

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
1107	17/2017		15/12/17	15/12/2017	472,50	0,00	472,50	15/12/17	472,50	0,00		0698		177	704	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
1108			15/12/17	15/12/2017	450,00	0,00	450,00	15/12/17	0,00	450,00		0698 58182	16.517	46	661	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7257 - CRIS POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO LTDA - ME	
1109			15/12/17	15/12/2017	250,00	0,00	250,00	15/12/17	0,00	250,00		0697 58182	16.517	47	687	17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.19.00.00.00	7257 - CRIS POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO LTDA - ME	
1110	21/2017		15/12/17	15/12/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	15/12/17	0,00	1.900,00		0698 58182	650.750	20	433	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
1111			15/12/17	15/12/2017	52,71	0,00	52,71	15/12/17	0,00	52,71		0698 58188	49109422	812	136	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
1112			15/12/17	15/12/2017	333,47	0,00	333,47	15/12/17	0,00	129,59		0697 58188	56941	1873253, 1873375, 1873407, 1873418, 1873437, 1878445, 1880358, 1880378, 1881136	676	17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
										203,88		0697 58188	56565			17.512.0011	2.045		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
1113	5/2016		15/12/17	15/12/2017	1.040,49	0,00	1.040,49	15/12/17	0,00	1.040,49		0698 58188	57404	179692	249	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
1114	4/2017		15/12/17	15/12/2017	2.516,36	0,00	2.516,36	15/12/17	0,00	2.516,36		0698 58188	49110103	49547	153	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
1115	4/2017		15/12/17	15/12/2017	972,64	0,00	972,64	15/12/17	0,00	972,64		0698 58188	49110508	49548	154	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
1116			15/12/17	15/12/2017	607,92	0,00	607,92	15/12/17	0,00	607,92		0698 58188	49110965	2327	673	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
1117	17/2017		15/12/17	15/12/2017	3.822,95	0,00	3.822,95	15/12/17	0,00	3.822,95		0698 58188	570855	177	704	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
			Total do Dia:		12.419,04	0,00	12.419,04		472,50	11.946,54										
1118			18/12/17	18/12/2017	500,00	0,00	500,00	18/12/17	0,00	500,00		0698 58188	52453492	9865	24	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
1119			18/12/17	18/12/2017	21.832,74	0,00	21.832,74	18/12/17	21.832,74	0,00		0697		12/2017	712	17.512.0011	2.045	15 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
1120			18/12/17	20/12/2017	61.326,90	0,00	61.326,90	20/12/17	0,00	61.326,90		0697 58182	22.934	12/2017	712	17.512.0011	2.045	15 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
1121			18/12/17	20/12/2017	10.298,46	0,00	10.298,46	20/12/17	0,00	10.298,46		0697 58188	536173	12/2017 13/2017	713	17.512.0011	2.045	15 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
1122			18/12/17	20/12/2017	21.342,15	0,00	21.342,15	20/12/17	0,00	21.342,15		0697 58188	836305	12/2017	714	17.512.0011	2.045	15 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
1123			18/12/17	18/12/2017	15.650,66	0,00	15.650,66	18/12/17	15.650,66	0,00		0697		13/2017	715	17.512.0011	2.045	15 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 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
1124			18/12/17	20/12/2017	29.920,46	0,00	29.920,46	20/12/17	0,00	29.920,46		0697 58182	22.934	13/2017		715 17.512.0011	2.045	15 3.1.90.11.01.00.00.00		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
1125			18/12/17	20/12/2017	23.319,88	0,00	23.319,88	20/12/17	0,00	23.319,88		0697 58188	836512	13/2017		716 17.512.0011	2.045	15 3.1.90.13.02.00.00.00		6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Total do Dia:					184.191,25	0,00	184.191,25		37.483,40	146.707,85										
1126	14/2017		20/12/17	20/12/2017	197,57	0,00	197,57	20/12/17	197,57	0,00		0698		199		307 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
1127			20/12/17	20/12/2017	645,00	0,00	645,00	20/12/17	0,00	645,00		0698 58188	900510	12/2017		718 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00		7198 - ADAN BOSA
1128			20/12/17	20/12/2017	25,80	0,00	25,80	20/12/17	0,00	25,80		0697 58182	25.010	736		706 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.16.00.00.00		6282 - PAPELARIA COCAL LTDA ME
1129			20/12/17	20/12/2017	212,00	0,00	212,00	20/12/17	0,00	212,00		0697 58182	24.969	33351		697 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.42.00.00.00		6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.
