

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
978	10/2017		01/11/17	01/11/2017	4.784,47	0,00	4.784,47	01/11/17	0,00	4.784,47		0698 58188 542472		185	253	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
979	10/2017		01/11/17	01/11/2017	5.136,69	0,00	5.136,69	01/11/17	0,00	5.136,69		0698 58188 542472		185	254	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
980	14/2017		01/11/17	01/11/2017	6.873,89	0,00	6.873,89	01/11/17	0,00	6.873,89		0698 58188 542472		186	307	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
981	13/2017		01/11/17	01/11/2017	80.022,18	0,00	80.022,18	01/11/17	0,00	80.022,18		0698 58182 15239		62	306	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7228 - RAMON CASAGRANDE OENING - ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>96.817,23</b>	<b>0,00</b>	<b>96.817,23</b>		<b>0,00</b>	<b>96.817,23</b>										
982			07/11/17	07/11/2017	6,45	0,00	6,45	07/11/17	6,45	0,00		0698		1870	626	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
983			07/11/17	07/11/2017	3,15	0,00	3,15	07/11/17	3,15	0,00		0698		4167	630	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9,60</b>		<b>9,60</b>	<b>0,00</b>										
984			10/11/17	10/11/2017	279,83	0,00	279,83	10/11/17	0,00	279,83		0698 58188 900505		3388	633	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
985			10/11/17	10/11/2017	305,00	0,00	305,00	10/11/17	0,00	305,00		0698 58188 900505		3388	634	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
986			10/11/17	10/11/2017	167,76	0,00	167,76	10/11/17	0,00	167,76		0698 58188 900505		3388	635	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
987			10/11/17	10/11/2017	19,80	0,00	19,80	10/11/17	0,00	19,80		0698 58188 900505		3388	636	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>772,39</b>	<b>0,00</b>	<b>772,39</b>		<b>0,00</b>	<b>772,39</b>										
988			13/11/17	13/11/2017	27,00	0,00	27,00	13/11/17	0,00	27,00		0698 58188 684420		4933	619	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7244 - ZANATTA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	
989			13/11/17	13/11/2017	50,00	0,00	50,00	13/11/17	0,00	50,00		0698 58188 689077		5497	640	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
990			13/11/17	13/11/2017	52,71	0,00	52,71	13/11/17	0,00	52,71		0698 58188 17518909		785	136	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
991			13/11/17	13/11/2017	89,40	0,00	89,40	13/11/17	0,00	89,40		0698 58188 17525599		15350	479	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7245 - DATATEM SOLUCOES LTDA	
992			13/11/17	13/11/2017	261,59	0,00	261,59	13/11/17	0,00	135,12		0698 58188 285985		1862562, 1862688, 1862720, 1862731, 1862750, 1868288, 1869664, 1869684, 1870404	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
										126,47		0698 58188 287077				17.512.0011	2.045		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
993			13/11/17	13/11/2017	85,00	0,00	85,00	13/11/17	0,00	85,00		0698 58188 17529775		2747	603	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.04.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
994			13/11/17	13/11/2017	103,93	0,00	103,93	13/11/17	0,00	103,93		0698 58188	17529775	2747		604 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
995			13/11/17	13/11/2017	15,02	15,02	0,00	13/11/17	0,00	0,00		0698 58188	17529775	2747		605 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
996			13/11/17	13/11/2017	235,87	0,00	235,87	13/11/17	0,00	235,87		0698 58188	17526407	137		486 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
997			13/11/17	13/11/2017	285,00	0,00	285,00	13/11/17	0,00	285,00		0698 58188	17529131	5339		590 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	7212 - ALPRENA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPP	
998			13/11/17	13/11/2017	150,00	0,00	150,00	13/11/17	0,00	150,00		0698 58188	17534277	2336		637 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7256 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA	
999			13/11/17	13/11/2017	207,62	0,00	207,62	13/11/17	0,00	207,62		0698 58188	17534277	2336		638 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7256 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA	
1000			13/11/17	13/11/2017	326,70	0,00	326,70	13/11/17	0,00	326,70		0698 58188	17534277	809		639 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7256 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA	
1001			13/11/17	13/11/2017	449,90	0,00	449,90	13/11/17	0,00	449,90		0698 58188	17522558	3516		305 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP	
1002			13/11/17	13/11/2017	500,00	0,00	500,00	13/11/17	0,00	500,00		0698 58188	17518264	9636		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
1003	19/2017		13/11/17	13/11/2017	609,00	0,00	609,00	13/11/17	0,00	609,00		0698 58188	680398	74		421 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7241 - WSZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI	
1004	19/2017		13/11/17	13/11/2017	75,90	75,90	0,00	13/11/17	0,00	0,00		0698 58188	680982	1082		426 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1005	19/2017		13/11/17	13/11/2017	50,00	50,00	0,00	13/11/17	0,00	0,00		0698 58188	680982	1082		428 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1006	5/2016		13/11/17	13/11/2017	1.065,43	0,00	1.065,43	13/11/17	0,00	1.065,43		0698 58188	290319	176288		249 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
1007	4/2017		13/11/17	13/11/2017	2.042,18	0,00	2.042,18	13/11/17	0,00	2.042,18		0698 58188	17520184	49410		153 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
1008	4/2017		13/11/17	13/11/2017	1.086,85	0,00	1.086,85	13/11/17	0,00	1.086,85		0698 58188	17520859	49411		154 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
1009			13/11/17	13/11/2017	425,00	0,00	425,00	13/11/17	0,00	425,00		0698 58188	17532143	2297		625 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
1010			13/11/17	13/11/2017	3.152,90	0,00	3.152,90	13/11/17	0,00	3.152,90		0698 58188	427555	11/2017		631 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
1011	18/2017		13/11/17	13/11/2017	4.742,50	0,00	4.742,50	13/11/17	0,00	4.742,50		0698 58188	17524878	2611		473 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7239 - LUTOP INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	
1012			13/11/17	13/11/2017	22.200,00	0,00	22.200,00	13/11/17	0,00	22.200,00		0698 58188	17528335	316		517 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7248 - MAICON LUIZ FELISBINO - ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.289,50</b>	<b>140,92</b>	<b>38.148,58</b>		<b>0,00</b>	<b>38.148,58</b>										

