

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																				
523			03/07/17	03/07/2017	6,14	0,00	6,14	03/07/17	6,14	0,00		0698		551		399	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME
524			04/07/17	04/07/2017	1.139,76	0,00	1.139,76	04/07/17	0,00	1.139,76		0698 58182 852311		650		376	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -
525			04/07/17	04/07/2017	1.460,21	0,00	1.460,21	04/07/17	0,00	1.460,21		0698 58182 852312				203	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
526			04/07/17	04/07/2017	486,74	0,00	486,74	04/07/17	0,00	486,74		0698 58182 852312				204	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
527			04/07/17	04/07/2017	121,69	0,00	121,69	04/07/17	0,00	121,69		0698 58182 852312				205	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
528			04/07/17	04/07/2017	730,11	0,00	730,11	04/07/17	0,00	730,11		0698 58182 852312				206	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
529			04/07/17	04/07/2017	121,69	0,00	121,69	04/07/17	0,00	121,69		0698 58182 852312				207	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
530			04/07/17	04/07/2017	121,68	0,00	121,68	04/07/17	0,00	121,68		0698 58182 852312				208	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
531			04/07/17	04/07/2017	121,68	0,00	121,68	04/07/17	0,00	121,68		0698 58182 852312				209	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
532			04/07/17	04/07/2017	608,42	0,00	608,42	04/07/17	0,00	608,42		0698 58182 852312				210	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
533			04/07/17	04/07/2017	121,68	0,00	121,68	04/07/17	0,00	121,68		0698 58182 852312				211	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
534			04/07/17	04/07/2017	365,05	0,00	365,05	04/07/17	0,00	365,05		0698 58182 852312				212	17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
535			04/07/17	04/07/2017	608,42	0,00	608,42	04/07/17	0,00	608,42		0698 58182 852312				213	17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I
536	2/2016		04/07/17	04/07/2017	2.010,00	0,00	2.010,00	04/07/17	0,00	2.010,00		0698 58182 852313		6316		282	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
537			04/07/17	04/07/2017	350,00	0,00	350,00	04/07/17	0,00	350,00		0698 58182 852314		1191		224	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	7222 - VANGUARDA EDITORIAL LTDA - ME
538			04/07/17	04/07/2017	300,00	0,00	300,00	04/07/17	0,00	300,00		0698 58182 852314		1247		370	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	7222 - VANGUARDA EDITORIAL LTDA - ME
539			04/07/17	04/07/2017	130,00	0,00	130,00	04/07/17	0,00	130,00		0698 58188 900438		511		375	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6727 - ELETRÔNICA VIDEOSAT LTDA.
540			04/07/17	04/07/2017	178,02	0,00	178,02	04/07/17	0,00	178,02		0698 58188 900439		941		374	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	7224 - PESSOA MOVEIS LTDA - EPP
541			04/07/17	04/07/2017	111,42	0,00	111,42	04/07/17	0,00	111,42		0698 58188 329953		269618		365	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6543 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA
542			04/07/17	04/07/2017	179,98	0,00	179,98	04/07/17	0,00	179,98		0698 58188 315014		0531 16 4172730		369	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA
543			04/07/17	04/07/2017	485,86	0,00	485,86	04/07/17	0,00	485,86		0698 58188 330731		329248		361	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6875 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
544			04/07/17	04/07/2017	800,00	0,00	800,00	04/07/17	0,00	800,00		0698 58188 324394		10543	368	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
545	2/2016		04/07/17	04/07/2017	1.079,00	0,00	1.079,00	04/07/17	0,00	1.079,00		0698 58188 325150		318	283	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
546	2/2016		04/07/17	04/07/2017	2.158,00	0,00	2.158,00	04/07/17	0,00	2.158,00		0698 58188 331490		328	283	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
547			04/07/17	04/07/2017	4.410,49	0,00	4.410,49	04/07/17	4.410,49	0,00		0698		07/2017	406	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
548			04/07/17	05/07/2017	31.679,52	0,00	31.679,52	05/07/17	0,00	6.972,77		0698 58182 852316		07/2017	406	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										7.190,72		0698 58182 852318				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										9.685,68		0698 58182 852315				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
										7.830,35		0698 58182 852317				17.512.0011	2.045		6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
549			04/07/17	28/07/2017	1.892,80	0,00	1.892,80	28/07/17	0,00	1.892,80		0698 58182 72801		07/2017	407	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
550			04/07/17	28/07/2017	5.837,71	0,00	5.837,71	28/07/17	0,00	5.837,71		0698 58182 72802		07/2017	408	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
551			05/07/17	05/07/2017	8,34	0,00	8,34	05/07/17	8,34	0,00		0698		1721	396	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
552	10/2017		05/07/17	05/07/2017	279,72	0,00	279,72	05/07/17	279,72	0,00		0698		164	253	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
553	14/2017		05/07/17	05/07/2017	60,48	0,00	60,48	05/07/17	60,48	0,00		0698		165	308	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
554			06/07/17	06/07/2017	391,74	0,00	391,74	06/07/17	0,00	391,74		0698 58188 900440		4420	362	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6762 - MINASDRILL COM.DE FERRAMENTAS LTDA.	