1130			20/12/17	20/12/2017	16,89	0,00	16,89	20/12/17	0,00	16,89		0697 58182	24.969	33351		698 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.25.00.00.00		6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.
1131			20/12/17	20/12/2017	352,00	0,00	352,00	20/12/17	0,00	352,00		0698 58182	5.630	105031		686 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6054 - PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
1132			20/12/17	20/12/2017	395,00	0,00	395,00	20/12/17	0,00	395,00		0697 58182	19.959	653		693 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.39.00.00.00		6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
1133			20/12/17	20/12/2017	460,00	0,00	460,00	20/12/17	0,00	460,00		0697 58182	42.710	490		689 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.39.00.00.00		6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME
1134			20/12/17	20/12/2017	489,00	0,00	489,00	20/12/17	0,00	489,00		0698 58182	33.630	4881		675 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		7081 - VIA D AGUA COM. DE PROD. DE MEDICAO HID. E SANEM.
1135			20/12/17	20/12/2017	686,00	0,00	686,00	20/12/17	0,00	686,00		0697 58182	3.407	23095		690 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.24.00.00.00		6230 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.
1136	16/2017		20/12/17	20/12/2017	3.018,00	0,00	3.018,00	20/12/17	0,00	3.018,00		0698 58182	2.522	1086		351 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME
1137	19/2017		20/12/17	20/12/2017	375,00	0,00	375,00	20/12/17	0,00	375,00		0698 58182	22.122	35733		429 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
1138	19/2017		20/12/17	20/12/2017	3.036,00	0,00	3.036,00	20/12/17	0,00	3.036,00		0698 58182	22.122	35733		430 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
1139			20/12/17	20/12/2017	353,00	0,00	353,00	20/12/17	0,00	353,00		0698 58182	22.122	35730		699 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
1140			20/12/17	20/12/2017	39,45	0,00	39,45	20/12/17	0,00	39,45		0697 58182	22.122	35730		700 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.24.00.00.00		6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
1141			20/12/17	20/12/2017	7.717,45	0,00	7.717,45	20/12/17	0,00	7.717,45		0698 58182	27.125	32153		418 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1142			20/12/17	20/12/2017	1.820,00	0,00	1.820,00	20/12/17	0,00	1.820,00		0698 58182	27.125	32153		600 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1143			20/12/17	20/12/2017	1.240,00	0,00	1.240,00	20/12/17	0,00	1.240,00		0698 58182	27.125	32509		417 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00		6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1144			20/12/17	20/12/2017	620,00	0,00	620,00	20/12/17	0,00	620,00		0698 58182	27.125	32509		708 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 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
1145			20/12/17	20/12/2017	1.820,00	0,00	1.820,00	20/12/17	0,00	1.820,00		0698 58182	27.125	32509		600 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
1146	13/2014		20/12/17	20/12/2017	13.720,06	0,00	13.720,06	20/12/17	0,00	13.720,06		0698 58182	15.849	79164		415 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
1147			20/12/17	20/12/2017	30,00	0,00	30,00	20/12/17	0,00	30,00		0698 58188	975474	148		701 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.42.00.00.00	7258 - RELOJOARIA E OTICA FRITZEN LTDA-EPP	
1148			20/12/17	20/12/2017	62,77	0,00	62,77	20/12/17	0,00	62,77		0698 58188	54688200	2805		674 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
1149			20/12/17	20/12/2017	89,40	0,00	89,40	20/12/17	0,00	89,40		0698 58188	54498280	15797		479 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7245 - DATATEM SOLUCOES LTDA	
1150	19/2017		20/12/17	20/12/2017	48,56	0,00	48,56	20/12/17	0,00	48,56		0698 58188	969379	2030, 2031		423 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
1151			20/12/17	20/12/2017	39,00	0,00	39,00	20/12/17	0,00	39,00		0697 58188	969379	2031		694 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.26.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
1152			20/12/17	20/12/2017	110,60	0,00	110,60	20/12/17	0,00	110,60		0697 58188	969379	2031		695 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