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
1013			14/11/17	14/11/2017	80,00	0,00	80,00	14/11/17	0,00	80,00		0698 58188 900506		86		611 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
1014			14/11/17	14/11/2017	50,00	0,00	50,00	14/11/17	0,00	50,00		0698 58188 900506		219		612 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
1015			14/11/17	14/11/2017	550,00	0,00	550,00	14/11/17	0,00	550,00		0698 58188 900507		538		623 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6727 - ELETRÔNICA VIDEOSAT LTDA.	
1016			14/11/17	14/11/2017	170,00	0,00	170,00	14/11/17	0,00	170,00		0698 58188 900508		17		627 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.70.00.00.00	7217 - GRASIELA CAPPELER 05727350905	
1017			14/11/17	14/11/2017	148,00	0,00	148,00	14/11/17	0,00	148,00		0698 58182 8150		4160		618 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6059 - COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA	
1018			14/11/17	14/11/2017	150,00	0,00	150,00	14/11/17	0,00	150,00		0698 58182 10240		1363		632 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
1019			14/11/17	14/11/2017	161,55	0,00	161,55	14/11/17	0,00	161,55		0698 58182 24365		1870		626 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
1020			14/11/17	14/11/2017	84,20	0,00	84,20	14/11/17	0,00	84,20		0698 58182 4045		184		628 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
1021			14/11/17	14/11/2017	74,18	0,00	74,18	14/11/17	0,00	74,18		0698 58182 4045		184		629 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
1022			14/11/17	14/11/2017	86,85	0,00	86,85	14/11/17	0,00	86,85		0698 58182 4045		4167		630 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6189 - WM AUTO PECAS LTDA-ME	
1023			14/11/17	14/11/2017	81,25	0,00	81,25	14/11/17	0,00	81,25		0698 58182 24969		32733		620 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
1024			14/11/17	14/11/2017	85,66	0,00	85,66	14/11/17	0,00	85,66		0698 58182 24969		32733		621 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
1025			14/11/17	14/11/2017	119,20	0,00	119,20	14/11/17	0,00	119,20		0698 58182 24969		32733		622 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
1026			14/11/17	14/11/2017	1.862,00	0,00	1.862,00	14/11/17	0,00	1.862,00		0698 58182 27125		31850		600 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
1027	21/2017		14/11/17	14/11/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	14/11/17	0,00	1.900,00		0698 58182 650750		6		433 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
1028	16/2017		14/11/17	14/11/2017	1.974,00	0,00	1.974,00	14/11/17	0,00	1.974,00		0698 58182 2522		1045		351 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
1029	16/2017		14/11/17	14/11/2017	1.910,80	0,00	1.910,80	14/11/17	0,00	1.910,80		0698 58182 2522		1045		352 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
1030	13/2014		14/11/17	14/11/2017	13.621,59	0,00	13.621,59	14/11/17	0,00	13.621,59		0698 58182 15849		71776		415 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>23.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.109,28</b>		<b>0,00</b>	<b>23.109,28</b>										
1031	15/2015		16/11/17	16/11/2017	3.878,48	0,00	3.878,48	16/11/17	0,00	310,80		0698 58184 280		280,4600142		340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										3.567,68		0698 58184 4600142				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.878,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,48</b>		<b>0,00</b>	<b>3.878,48</b>										
1032			20/11/17	20/11/2017	149,50	0,00	149,50	20/11/17	0,00	149,50		0698 58182 8.574		6735		641 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	



