

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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																				
922			01/12/16	01/12/2016	597,07	0,00	597,07	01/12/16	597,07	0,00		0698		12/2016	591	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
923			01/12/16	01/12/2016	3.428,84	0,00	3.428,84	01/12/16	0,00	3.428,84		0698 58182 852249		12/2016	591	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
924			01/12/16	01/12/2016	150,00	0,00	150,00	01/12/16	0,00	150,00		0698 58182 852249		12/2016	591	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
925			01/12/16	19/12/2016	322,07	0,00	322,07	19/12/16	0,00	322,07		0698 58182 121.904		12/2016	592	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
926			01/12/16	19/12/2016	865,56	0,00	865,56	19/12/16	0,00	865,56		0698 58182 121.902		12/2016	593	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
927			12/12/16	12/12/2016	75,80	0,00	75,80	12/12/16	0,00	75,80		0698 58188 286282		535	132	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
928			12/12/16	12/12/2016	105,00	0,00	105,00	12/12/16	0,00	105,00		0698 58188 938512		563	599	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.50.00.00.00	7151 - G.A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	
929			12/12/16	12/12/2016	178,00	0,00	178,00	12/12/16	0,00	178,00		0698 58188 329889		4600	589	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7165 - VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	
930	6/2016		12/12/16	12/12/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	12/12/16	0,00	650,00		0698 58188 326930		153048, 153051, 153052, 153053, 153054	302	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 328567				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										260,00		0698 58188 317104				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										400,00		0698 58188 318393				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 315869				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
931			12/12/16	12/12/2016	230,00	0,00	230,00	12/12/16	0,00	230,00		0698 58188 939813		63	434	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
932			12/12/16	12/12/2016	500,00	0,00	500,00	12/12/16	0,00	500,00		0698 58188 281109		7857	26	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
933			12/12/16	12/12/2016	500,00	0,00	500,00	12/12/16	0,00	500,00		0698 58188 279830		7917	26	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
934	5/2016		12/12/16	12/12/2016	891,42	0,00	891,42	12/12/16	0,00	891,42		0698 58188 495184		171061	216	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
935	1/2016		12/12/16	12/12/2016	1.889,44	0,00	1.889,44	12/12/16	0,00	1.614,86		0698 58188 311714		141	141	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
										274,58		0698 58188 309750				17.512.0011	2.045		7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
936	1/2016		12/12/16	12/12/2016	1.204,52	0,00	1.204,52	12/12/16	0,00	1.204,52		0698 58188 309750		918	142	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
937			12/12/16	12/12/2016	65,50	0,00	65,50	12/12/16	0,00	65,50		0698 58188 309750		919	594	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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																				
938	1/2014		12/12/16	12/12/2016	1.241,19	0,00	1.241,19	12/12/16	0,00	1.241,19		0698 58188 313183		341		93 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
939	6/2015		12/12/16	12/12/2016	798,58	0,00	798,58	12/12/16	0,00	798,58		0698 58188 313183		341		146 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
940	2/2016		12/12/16	12/12/2016	2.158,00	0,00	2.158,00	12/12/16	0,00	2.158,00		0698 58188 314527		231		158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
941			12/12/16	12/12/2016	3.085,19	0,00	3.085,19	12/12/16	0,00	3.085,19		0698 58188 451252		12/2016		590 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
942			13/12/16	13/12/2016	666,66	0,00	666,66	13/12/16	0,00	666,66		0698 58188 900301		1178		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
943			13/12/16	13/12/2016	1.493,39	0,00	1.493,39	13/12/16	0,00	1.493,39		0698 58188 900302				229 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
944			13/12/16	13/12/2016	497,80	0,00	497,80	13/12/16	0,00	497,80		0698 58188 900302				230 17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
945			13/12/16	13/12/2016	124,45	0,00	124,45	13/12/16	0,00	124,45		0698 58188 900302				231 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
