

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																				
784			01/09/17	01/09/2017	3.255,56	0,00	3.255,56	01/09/17	3.255,56	0,00		0698		09/2017		535 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
785			01/09/17	01/09/2017	16.618,93	0,00	16.618,93	01/09/17	0,00	10.265,17		0698 58182 852326		09/2017		535 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										3.421,37		0698 58182 852327				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										2.932,39		0698 58188 900491				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
786			01/09/17	28/09/2017	1.146,08	0,00	1.146,08	28/09/17	0,00	1.146,08		0698 58182 92.802		09/2017		536 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
787			01/09/17	28/09/2017	3.799,76	0,00	3.799,76	28/09/17	0,00	3.799,76		0698 58188 810642		09/2017		537 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
788			01/09/17	01/09/2017	1,40	0,00	1,40	01/09/17	1,40	0,00		0698		566		541 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
789			01/09/17	01/09/2017	167,60	0,00	167,60	01/09/17	0,00	167,60		0698 58188 900489	1079			533 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
790			01/09/17	01/09/2017	132,08	0,00	132,08	01/09/17	0,00	132,08		0698 58188 900489	1079			534 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
791 17/2017			01/09/17	05/09/2017	4.069,72	0,00	4.069,72	05/09/17	0,00	4.069,72		0698 58188 473689	164			521 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
			Total do Dia:		29.191,13	0,00	29.191,13		3.256,96	25.934,17										
792 17/2017			05/09/17	05/09/2017	780,04	0,00	780,04	05/09/17	0,00	780,04		0698 58188 473689	164			522 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
			Total do Dia:		780,04	0,00	780,04		0,00	780,04										
793			11/09/17	11/09/2017	200,00	0,00	200,00	11/09/17	0,00	200,00		0698 58182 852328	17/2017			563 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMA DELLA	
794			11/09/17	11/09/2017	496,00	0,00	496,00	11/09/17	0,00	496,00		0698 58182 91.101	363			419 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
			Total do Dia:		696,00	0,00	696,00		0,00	696,00										
795			12/09/17	12/09/2017	235,87	0,00	235,87	12/09/17	0,00	235,87		0698 58188 55296644	128			486 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
			Total do Dia:		235,87	0,00	235,87		0,00	235,87										
796 21/2017			15/09/17	15/09/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	15/09/17	0,00	1.900,00		0698 58182 650750	1283			433 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
797			15/09/17	15/09/2017	3.060,00	0,00	3.060,00	15/09/17	0,00	3.060,00		0698 58182 22330	023133			550 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.23.00.00.00	6471 - HELENA FORMENTIN LIMA	
798			15/09/17	15/09/2017	52,71	0,00	52,71	15/09/17	0,00	52,71		0698 58188 58208813	739			136 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																				
799			15/09/17	15/09/2017	127,25	0,00	127,25	15/09/17	0,00	127,25		0698 58188 156922		1841381, 1841392, 1841402, 1841443, 1846502, 1848169, 1848189, 1848938	1 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL		
800 4/2017			15/09/17	15/09/2017	2.473,55	0,00	2.473,55	15/09/17	0,00	2.324,36		0698 58188 58296281		49130, 49218	153 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA		
										149,19		0698 58188 58298539				17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
801 4/2017			15/09/17	15/09/2017	1.155,07	0,00	1.155,07	15/09/17	0,00	1.155,07		0698 58188 58296802		49129	154 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA		
802			15/09/17	15/09/2017	32,95	0,00	32,95	15/09/17	0,00	32,95		0698 58188 58298539		49130	538 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA		
803			15/09/17	15/09/2017	569,46	0,00	569,46	15/09/17	0,00	569,46		0698 58188 58298862		2242	539 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP		
804 5/2016			15/09/17	15/09/2017	1.131,35	0,00	1.131,35	15/09/17	0,00	1.131,35		0698 58188 224538		174684	249 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.		