**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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	
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																					
1051	17/2017		21/11/17	21/11/2017	991,16	0,00	991,16	21/11/17	991,16	0,00		0698		175		655	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>991,16</b>	<b>0,00</b>	<b>991,16</b>		<b>991,16</b>	<b>0,00</b>											
1052			24/11/17	24/11/2017	97,28	0,00	97,28	24/11/17	0,00	97,28		0698 58182	40.171	365065		3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
1053			24/11/17	24/11/2017	86,20	0,00	86,20	24/11/17	0,00	86,20		0698 58182	40.171	361838		4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>183,48</b>	<b>0,00</b>	<b>183,48</b>		<b>0,00</b>	<b>183,48</b>											
1054			27/11/17	27/11/2017	22.921,14	0,00	22.921,14	27/11/17	0,00	22.921,14		0698 58188	500518	1862562,1862688,1862720,1862731,1862750,1868288,1869664,1869684,1870404		1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
1055			27/11/17	27/11/2017	24.833,64	0,00	24.833,64	27/11/17	24.833,64	0,00		0698		11/2017		663	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
1056			27/11/17	29/11/2017	63.172,37	0,00	63.172,37	29/11/17	0,00	63.172,37		0698 58182	12.085	11/2017		663	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
1057			27/11/17	30/11/2017	7.040,48	0,00	7.040,48	30/11/17	0,00	7.040,48		0698 58188	510926	11/2017		664	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
1058			27/11/17	30/11/2017	22.516,44	0,00	22.516,44	30/11/17	0,00	22.516,44		0698 58188	811418	11/2017		665	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>140.484,07</b>	<b>0,00</b>	<b>140.484,07</b>		<b>24.833,64</b>	<b>115.650,43</b>											
1059			29/11/17	29/11/2017	645,00	0,00	645,00	29/11/17	0,00	645,00		0698 58188	900509	11/2017		668	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7198 - ADAN BOSA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>		<b>0,00</b>	<b>645,00</b>											
1060			30/11/17	30/11/2017	1.460,21	0,00	1.460,21	30/11/17	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	
1061			30/11/17	30/11/2017	486,74	0,00	486,74	30/11/17	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	
1062			30/11/17	30/11/2017	121,68	0,00	121,68	30/11/17	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	
1063			30/11/17	30/11/2017	730,11	0,00	730,11	30/11/17	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	
1064			30/11/17	30/11/2017	121,68	0,00	121,68	30/11/17	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	
1065			30/11/17	30/11/2017	121,68	0,00	121,68	30/11/17	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	
1066			30/11/17	30/11/2017	121,68	0,00	121,68	30/11/17	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	
1067			30/11/17	30/11/2017	608,42	0,00	608,42	30/11/17	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	
1068			30/11/17	30/11/2017	121,69	0,00	121,69	30/11/17	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	