946			13/12/16	13/12/2016	746,70	0,00	746,70	13/12/16	0,00	746,70		0698 58188 900302				232 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
947			13/12/16	13/12/2016	124,45	0,00	124,45	13/12/16	0,00	124,45		0698 58188 900302				233 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
948			13/12/16	13/12/2016	124,45	0,00	124,45	13/12/16	0,00	124,45		0698 58188 900302				234 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
949			13/12/16	13/12/2016	124,45	0,00	124,45	13/12/16	0,00	124,45		0698 58188 900302				235 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
950			13/12/16	13/12/2016	622,25	0,00	622,25	13/12/16	0,00	622,25		0698 58188 900302				236 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
951			13/12/16	13/12/2016	124,45	0,00	124,45	13/12/16	0,00	124,45		0698 58188 900302				237 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
952			13/12/16	13/12/2016	373,35	0,00	373,35	13/12/16	0,00	373,35		0698 58188 900302				238 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
953			13/12/16	13/12/2016	622,24	0,00	622,24	13/12/16	0,00	622,24		0698 58188 900302				239 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
954	13/2014		13/12/16	13/12/2016	12.597,87	0,00	12.597,87	13/12/16	0,00	12.597,87		0698 58188 900303		76403		386 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
955	10/2016		13/12/16	13/12/2016	44,10	0,00	44,10	13/12/16	0,00	44,10		0698 58188 900304		29729		351 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
956	10/2016		13/12/16	13/12/2016	924,00	0,00	924,00	13/12/16	0,00	924,00		0697 58188 900304		29729		355 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
957	14/2016		13/12/16	13/12/2016	1.555,84	0,00	1.555,84	13/12/16	0,00	1.555,84		0698 58188 900306		23607		452 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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																				
958			13/12/16	13/12/2016	250,00	0,00	250,00	13/12/16	0,00	250,00		0698 58188 900307		419		583 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.39.74.00.00.00	6542 - KF SAT LTDA-ME	
959			13/12/16	13/12/2016	140,00	0,00	140,00	13/12/16	0,00	140,00		0698 58188 900308		28190		584 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
960			13/12/16	13/12/2016	21,91	0,00	21,91	13/12/16	0,00	21,91		0698 58188 900308		28190		585 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
961			13/12/16	13/12/2016	80,46	0,00	80,46	13/12/16	0,00	80,46		0698 58188 900308		28190		586 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
962	11/2016		13/12/16	13/12/2016	953,98	0,00	953,98	13/12/16	0,00	953,98		0698 58188 900309		476		587 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
963	11/2016		13/12/16	13/12/2016	555,66	0,00	555,66	13/12/16	0,00	555,66		0698 58188 900309		83		596 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	
964			13/12/16	13/12/2016	70,00	0,00	70,00	13/12/16	0,00	70,00		0698 58188 900310		46		588 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7041 - JOEL SALVATO FRANCA 45469245934	
965			13/12/16	13/12/2016	340,00	0,00	340,00	13/12/16	0,00	340,00		0698 58188 900311		576		597 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6884 - DANIEL CHECHETTO FELICIANO	
966			13/12/16	13/12/2016	81,00	0,00	81,00	13/12/16	0,00	81,00		0698 58188 900311		576		598 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6884 - DANIEL CHECHETTO FELICIANO	
967	2/2016		13/12/16	13/12/2016	1.340,00	0,00	1.340,00	13/12/16	0,00	1.340,00		0698 58188 900312		5797		144 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
968			13/12/16	13/12/2016	149,50	0,00	149,50	13/12/16	0,00	149,50		0698 58188 900312		5797		600 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
969	20/2016		14/12/16	14/12/2016	780,00	0,00	780,00	14/12/16	0,00	780,00		0698 58188 900313		1864		574 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7188 - AGC FIGUEIREDO VALVULAS	
970	2/2016		14/12/16	14/12/2016	9.792,00	0,00	9.792,00	14/12/16	0,00	9.792,00		0698 58188 900314		35811		143 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	
971	20/2016		14/12/16	14/12/2016	5.344,00	0,00	5.344,00	14/12/16	0,00	5.344,00		0698 58188 900315		5443		572 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7083 - C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE	
972	10/2016		14/12/16	14/12/2016	2.050,11	0,00	2.050,11	14/12/16	0,00	2.050,11		0697 58188 900316		851		358 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