805 15/2015			15/09/17	15/09/2017	3.708,39	0,00	3.708,39	15/09/17	0,00	304,95		0698 58184 285		285, 4600142	340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA		
										3.403,44		0698 58184 4600142				17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
			Total do Dia:		14.210,73	0,00	14.210,73		0,00	14.210,73										
806 10/2017			19/09/17	19/09/2017	424,76	0,00	424,76	19/09/17	424,76	0,00		0698		180	253 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME		
807 10/2017			19/09/17	19/09/2017	150,89	0,00	150,89	19/09/17	150,89	0,00		0698		180	254 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME		
808 10/2017			19/09/17	19/09/2017	50,05	0,00	50,05	19/09/17	50,05	0,00		0698		180	255 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME		
809 14/2017			19/09/17	19/09/2017	60,48	0,00	60,48	19/09/17	60,48	0,00		0698		180	307 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME		
			Total do Dia:		686,18	0,00	686,18		686,18	0,00										
810			20/09/17	20/09/2017	569,88	0,00	569,88	20/09/17	0,00	569,88		0698 58188 900492		689	551 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -		
811			20/09/17	20/09/2017	94,98	0,00	94,98	20/09/17	0,00	94,98		0698 58188 900492		689	552 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -		
812			20/09/17	20/09/2017	221,62	0,00	221,62	20/09/17	0,00	221,62		0698 58188 900492		689	553 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -		
813			20/09/17	20/09/2017	252,00	0,00	252,00	20/09/17	0,00	252,00		0698 58188 900493		640	554 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6884 - DANIEL CHE CHETTO FELICIANO		
814			20/09/17	20/09/2017	1.528,80	0,00	1.528,80	20/09/17	0,00	1.528,80		0698 58188 900494		657	523 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.24.00.00.00	7150 - STICK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME		
815			20/09/17	20/09/2017	850,00	0,00	850,00	20/09/17	0,00	850,00		0698 58188 900495		13	532 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7249 - GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO		

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																				
816			20/09/17	20/09/2017	1.120,00	0,00	1.120,00	20/09/17	0,00	1.120,00		0698 58188 900496		685		566 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.79.00.00.00	7151 - G.A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	
817			20/09/17	20/09/2017	38,00	0,00	38,00	20/09/17	0,00	38,00		0698 58182 10240		1323		540 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
818			20/09/17	20/09/2017	48,60	0,00	48,60	20/09/17	0,00	48,60		0698 58182 10240		566		541 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
819			20/09/17	20/09/2017	56,15	0,00	56,15	20/09/17	0,00	56,15		0698 58182 24969		31894		529 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.99.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
820			20/09/17	20/09/2017	66,71	0,00	66,71	20/09/17	0,00	66,71		0698 58182 24969		31894		530 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
821			20/09/17	20/09/2017	302,00	0,00	302,00	20/09/17	0,00	302,00		0698 58182 19959		600		568 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
822			20/09/17	20/09/2017	335,01	0,00	335,01	20/09/17	0,00	335,01		0698 58182 12241		1089		525 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
823			20/09/17	20/09/2017	547,08	0,00	547,08	20/09/17	0,00	547,08		0698 58182 7559		13793		555 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
824	19/2017		20/09/17	20/09/2017	500,00	0,00	500,00	20/09/17	0,00	500,00		0698 58182 22122		35001		430 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
825			20/09/17	20/09/2017	57,28	0,00	57,28	20/09/17	0,00	57,28		0698 58182 22122		34999		542 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
826			20/09/17	20/09/2017	7,18	0,00	7,18	20/09/17	0,00	7,18		0698 58182 22122		34999		543 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
827	14/2016		20/09/17	20/09/2017	1.166,88	0,00	1.166,88	20/09/17	0,00	1.166,88		0698 58182 1024		27020		519 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
828			20/09/17	20/09/2017	1.419,60	0,00	1.419,60	20/09/17	0,00	1.419,60		0698 58182 27125		31018		416 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
829			20/09/17	20/09/2017	2.160,00	0,00	2.160,00	20/09/17	0,00	2.160,00		0698 58182 3031		290246		420 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6768 - QUIMISA S.A.	