1153			20/12/17	20/12/2017	219,00	0,00	219,00	20/12/17	0,00	219,00		0698 58188	54691915	1826		705 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7246 - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CRICIUMA LTDA-	
1154			20/12/17	20/12/2017	219,00	0,00	219,00	20/12/17	0,00	219,00		0698 58188	54688946	1796		677 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7246 - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CRICIUMA LTDA-	
1155	6/2016		20/12/17	20/12/2017	1.808,97	0,00	1.808,97	20/12/17	0,00	671,91		0698 58188	54503786	183205, 183206, 183207, 183208, 183209		337 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										413,48		0698 58188	54503203			17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										268,76		0698 58188	54501437			17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										227,41		0698 58188	54500046			17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										227,41		0698 58188	54500753			17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
1156			20/12/17	20/12/2017	299,60	0,00	299,60	20/12/17	0,00	299,60		0697 58188	54689620	5207		678 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.22.00.00.00	7165 - VIRTUOSO GUARDANAPÓS LTDA - ME	
1157	19/2017		20/12/17	20/12/2017	98,00	0,00	98,00	20/12/17	0,00	98,00		0698 58188	972386	1119		426 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1158			20/12/17	20/12/2017	279,09	0,00	279,09	20/12/17	0,00	279,09		0698 58188	972386	1118		696 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1159			20/12/17	20/12/2017	500,00	0,00	500,00	20/12/17	0,00	500,00		0698 58188	54419494	9803		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
1160	1/2014		20/12/17	20/12/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	20/12/17	0,00	1.322,86		0698 58188 54499496		583		86 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
1161	6/2015		20/12/17	20/12/2017	841,98	0,00	841,98	20/12/17	0,00	841,98		0698 58188 54499496		583		152 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
1162			20/12/17	20/12/2017	2.924,93	0,00	2.924,93	20/12/17	0,00	2.924,93		0698 58188 69299859	12/2017			707 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
Total do Dia:					46.131,98	0,00	46.131,98		197,57	45.934,41										
1163			21/12/17	21/12/2017	350,00	0,00	350,00	21/12/17	0,00	350,00		0697 58188 900511		454		717 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.88.00.00.00	6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA	
1164			21/12/17	21/12/2017	126,64	0,00	126,64	21/12/17	0,00	126,64		0697 58188 900512		726		679 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.20.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
1165			21/12/17	21/12/2017	316,60	0,00	316,60	21/12/17	0,00	316,60		0697 58188 900512		726		680 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
1166			21/12/17	21/12/2017	474,90	0,00	474,90	21/12/17	0,00	474,90		0698 58188 900512		726		681 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
1167			21/12/17	21/12/2017	150,07	0,00	150,07	21/12/17	0,00	150,07		0697 58188 900512		727		710 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.99.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
1168			21/12/17	21/12/2017	1.329,83	0,00	1.329,83	21/12/17	0,00	1.329,83		0697 58188 900513		237		688 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.20.00.00.00	7229 - IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	
1169			21/12/17	21/12/2017	44,50	0,00	44,50	21/12/17	0,00	44,50		0697 58188 900514		6790		691 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.42.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
1170			21/12/17	21/12/2017	173,18	0,00	173,18	21/12/17	0,00	173,18		0697 58188 900514		6790		692 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.25.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
1171			21/12/17	21/12/2017	104,04	0,00	104,04	21/12/17	0,00	104,04		0698 58188 55144288	114735			31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
1172			21/12/17	21/12/2017	497,00	0,00	497,00	21/12/17	0,00	497,00		0697 58188 55143897		808		709 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.99.00.00.00	6979 - CORREFER OFICINA DE PECAS EIRELI - ME	