973			14/12/16	14/12/2016	1.450,00	0,00	1.450,00	14/12/16	0,00	1.450,00		0698 58188 900317		219		604 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7190 - DW MOTORES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	
974			14/12/16	14/12/2016	2.308,00	0,00	2.308,00	14/12/16	0,00	2.308,00		0698 58188 900318		48990		603 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6965 - COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	
975	15/2015		14/12/16	14/12/2016	3.669,61	0,00	3.669,61	14/12/16	0,00	3.050,08		0698 58184 4600142		4600142,579		601 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										619,53		0698 58184 579				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
976			16/12/16	16/12/2016	5,22	0,00	5,22	16/12/16	5,22	0,00		0698		1466		607 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
977			19/12/16	19/12/2016	20.478,20	0,00	20.478,20	19/12/16	20.478,20	0,00		0698		12/2016		622 17.512.0011	2.045	7 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 01/12/2016 até 31/12/2016

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																				
978			19/12/16	19/12/2016	56.744,59	0,00	56.744,59	19/12/16	0,00	56.744,59		0698 58182 12.097		12/2016		622 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
979			19/12/16	19/12/2016	9.745,10	0,00	9.745,10	19/12/16	0,00	9.745,10		0698 58182 121.904		12/2015 13/2015		623 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
980			19/12/16	19/12/2016	19.985,87	0,00	19.985,87	19/12/16	0,00	19.985,87		0698 58182 121.902		12/2016		624 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
981			19/12/16	19/12/2016	14.570,45	0,00	14.570,45	19/12/16	14.570,45	0,00		0698		13/2016		625 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
982			19/12/16	19/12/2016	27.925,87	0,00	27.925,87	19/12/16	0,00	27.925,87		0698 58182 12.097		13/2016		625 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
983			19/12/16	19/12/2016	21.639,10	0,00	21.639,10	19/12/16	0,00	21.639,10		0698 58182 121.903		13/2016		626 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
984	20/2016		19/12/16	19/12/2016	151.728,00	0,00	151.728,00	19/12/16	0,00	151.728,00		0698 58182 852250		25310, 25311		575 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7189 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	
985	20/2016		19/12/16	19/12/2016	34.662,00	0,00	34.662,00	19/12/16	0,00	34.662,00		0698 58182 852250		25471		575 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7189 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	
986			19/12/16	19/12/2016	767,00	0,00	767,00	19/12/16	0,00	767,00		0698 58182 852251		19990		595 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6230 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	
987			19/12/16	19/12/2016	545,00	0,00	545,00	19/12/16	0,00	545,00		0698 58188 900319		12/2016		627 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7198 - ADAN BOSA	
988			19/12/16	19/12/2016	134,85	0,00	134,85	19/12/16	0,00	134,85		0698 58188 900320		11444		611 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
989			19/12/16	19/12/2016	277,59	0,00	277,59	19/12/16	0,00	277,59		0698 58188 900320		11444		612 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
990			19/12/16	19/12/2016	292,90	0,00	292,90	19/12/16	0,00	292,90		0698 58188 900320		11444		613 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
991			19/12/16	19/12/2016	50,70	0,00	50,70	19/12/16	0,00	50,70		0698 58188 900320		11444		614 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
992			19/12/16	19/12/2016	130,78	0,00	130,78	19/12/16	0,00	130,78		0698 58188 900322		1466		607 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
993			19/12/16	19/12/2016	3.799,00	0,00	3.799,00	19/12/16	0,00	3.799,00		0698 58188 900323		3559		609 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
994	20/2016		19/12/16	19/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	19/12/16	0,00	1.500,00		0698 58188 900324		5489		572 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7083 - C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE	
995			19/12/16	19/12/2016	70,50	0,00	70,50	19/12/16	0,00	70,50		0698 58188 267278		153333		546 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
996			19/12/16	19/12/2016	250,78	0,00	250,78	19/12/16	0,00	250,78		0698 58188 266563		2333		608 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