830			20/09/17	20/09/2017	2.783,55	0,00	2.783,55	20/09/17	0,00	2.783,55		0698 58182 143312		17895		512 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.39.00.00.00	6167 - BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS MOTORES LTDA	
831	13/2014		20/09/17	20/09/2017	13.720,06	0,00	13.720,06	20/09/17	0,00	13.720,06		0698 58182 15849		58135		415 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
832			20/09/17	20/09/2017	45,92	0,00	45,92	20/09/17	0,00	45,92		0698 58188 379043		825		567 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7144 - DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP	
833			20/09/17	20/09/2017	55,00	0,00	55,00	20/09/17	0,00	55,00		0698 58188 63282582		9547		562 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
834			20/09/17	20/09/2017	62,37	0,00	62,37	20/09/17	0,00	62,37		0698 58188 63279120		277967		557 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	6543 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA	
835			20/09/17	20/09/2017	90,00	0,00	90,00	20/09/17	0,00	90,00		0698 58188 63180206		748		511 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7238 - RETIFICA DE MOTORES DOIS IRMÃOS EIRELI - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																				
836			20/09/17	20/09/2017	104,04	0,00	104,04	20/09/17	0,00	104,04		0698 58188 63155920		108683		31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
837			20/09/17	20/09/2017	110,39	0,00	110,39	20/09/17	0,00	110,39		0698 58188 63281089		166601		559 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
838			20/09/17	20/09/2017	123,45	0,00	123,45	20/09/17	0,00	123,45		0698 58188 63178048		14478		479 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7245 - DATATEM SOLUCOES LTDA	
839			20/09/17	20/09/2017	200,00	0,00	200,00	20/09/17	0,00	200,00		0698 58188 63180806		244		520 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	7118 - REFORMADORA DE MAQUINAS SORATTO LTDA - ME	
840			20/09/17	20/09/2017	299,60	0,00	299,60	20/09/17	0,00	299,60		0698 58188 63276431		5067		544 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7165 - VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	
841			20/09/17	20/09/2017	300,00	0,00	300,00	20/09/17	0,00	300,00		0698 58188 63284359		62568		565 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6215 - IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	
842			20/09/17	20/09/2017	285,00	0,00	285,00	20/09/17	0,00	285,00		0698 58188 360302		1052		545 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
843			20/09/17	20/09/2017	17,75	0,00	17,75	20/09/17	0,00	17,75		0698 58188 360302		1052		546 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
844			20/09/17	20/09/2017	357,00	0,00	357,00	20/09/17	0,00	357,00		0698 58188 63278331		4533		547 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.35.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.	
845 6/2016			20/09/17	20/09/2017	1.808,97	0,00	1.808,97	20/09/17	0,00	268,76		0698 58188 63161940		176290, 176291, 176292, 176293, 176294		337 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										413,48		0698 58188 63160942				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										227,41		0698 58188 63157819				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										671,91		0698 58188 63159904				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										227,41		0698 58188 63157335				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
846			20/09/17	20/09/2017	449,90	0,00	449,90	20/09/17	0,00	449,90		0698 58188 63156906		3232		305 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP	
847			20/09/17	20/09/2017	500,00	0,00	500,00	20/09/17	0,00	500,00		0698 58188 63275925		2445		531 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6656 - FOGAÇA-SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	
848			20/09/17	20/09/2017	500,00	0,00	500,00	20/09/17	0,00	500,00		0698 58188 63279935		1546		558 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7246 - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CRICIUMA LTDA-	
849			20/09/17	20/09/2017	500,00	0,00	500,00	20/09/17	0,00	500,00		0698 58188 63154395		9314		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