1173	10/2017		21/12/17	21/12/2017	1.999,48	0,00	1.999,48	21/12/17	0,00	1.999,48		0698 58188 193366		197		253 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1174	10/2017		21/12/17	21/12/2017	4.314,51	0,00	4.314,51	21/12/17	0,00	4.314,51		0698 58188 193366		197		254 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1175	10/2017		21/12/17	21/12/2017	110,01	0,00	110,01	21/12/17	0,00	110,01		0698 58188 193366		197		255 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1176	14/2017		21/12/17	21/12/2017	988,16	0,00	988,16	21/12/17	0,00	988,16		0698 58188 193366		198		307 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
1177	14/2017		21/12/17	21/12/2017	5.447,23	0,00	5.447,23	21/12/17	0,00	5.447,23		0698 58188 193366		199		307 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1178	15/2017		21/12/17	21/12/2017	13.889,33	0,00	13.889,33	21/12/17	0,00	13.889,33		0698 58188 286520		385		350 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7233 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	
Total do Dia:					30.315,48	0,00	30.315,48		0,00	30.315,48										
1179			22/12/17	22/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	22/12/17	0,00	1.000,00		0697 58182 33.188		12/2017		728 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.36.99.00.00.00	7259 - MARCELO EMÍLIO BEIRÃO	
1180	21/2017		22/12/17	22/12/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	22/12/17	0,00	1.900,00		0698 58182 650.750		35		433 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
1181			22/12/17	22/12/2017	50,00	0,00	50,00	22/12/17	0,00	50,00		0697 58188 102354		175		702 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.09.00.00.00	7025 - DROGARIA E FARMACIA FORFARMA LTDA - ME	
1182			22/12/17	22/12/2017	79,25	0,00	79,25	22/12/17	0,00	79,25		0698 58188 91468		336099289		719 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
1183			22/12/17	22/12/2017	184,80	0,00	184,80	22/12/17	0,00	184,80		0698 58188 91046		336099291		720 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
1184			22/12/17	22/12/2017	79,25	0,00	79,25	22/12/17	0,00	79,25		0698 58188 91655		338571706		721 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
1185			22/12/17	22/12/2017	67,84	0,00	67,84	22/12/17	0,00	67,84		0698 58188 90798		338571708		722 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
1186			22/12/17	22/12/2017	79,25	0,00	79,25	22/12/17	0,00	79,25		0698 58188 92034		342230295		723 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
1187			22/12/17	22/12/2017	70,81	0,00	70,81	22/12/17	0,00	70,81		0698 58188 90362		342230297		724 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
1188			22/12/17	22/12/2017	80,00	0,00	80,00	22/12/17	0,00	80,00		0697 58188 56153072		828		725 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.08.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
1189			22/12/17	22/12/2017	240,00	0,00	240,00	22/12/17	0,00	240,00		0697 58188 56152744		5002		727 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.17.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.	
1190			22/12/17	22/12/2017	449,90	0,00	449,90	22/12/17	0,00	449,90		0698 58188 56084410		3632		305 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP	
1191			22/12/17	22/12/2017	661,50	0,00	661,50	22/12/17	0,00	661,50		0697 58188 56084047		18		703 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
1192	4/2017		22/12/17	22/12/2017	2.065,70	0,00	2.065,70	22/12/17	0,00	2.065,70		0698 58188 56085173		49626		153 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
1193	4/2017		22/12/17	22/12/2017	1.543,22	0,00	1.543,22	22/12/17	0,00	1.543,22		0698 58188 56084699		49627		154 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
1194			22/12/17	22/12/2017	14,24	0,00	14,24	22/12/17	0,00	14,24		0697 58188 56152415		2333		726 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
1195			22/12/17	22/12/2017	1.460,21	0,00	1.460,21	22/12/17	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	
1196			22/12/17	22/12/2017	486,73	0,00	486,73	22/12/17	0,00	486,73		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	
1197			22/12/17	22/12/2017	121,68	0,00	121,68	22/12/17	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	
1198			22/12/17	22/12/2017	730,11	0,00	730,11	22/12/17	0,00	730,11		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	