555			06/07/17	06/07/2017	250,00	0,00	250,00	06/07/17	0,00	250,00		0698 58188 900440		1270	363	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6762 - MINASDRILL COM.DE FERRAMENTAS LTDA.	
556			07/07/17	07/07/2017	150,00	0,00	150,00	07/07/17	150,00	0,00		0698		37	392	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.05.00.00.00	7141 - ELIAN PERES PEREIRA-ME	
557			10/07/17	10/07/2017	29,98	0,00	29,98	10/07/17	0,00	29,98		0698 58188 900441		13467	405	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6989 - I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
558			12/07/17	12/07/2017	14,00	0,00	14,00	12/07/17	14,00	0,00		0698		91	410	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
559			12/07/17	12/07/2017	5,42	0,00	5,42	12/07/17	5,42	0,00		0698		709	412	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
560	10/2017		13/07/17	13/07/2017	7.712,28	0,00	7.712,28	13/07/17	0,00	7.712,28		0698 58188 900442		164		253 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
561	14/2017		13/07/17	13/07/2017	1.667,52	0,00	1.667,52	13/07/17	0,00	1.667,52		0698 58188 900442		165		308 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
562			13/07/17	13/07/2017	450,00	0,00	450,00	13/07/17	0,00	450,00		0698 58188 900443		1258		158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
563			13/07/17	13/07/2017	52,71	0,00	52,71	13/07/17	0,00	52,71		0698 58188 900444		691		136 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
564			13/07/17	13/07/2017	560,00	0,00	560,00	13/07/17	0,00	560,00		0698 58188 900444		710		411 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
565			13/07/17	13/07/2017	134,58	0,00	134,58	13/07/17	0,00	134,58		0698 58188 900444		709		412 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
566			13/07/17	13/07/2017	230,00	0,00	230,00	13/07/17	0,00	230,00		0698 58188 94031668		108		22 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
567	4/2017		13/07/17	13/07/2017	2.576,88	0,00	2.576,88	13/07/17	0,00	2.576,88		0698 58188 94032449		48806		153 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
568	4/2017		13/07/17	13/07/2017	1.833,81	0,00	1.833,81	13/07/17	0,00	1.833,81		0698 58188 94031917		48807		154 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
569			13/07/17	13/07/2017	454,88	0,00	454,88	13/07/17	0,00	454,88		0698 58188 94032729		2171		397 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
570	5/2016		13/07/17	13/07/2017	851,13	0,00	851,13	13/07/17	0,00	851,13		0698 58188 35966		166501		249 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
571			13/07/17	13/07/2017	2,40	0,00	2,40	13/07/17	2,40	0,00		0698		41		413 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7243 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
572	13/2014		13/07/17	13/07/2017	14.895,35	0,00	14.895,35	13/07/17	0,00	14.895,35		0698 58188 900445		43694		2 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
573			13/07/17	13/07/2017	3.782,02	0,00	3.782,02	13/07/17	0,00	3.782,02		0698 58188 900446		4656		364 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
574			13/07/17	13/07/2017	384,52	0,00	384,52	13/07/17	0,00	384,52		0698 58188 900447		34400		388 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
575			13/07/17	13/07/2017	188,00	0,00	188,00	13/07/17	0,00	188,00		0698 58188 900448		1276		398 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
576			13/07/17	13/07/2017	213,86	0,00	213,86	13/07/17	0,00	213,86		0698 58188 900448		551		399 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
577			13/07/17	13/07/2017	434,12	0,00	434,12	13/07/17	0,00	434,12		0698 58188 900449		30990		395 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
578			13/07/17	13/07/2017	819,89	0,00	819,89	13/07/17	0,00	819,89		0698 58188 42909		1820289, 1820321, 1820331, 1820350, 1825558, 1827223, 1827243, 1827989	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
579			13/07/17	13/07/2017	990,02	0,00	990,02	13/07/17	0,00	990,02		0698 58188 98209991		1720392287	404	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	7175 - SOMPO SEGUROS S.A.	