850			20/09/17	20/09/2017	540,00	0,00	540,00	20/09/17	0,00	540,00		0698 58188 361972		5151		556 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
851			20/09/17	20/09/2017	1.035,00	0,00	1.035,00	20/09/17	0,00	1.035,00		0698 58188 63281811		654		560 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7251 - FAI - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																				
852			20/09/17	20/09/2017	5,44	0,00	5,44	20/09/17	0,00	5,44		0698 58188 205487		1892		548 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
853			20/09/17	20/09/2017	155,00	0,00	155,00	20/09/17	0,00	155,00		0698 58188 205487		1892		549 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
854	19/2017		20/09/17	20/09/2017	675,60	0,00	675,60	20/09/17	0,00	675,60		0698 58188 205487		1891		423 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
855	19/2017		20/09/17	20/09/2017	420,00	0,00	420,00	20/09/17	0,00	420,00		0698 58188 205487		1891		425 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
856	1/2014		20/09/17	20/09/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	20/09/17	0,00	1.322,86		0698 58188 63156497		518		86 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
857	6/2015		20/09/17	20/09/2017	841,98	0,00	841,98	20/09/17	0,00	841,98		0698 58188 63156497		518		152 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
Total do Dia:					38.650,65	0,00	38.650,65		0,00	38.650,65										
858			21/09/17	21/09/2017	14.236,52	0,00	14.236,52	21/09/17	0,00	14.236,52		0698 58188 289911		119		564 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.80.00.00.00	7194 - TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	
859	10/2017		21/09/17	21/09/2017	11.711,24	0,00	11.711,24	21/09/17	0,00	11.711,24		0698 58188 290519		180		253 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
860	10/2017		21/09/17	21/09/2017	4.160,11	0,00	4.160,11	21/09/17	0,00	4.160,11		0698 58188 290519		180		254 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
861	10/2017		21/09/17	21/09/2017	1.379,95	0,00	1.379,95	21/09/17	0,00	1.379,95		0698 58188 290519		180		255 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
862	14/2017		21/09/17	21/09/2017	1.667,52	0,00	1.667,52	21/09/17	0,00	1.667,52		0698 58188 290519		180		307 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
Total do Dia:					33.155,34	0,00	33.155,34		0,00	33.155,34										
863			22/09/17	22/09/2017	21.086,37	0,00	21.086,37	22/09/17	21.086,37	0,00		0698		09/2017		570 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
864			22/09/17	25/09/2017	56.246,95	0,00	56.246,95	25/09/17	0,00	56.246,95		0698 58182 9.875		09/2017		570 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
865			22/09/17	28/09/2017	6.207,52	0,00	6.207,52	28/09/17	0,00	6.207,52		0698 58182 92.802		09/2017		571 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
866			22/09/17	28/09/2017	19.751,88	0,00	19.751,88	28/09/17	0,00	19.751,88		0698 58188 810642		09/2017		572 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
Total do Dia:					103.292,72	0,00	103.292,72		21.086,37	82.206,35										
867			26/09/17	26/09/2017	84,43	0,00	84,43	26/09/17	0,00	84,43		0698 58182 40.171		376525		3 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
868			26/09/17	26/09/2017	92,32	0,00	92,32	26/09/17	0,00	92,32		0698 58182 40.171		373203		4 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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																				
869			26/09/17	26/09/2017	24.303,05	0,00	24.303,05	26/09/17	0,00	24.303,05		0698 58188 500518		1841381, 1841392, 1841402, 1841443, 1846502, 1848169, 1848189, 1848938	1 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
870			26/09/17	26/09/2017	3.087,44	0,00	3.087,44	26/09/17	0,00	3.087,44		0698 58182 92.601		09/2017	561 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00		6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
871			26/09/17	26/09/2017	645,00	0,00	645,00	26/09/17	0,00	645,00		0698 58188 900497		09/2017	573 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00		7198 - ADAN BOSA	
			Total do Dia:		28.212,24	0,00	28.212,24		0,00	28.212,24										
872			28/09/17	28/09/2017	290,00	0,00	290,00	28/09/17	0,00	290,00		0698 58188 900498		262	574 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00		6804 - RJ FERNANDES PNEUS LTDA-ME	