997			19/12/16	19/12/2016	300,00	0,00	300,00	19/12/16	0,00	300,00		0698 58188 265107		551		617 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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																				
998	18/2016		19/12/16	19/12/2016	13.600,00	0,00	13.600,00	19/12/16	0,00	13.600,00		0698 58188 900321		1477	525	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.92.00.00.00	7184 - MONTAGNOLI INDÚSTRIA E COMERCIO DE VÁLVULAS LTDA -	
999			26/12/16	26/12/2016	22.907,96	0,00	22.907,96	26/12/16	0,00	22.907,96		0698 58188 500518		1747728, 1747761, 1747771, 1747790, 1752716, 1754610, 1755344	602	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
1000			26/12/16	26/12/2016	91,61	0,00	91,61	26/12/16	0,00	91,61		0698 58182 40.171		403812	3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
1001			26/12/16	26/12/2016	120,17	0,00	120,17	26/12/16	0,00	120,17		0698 58182 40.171		400277	4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
1002			28/12/16	28/12/2016	99,09	0,00	99,09	28/12/16	0,00	99,09		0698 58182 122.801		91399	41	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
1003	8/2016		23/12/16	23/12/2016	361,34	0,00	361,34	23/12/16	361,34	0,00		0698		118	283	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1004	8/2016		28/12/16	28/12/2016	9.962,66	0,00	9.962,66	28/12/16	0,00	9.962,66		0698 58188 900325		118	283	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1005	16/2016		23/12/16	23/12/2016	210,76	0,00	210,76	23/12/16	210,76	0,00		0698		118	491	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1006	16/2016		28/12/16	28/12/2016	5.810,84	0,00	5.810,84	28/12/16	0,00	5.810,84		0698 58188 900325		118	491	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
1007			28/12/16	28/12/2016	220,00	0,00	220,00	28/12/16	0,00	220,00		0698 58188 900326		500	631	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
1008			28/12/16	28/12/2016	430,00	0,00	430,00	28/12/16	0,00	430,00		0698 58188 863809		338	605	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7043 - GELART COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA -	
1009	1/2016		28/12/16	28/12/2016	2.217,84	0,00	2.217,84	28/12/16	0,00	2.217,84		0698 58188 863023		971	141	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
1010	1/2016		28/12/16	28/12/2016	1.323,64	0,00	1.323,64	28/12/16	0,00	556,24		0698 58188 863441		969	142	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
										767,40		0698 58188 863023				17.512.0011	2.045		7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
1011			28/12/16	28/12/2016	163,00	0,00	163,00	28/12/16	0,00	163,00		0698 58188 863023		970	633	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
1012			28/12/16	28/12/2016	587,52	0,00	587,52	28/12/16	0,00	587,52		0698 58188 864193		149792	606	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.41.00.00.00	7126 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	
1013	2/2016		28/12/16	28/12/2016	2.158,00	0,00	2.158,00	28/12/16	0,00	2.158,00		0698 58188 861540		237	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
1014	2/2016		28/12/16	28/12/2016	2.158,00	0,00	2.158,00	28/12/16	0,00	2.158,00		0698 58188 861945		239	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
1015			29/12/16	29/12/2016	35,00	0,00	35,00	29/12/16	0,00	35,00		0698 58182 852252		2189	628	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7102 - SHALLON COM. E ASSIST. E ACESS. PARA ELETROELET. L	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - SAMAE DE COCAL DO SUL																				
1016	20/2016		29/12/16	29/12/2016	9.311,90	0,00	9.311,90	29/12/16	0,00	9.311,90		0698 58182 852253		633		573 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7187 - STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP	
1017	10/2016		29/12/16	29/12/2016	5.122,20	0,00	5.122,20	29/12/16	0,00	5.122,20		0698 58182 852254		863		356 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
1018	10/2016		29/12/16	29/12/2016	5.400,00	0,00	5.400,00	29/12/16	0,00	5.400,00		0698 58182 852254		863		357 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
1019	20/2016		29/12/16	29/12/2016	4.500,00	0,00	4.500,00	29/12/16	0,00	4.500,00		0698 58182 852255		12049		571 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6209 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	
1020	19/2016		29/12/16	29/12/2016	10.882,50	0,00	10.882,50	29/12/16	0,00	10.882,50		0698 58182 852256		18805		526 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6305 - N.B.FALCE & CIA LTDA	