580			13/07/17	13/07/2017	4.850,00	0,00	4.850,00	13/07/17	0,00	4.850,00		0698 58188 98331692		37	392	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.05.00.00.00	7141 - ELIAN PERES PEREIRA-ME	
581	11/2017		13/07/17	13/07/2017	27.220,00	0,00	27.220,00	13/07/17	0,00	27.220,00		0698 58188 98209607		38448	317	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6040 - ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA	
582	15/2015		14/07/17	14/07/2017	3.636,93	0,00	3.636,93	14/07/17	0,00	302,81		0698 58184 283		283, 4600142	340	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										3.334,12		0698 58184 4600142				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
583			18/07/17	18/07/2017	200,00	0,00	200,00	18/07/17	0,00	200,00		0698 58188 900450		11/2017	434	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
584			18/07/17	18/07/2017	35,00	0,00	35,00	18/07/17	0,00	35,00		0698 58182 852319		12/2017	435	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONEI MAFFIOLETTI	
585			18/07/17	18/07/2017	35,00	0,00	35,00	18/07/17	0,00	35,00		0698 58182 852320		13/2017	436	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	7161 - RITA ROMAGNA QUAREZEMIN	
586			19/07/17	19/07/2017	500,00	0,00	500,00	19/07/17	0,00	500,00		0698 58188 78069		8992	24	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
587			19/07/17	19/07/2017	22,32	0,00	22,32	19/07/17	22,32	0,00		0698		303	438	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	7203 - VIA NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA-ME	
588			24/07/17	24/07/2017	104,09	0,00	104,09	24/07/17	0,00	104,09		0698 58182 40171		377508	3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
589			24/07/17	24/07/2017	102,42	0,00	102,42	24/07/17	0,00	102,42		0698 58182 40171		374164	4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
590			24/07/17	24/07/2017	270,00	0,00	270,00	24/07/17	0,00	270,00		0698 58188 900451		1333466644	450	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.16.00.00.00	6028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
591	12/2017		25/07/17	25/07/2017	5.590,00	0,00	5.590,00	25/07/17	0,00	5.590,00		0697 58188 900452		110661	297	17.512.0011	2.045	14 4.4.90.52.08.00.00.00	6535 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	
592	1/2014		25/07/17	25/07/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	25/07/17	0,00	1.322,86		0698 58188 6136337		471	86	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
593	6/2015		25/07/17	25/07/2017	841,98	0,00	841,98	25/07/17	0,00	841,98		0698 58188 6136337		471	152	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
594	6/2015		25/07/17	25/07/2017	4.893,75	0,00	4.893,75	25/07/17	0,00	4.893,75		0698 58188 6136625		472	233	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
595			25/07/17	25/07/2017	3.068,69	0,00	3.068,69	25/07/17	0,00	3.068,69		0698 58188 488549		07/2017	442	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
596			25/07/17	25/07/2017	72,72	0,00	72,72	25/07/17	0,00	72,72		0698 58188 6143454		16.1381.389	445	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
597			25/07/17	25/07/2017	24.035,26	0,00	24.035,26	25/07/17	0,00	24.035,26		0698 58188 500518		1820289,1820321,1820331,1820350,1825558,1827223,1827243,1827989	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
598			25/07/17	25/07/2017	0,90	0,00	0,90	25/07/17	0,90	0,00		0698		429	443	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
599			27/07/17	27/07/2017	0,30	0,00	0,30	27/07/17	0,30	0,00		0698		154	454	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	
600			27/07/17	27/07/2017	0,90	0,00	0,90	27/07/17	0,90	0,00		0698		434	451	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
601			27/07/17	27/07/2017	627,53	0,00	627,53	27/07/17	0,00	627,53		0698 58188 8137559		59	409	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
602			27/07/17	27/07/2017	686,00	0,00	686,00	27/07/17	0,00	686,00		0698 58188 8137413		91	410	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
603			27/07/17	27/07/2017	21.675,79	0,00	21.675,79	27/07/17	21.675,79	0,00		0698		07/2017	456	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
604			27/07/17	28/07/2017	53.314,97	0,00	53.314,97	28/07/17	0,00	53.314,97		0698 58182 13850		07/2017	456	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
605			27/07/17	28/07/2017	6.013,16	0,00	6.013,16	28/07/17	0,00	6.013,16		0698 58182 72801		07/2017	457	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
606			27/07/17	28/07/2017	19.502,72	0,00	19.502,72	28/07/17	0,00	19.502,72		0698 58182 72802		07/2017	458	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
607			28/07/17	28/07/2017	545,00	0,00	545,00	28/07/17	0,00	545,00		0698 58188 900453		07/2017	459	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7198 - ADAN BOSAS	
608			28/07/17	28/07/2017	449,90	0,00	449,90	28/07/17	0,00	449,90		0698 58188 9110687		2988	305	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP	
609			31/07/17	31/07/2017	565,53	0,00	565,53	31/07/17	0,00	565,53		0698 58188 900454		16524	379	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.35.00.00.00	6298 - METROLÓGICA EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LT	