873			28/09/17	28/09/2017	50,00	0,00	50,00	28/09/17	0,00	50,00		0698 58182 24734		18/2017	577 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
874			28/09/17	28/09/2017	50,00	0,00	50,00	28/09/17	0,00	50,00		0698 58182 6657		19/2017	578 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		7161 - RITA ROMAGNA QUAREZEMIN	
875			28/09/17	28/09/2017	992,00	0,00	992,00	28/09/17	0,00	992,00		0698 58182 92.803		386	419 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
876			28/09/17	28/09/2017	1.460,21	0,00	1.460,21	28/09/17	0,00	1.460,21		0698 58182 18042			203 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
877			28/09/17	28/09/2017	486,74	0,00	486,74	28/09/17	0,00	486,74		0698 58182 18042			204 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
878			28/09/17	28/09/2017	121,68	0,00	121,68	28/09/17	0,00	121,68		0698 58182 18042			205 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
879			28/09/17	28/09/2017	730,10	0,00	730,10	28/09/17	0,00	730,10		0698 58182 18042			206 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
880			28/09/17	28/09/2017	121,68	0,00	121,68	28/09/17	0,00	121,68		0698 58182 18042			207 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
881			28/09/17	28/09/2017	121,69	0,00	121,69	28/09/17	0,00	121,69		0698 58182 18042			208 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
882			28/09/17	28/09/2017	121,69	0,00	121,69	28/09/17	0,00	121,69		0698 58182 18042			209 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
883			28/09/17	28/09/2017	608,42	0,00	608,42	28/09/17	0,00	608,42		0698 58182 18042			210 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
884			28/09/17	28/09/2017	121,69	0,00	121,69	28/09/17	0,00	121,69		0698 58182 18042			211 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
885			28/09/17	28/09/2017	365,05	0,00	365,05	28/09/17	0,00	365,05		0698 58182 18042			212 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
886			28/09/17	28/09/2017	608,42	0,00	608,42	28/09/17	0,00	608,42		0698 58182 18042			213 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00		6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
887			28/09/17	28/09/2017	1.352,00	0,00	1.352,00	28/09/17	0,00	1.352,00		0698 58182 27125		31286	416 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																					
888			28/09/17	28/09/2017	7.717,45	0,00	7.717,45	28/09/17	0,00	7.717,45		0698 58182 27125		31284		418 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Total do Dia:					15.318,82	0,00	15.318,82		0,00	15.318,82											
889	17/2017		29/09/17	29/09/2017	481,97	0,00	481,97	29/09/17	481,97	0,00						575 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME		
890	17/2017		29/09/17	29/09/2017	111,76	0,00	111,76	29/09/17	111,76	0,00						576 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME		
891	17/2017		29/09/17	29/09/2017	3.899,63	0,00	3.899,63	29/09/17	0,00	3.899,63		0698 58188 108232		168		575 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME		
892	17/2017		29/09/17	29/09/2017	904,24	0,00	904,24	29/09/17	0,00	904,24		0698 58188 108232		168		576 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME		
Total do Dia:					5.397,60	0,00	5.397,60		593,73	4.803,87											
893	15/2015		30/09/17	30/09/2017	4.078,80	0,00	4.078,80	30/09/17	0,00	4.078,80		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		
894	15/2015		30/09/17	30/09/2017	339,81	0,00	339,81	30/09/17	0,00	339,81		0698 58182 54978		54978		339 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA		
895	15/2015		30/09/17	30/09/2017	17,50	0,00	17,50	30/09/17	0,00	17,50		0698 58184 733100		733100		340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA		
896	15/2015		30/09/17	30/09/2017	321,52	0,00	321,52	30/09/17	0,00	321,52		0698 58191 3074		3074		341 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC		
Total do Dia:					4.757,63	0,00	4.757,63		0,00	4.757,63											
Total da Entidade:					274.584,95	0,00	274.584,95		25.623,24	248.961,71											
Total do Período:					274.584,95	0,00	274.584,95		25.623,24	248.961,71											

COCAL DO SUL , 05/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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