1021	10/2016		29/12/16	29/12/2016	3.706,53	0,00	3.706,53	29/12/16	0,00	3.706,53		0698 58182 852257		30331		351 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
1022	10/2016		29/12/16	29/12/2016	2.866,20	0,00	2.866,20	29/12/16	0,00	2.866,20		0698 58182 852257		30331		352 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
1023	10/2016		29/12/16	29/12/2016	280,00	0,00	280,00	29/12/16	0,00	280,00		0698 58182 852257		30331		353 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
1024	10/2016		29/12/16	29/12/2016	420,00	0,00	420,00	29/12/16	0,00	420,00		0698 58182 852257		30331		354 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
1025	10/2016		29/12/16	29/12/2016	476,00	0,00	476,00	29/12/16	0,00	476,00		0697 58182 852257		30331		355 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
1026			29/12/16	29/12/2016	666,66	0,00	666,66	29/12/16	0,00	666,66		0698 58182 852258		1195		610 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
1027			29/12/16	29/12/2016	53,50	0,00	53,50	29/12/16	0,00	53,50		0698 58188 900327		5878		619 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.23.00.00.00	6742 - AGROPECUÁRIA COCAL LTDA - ME	
1028			29/12/16	29/12/2016	19,50	0,00	19,50	29/12/16	0,00	19,50		0698 58188 900327		5878		620 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6742 - AGROPECUÁRIA COCAL LTDA - ME	
1029			29/12/16	29/12/2016	39,00	0,00	39,00	29/12/16	0,00	39,00		0698 58188 900327		5878		621 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6742 - AGROPECUÁRIA COCAL LTDA - ME	
1030			29/12/16	29/12/2016	75,00	0,00	75,00	29/12/16	0,00	75,00		0698 58188 900328		132		618 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.09.00.00.00	7025 - DROGARIA E FARMACIA FORFARMA LTDA - ME	
1031			29/12/16	29/12/2016	20,70	0,00	20,70	29/12/16	0,00	20,70		0698 58188 900329		569		616 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6282 - PAPELARIA COCAL LTDA ME	
1032			29/12/16	29/12/2016	172,54	0,00	172,54	29/12/16	0,00	172,54		0698 58188 900330		5482		615 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
1033	10/2016		29/12/16	29/12/2016	4.092,00	0,00	4.092,00	29/12/16	0,00	4.092,00		0698 58188 900331		290		359 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7173 - CONCRETUBOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - EPP	
1034	10/2016		29/12/16	29/12/2016	2.246,64	0,00	2.246,64	29/12/16	0,00	2.246,64		0698 58188 900332		546, 845		362 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1035	10/2016		29/12/16	29/12/2016	720,95	0,00	720,95	29/12/16	0,00	720,95		0698 58188 900332		846		363 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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																				
1036	10/2016		29/12/16	29/12/2016	733,10	0,00	733,10	29/12/16	0,00	733,10		0698 58188 900332		846		365 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1037	15/2016		29/12/16	29/12/2016	1.771,60	0,00	1.771,60	29/12/16	0,00	1.771,60		0698 58188 900332		846		482 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1038	15/2016		29/12/16	29/12/2016	1.432,50	0,00	1.432,50	29/12/16	0,00	1.432,50		0698 58188 900332		845		484 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1039	15/2016		29/12/16	29/12/2016	520,00	0,00	520,00	29/12/16	0,00	520,00		0698 58188 900332		845		485 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.07.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1040			29/12/16	29/12/2016	528,15	0,00	528,15	29/12/16	0,00	528,15		0697 58188 900332		848		630 17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
1041			29/12/16	29/12/2016	190,00	0,00	190,00	29/12/16	0,00	190,00		0698 58188 900333		4123		634 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.15.00.00.00	6698 - RECANTO DECORACOES PARA EVENTOS LTDA - ME	
1042	15/2015		31/12/16	31/12/2016	4.289,87	0,00	4.289,87	31/12/16	0,00	4.289,87		0698 58188 200142		200142		297 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
1043	15/2015		31/12/16	31/12/2016	284,54	0,00	284,54	31/12/16	0,00	284,54		0698 58182 54978		54978		298 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
1044	15/2015		31/12/16	31/12/2016	190,92	0,00	190,92	31/12/16	0,00	190,92		0698 58191 3074		3074		300 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICCOB CREDISULCA SC	
Total da Entidade:					559.252,29	0,00	559.252,29		36.223,04	523.029,25										
Total do Período:					559.252,29	0,00	559.252,29		36.223,04	523.029,25										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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