610			31/07/17	31/07/2017	171,66	0,00	171,66	31/07/17	0,00	171,66		0698 58188 900454		16524	380	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6298 - METROLÓGICA EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LT	
611			31/07/17	31/07/2017	206,50	0,00	206,50	31/07/17	0,00	206,50		0698 58188 900455		999	389	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 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
612			31/07/17	31/07/2017	49,76	0,00	49,76	31/07/17	0,00	49,76		0698 58188 900455		999	390	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
613			31/07/17	31/07/2017	20,00	0,00	20,00	31/07/17	0,00	20,00		0698 58188 900455		999	391	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
614			31/07/17	31/07/2017	50,00	0,00	50,00	31/07/17	0,00	50,00		0698 58188 900456		4859	437	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
615			31/07/17	31/07/2017	777,68	0,00	777,68	31/07/17	0,00	777,68		0698 58188 900457		303	438	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	7203 - VIA NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA-ME	
616 20/2017			31/07/17	31/07/2017	1.116,00	0,00	1.116,00	31/07/17	0,00	1.116,00		0698 58188 900458		2396	432	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
617			31/07/17	31/07/2017	44,10	0,00	44,10	31/07/17	0,00	44,10		0698 58188 900458		429	443	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
618 20/2017			31/07/17	31/07/2017	1.116,00	0,00	1.116,00	31/07/17	0,00	1.116,00		0698 58188 900458		2421	432	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
619			31/07/17	31/07/2017	44,10	0,00	44,10	31/07/17	0,00	44,10		0698 58188 900458		434	451	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	7115 - GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E FERRAMENTAS LTDA	
620			31/07/17	31/07/2017	94,98	0,00	94,98	31/07/17	0,00	94,98		0698 58188 900459		671	447	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
621			31/07/17	31/07/2017	316,60	0,00	316,60	31/07/17	0,00	316,60		0698 58188 900459		671	448	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
622			31/07/17	31/07/2017	1.329,72	0,00	1.329,72	31/07/17	0,00	1.329,72		0698 58188 900459		671	449	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
623			31/07/17	31/07/2017	1.034,20	0,00	1.034,20	31/07/17	0,00	1.034,20		0698 58188 900460		2299	381	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7117 - ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	
624			31/07/17	31/07/2017	210,00	0,00	210,00	31/07/17	0,00	210,00		0698 58188 900461		77	400	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
625			31/07/17	31/07/2017	50,00	0,00	50,00	31/07/17	0,00	50,00		0698 58188 900461		202	401	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6908 - CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	
626			31/07/17	31/07/2017	280,00	0,00	280,00	31/07/17	0,00	280,00		0698 58188 900462		600	414	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
627			31/07/17	31/07/2017	208,66	0,00	208,66	31/07/17	0,00	208,66		0698 58188 900463		1721	396	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																				
628			31/07/17	31/07/2017	45,60	0,00	45,60	31/07/17	0,00	45,60		0698 58188 900464		41		413 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7243 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
629			31/07/17	31/07/2017	104,04	0,00	104,04	31/07/17	0,00	104,04		0698 58188 12380424	104784			31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
630	6/2016		31/07/17	31/07/2017	1.808,97	0,00	1.808,97	31/07/17	0,00	268,76		0698 58188 12379063		171469, 171470, 171471, 171472, 171473		337 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										671,91		0698 58188 12377733				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										227,41		0698 58188 12367934				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										413,48		0698 58188 12378514				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										227,41		0698 58188 12379807				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
631	17/2017		31/07/17	31/07/2017	432,97	0,00	432,97	31/07/17	432,97	0,00		0698		163		466 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
632	15/2015		31/07/17	31/07/2017	4.222,40	0,00	4.222,40	31/07/17	0,00	4.222,40		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	
633	15/2015		31/07/17	31/07/2017	339,88	0,00	339,88	31/07/17	0,00	339,88		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	
634	15/2015		31/07/17	31/07/2017	17,50	0,00	17,50	31/07/17	0,00	17,50		0698 58184 821518	821518			340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
635	15/2015		31/07/17	31/07/2017	366,43	0,00	366,43	31/07/17	0,00	366,43		0698 58191 3074	3074			341 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
			Total da Entidade:		291.681,19	0,00	291.681,19		27.070,17	264.611,02										
			Total do Período:		291.681,19	0,00	291.681,19		27.070,17	264.611,02										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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