316191		316191		340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
783	15/2015		31/08/17	31/08/2017	360,38	0,00	360,38	31/08/17	0,00	360,38		0698 58191 3074		3074		341 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
Total da Entidade:					283.142,84	0,00	283.142,84		25.353,35	257.789,49										
Total do Período:					283.142,84	0,00	283.142,84		25.353,35	257.789,49										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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