1199			22/12/17	22/12/2017	121,68	0,00	121,68	22/12/17	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	
1200			22/12/17	22/12/2017	121,68	0,00	121,68	22/12/17	0,00	121,68		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	
1201			22/12/17	22/12/2017	121,68	0,00	121,68	22/12/17	0,00	121,68		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	
1202			22/12/17	22/12/2017	608,42	0,00	608,42	22/12/17	0,00	608,42		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	
1203			22/12/17	22/12/2017	121,69	0,00	121,69	22/12/17	0,00	121,69		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	
1204			22/12/17	22/12/2017	365,06	0,00	365,06	22/12/17	0,00	365,06		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	
1205			22/12/17	22/12/2017	608,42	0,00	608,42	22/12/17	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	
1206			22/12/17	22/12/2017	15.159,00	0,00	15.159,00	22/12/17	0,00	15.159,00		0697 58182 18.042				711 17.512.0011	2.045	17 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
			Total do Dia:		28.592,12	0,00	28.592,12		0,00	28.592,12										
1207			26/12/17	26/12/2017	98,54	0,00	98,54	26/12/17	0,00	98,54		0698 58182 40.171		358027		3 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
1208			26/12/17	26/12/2017	99,14	0,00	99,14	26/12/17	0,00	99,14		0698 58182 40.171		354832		4 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
1209			26/12/17	26/12/2017	29.757,41	0,00	29.757,41	26/12/17	0,00	29.757,41		0697 58188 500518		1873253,1873375,1873407,1873418,1873437,1878445,1880358,1880378,1881136		676 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
			Total do Dia:		29.955,09	0,00	29.955,09		0,00	29.955,09										
1210	15/2017		27/12/17	27/12/2017	2.614,57	0,00	2.614,57	27/12/17	2.614,57	0,00		0698		394		350 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7233 - JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	
			Total do Dia:		2.614,57	0,00	2.614,57		2.614,57	0,00										
1211			28/12/17	28/12/2017	490,00	0,00	490,00	28/12/17	0,00	490,00		0697 58188 900515		690		732 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.15.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
1212	17/2016		28/12/17	28/12/2017	703,00	0,00	703,00	28/12/17	0,00	703,00		0698 58182 22.985		30		487 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7182 - VISANI TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																					
1213			28/12/17	28/12/2017	2.770,00	0,00	2.770,00	28/12/17	0,00	2.770,00		0697 58182	119.531	5830		729 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA		
1214			28/12/17	28/12/2017	360,00	0,00	360,00	28/12/17	0,00	360,00		0697 58188	62104090	5483		731 17.512.0011	2.045	16 3.3.90.39.12.00.00.00	7096 - REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME		
1215			28/12/17	28/12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	28/12/17	0,00	4.500,00		0698 58188	93687	139		730 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.80.00.00.00	7194 - TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP		
1216	15/2017		28/12/17	28/12/2017	46.716,95	0,00	46.716,95	28/12/17	0,00	46.716,95		0698 58188	94703	394		350 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7233 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP		
Total do Dia:					55.539,95	0,00	55.539,95		0,00	55.539,95											
1217	15/2015		31/12/17	31/12/2017	4.504,24	0,00	4.504,24	31/12/17	0,00	4.504,24		0698 58188	200142	20142		338 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL		
1218	15/2015		31/12/17	31/12/2017	346,55	0,00	346,55	31/12/17	0,00	346,55		0698 58182	13113	13113		733 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA		
1219	15/2015		31/12/17	31/12/2017	17,50	0,00	17,50	31/12/17	0,00	17,50		0698 61526	174952	174952		340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA		
1220	15/2015		31/12/17	31/12/2017	306,65	0,00	306,65	31/12/17	0,00	306,65		0698 58191	3074	3074		734 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC		
Total do Dia:					5.174,94	0,00	5.174,94		0,00	5.174,94											
Total da Entidade:					406.413,75	0,00	406.413,75		42.532,60	363.881,15											
Total do Período:					406.413,75	0,00	406.413,75		42.532,60	363.881,15											

COCAL DO SUL , 05/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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