**SANTA CATARINA**  
**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
1069			30/11/17	30/11/2017	365,06	0,00	365,06	30/11/17	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-	
1070			30/11/17	30/11/2017	608,43	0,00	608,43	30/11/17	0,00	608,43		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-	
1071			30/11/17	30/11/2017	45,00	0,00	45,00	30/11/17	0,00	45,00		0698 58188 34272468	4856			662 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6961 - AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.	
1072			30/11/17	30/11/2017	104,04	0,00	104,04	30/11/17	0,00	104,04		0698 58188 34266242	112657			31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
1073			30/11/17	30/11/2017	242,20	0,00	242,20	30/11/17	0,00	242,20		0698 58188 34271720	2589			657 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7256 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA	
1074			30/11/17	30/11/2017	36,30	0,00	36,30	30/11/17	0,00	36,30		0698 58188 34271720	2589			658 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7256 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA	
1075			30/11/17	30/11/2017	246,37	0,00	246,37	30/11/17	0,00	246,37		0698 58188 34272103	2588			659 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7256 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA	
1076			30/11/17	30/11/2017	36,30	0,00	36,30	30/11/17	0,00	36,30		0698 58188 34272103	2588			660 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7256 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA	
1077			30/11/17	30/11/2017	300,00	0,00	300,00	30/11/17	0,00	300,00		0698 58188 34286250	7301			667 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6892 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	
1078			30/11/17	30/11/2017	350,00	0,00	350,00	30/11/17	0,00	350,00		0698 58188 34286645	7331			666 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6892 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	
1079			30/11/17	30/11/2017	500,00	0,00	500,00	30/11/17	0,00	500,00		0698 58188 34270744	1764			656 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7246 - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CRICIUVA LTDA-	
1080	1/2014		30/11/17	30/11/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	30/11/17	0,00	1.322,86		0698 58188 34267411	563			86 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
1081	6/2015		30/11/17	30/11/2017	841,98	0,00	841,98	30/11/17	0,00	841,98		0698 58188 34267411	563			152 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
1082	17/2017		30/11/17	30/11/2017	8.019,38	0,00	8.019,38	30/11/17	0,00	8.019,38		0698 58188 434021	175			655 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
1083			30/11/17	30/11/2017	18,94	0,00	18,94	30/11/17	0,00	18,94		0698 58188 17529775	2747			669 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
1084	19/2017		30/11/17	30/11/2017	90,45	0,00	90,45	30/11/17	0,00	90,45		0698 58188 680982	1082			426 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1085	19/2017		30/11/17	30/11/2017	550,00	0,00	550,00	30/11/17	0,00	550,00		0698 58188 680982	1082			428 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1086	15/2015		30/11/17	30/11/2017	4.292,00	0,00	4.292,00	30/11/17	0,00	4.292,00		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	
1087	15/2015		30/11/17	30/11/2017	348,75	0,00	348,75	30/11/17	0,00	348,75		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	
1088	15/2015		30/11/17	30/11/2017	17,50	0,00	17,50	30/11/17	0,00	17,50		0698 61526 728500	728500			340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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
<b>Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL</b>																				
1089	15/2015		30/11/17	30/11/2017	339,83	0,00	339,83	30/11/17	0,00	339,83		0698 58191 3074		3074		341 17.512.0011	2.045	9 3.390.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,28</b>		<b>0,00</b>	<b>22.569,28</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>339.590,00</b>	<b>140,92</b>	<b>339.449,08</b>		<b>25.834,40</b>	<b>313.614,68</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>339.590,00</b>	<b>140,92</b>	<b>339.449,08</b>		<b>25.834,40</b>	<b>313.614,68</b>										

COCAL DO SUL , 05/02/2018

\_\_\_\_\_  
 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
 DIRETORA DO SAMAE

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