

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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>																				
52			02/02/17	02/02/2017	43,56	0,00	43,56	02/02/17	43,56	0,00		0698		1260		79 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7206 - CONCRETOS CECCHINEL LTDA - EPP	
53			02/02/17	02/02/2017	73,80	0,00	73,80	02/02/17	73,80	0,00		0698		58		67 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.80.00.00.00	6849 - VIVOS E VERDES ENG. CIVIL E GESTÃO IMOB. LTDA ME	
54			03/02/17	03/02/2017	576,00	0,00	576,00	03/02/17	0,00	576,00		0698 58188 900347		1357		61 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6983 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS JZ LTDA ME	
55			03/02/17	03/02/2017	600,00	0,00	600,00	03/02/17	0,00	600,00		0698 58188 900348		280		64 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.74.00.00.00	7203 - VIA NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA-ME	
56			13/02/17	13/02/2017	230,00	0,00	230,00	13/02/17	0,00	230,00		0698 58188 92665		71		22 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
57			13/02/17	13/02/2017	20,17	0,00	20,17	13/02/17	20,17	0,00		0698		1276		79 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7206 - CONCRETOS CECCHINEL LTDA - EPP	
58			14/02/17	14/02/2017	8,81	0,00	8,81	14/02/17	8,81	0,00		0698		1278		79 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7206 - CONCRETOS CECCHINEL LTDA - EPP	
59	15/2015		14/02/17	14/02/2017	3.496,27	0,00	3.496,27	14/02/17	0,00	3.182,76		0698 58184 4600142		293,4600142		19 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										313,51		0698 58184 293				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
60	22/2016		15/02/17	15/02/2017	3.720,00	0,00	3.720,00	15/02/17	0,00	3.720,00		0698 58188 900349		146		73 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
61			15/02/17	15/02/2017	1.126,20	0,00	1.126,20	15/02/17	0,00	1.126,20		0698 58188 900350		58		67 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.80.00.00.00	6849 - VIVOS E VERDES ENG. CIVIL E GESTÃO IMOB. LTDA ME	
62	14/2016		15/02/17	15/02/2017	1.555,84	0,00	1.555,84	15/02/17	0,00	1.555,84		0698 58188 900351		24276		15 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
63	13/2014		15/02/17	15/02/2017	12.754,17	0,00	12.754,17	15/02/17	0,00	12.754,17		0698 58188 900352		8914		2 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
64			15/02/17	15/02/2017	75,80	0,00	75,80	15/02/17	0,00	75,80		0698 58188 506265		583		7 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
65			15/02/17	15/02/2017	330,00	0,00	330,00	15/02/17	0,00	330,00		0698 58188 817776		63		82 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
66			15/02/17	15/02/2017	440,00	0,00	440,00	15/02/17	0,00	440,00		0698 58188 816158		01/2017		35 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
67			15/02/17	15/02/2017	288,00	0,00	288,00	15/02/17	0,00	288,00		0698 58188 816158		01/2017		52 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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>																				
68			15/02/17	15/02/2017	876,50	0,00	876,50	15/02/17	0,00	876,50		0698 58188 816765		43392	39	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6988 - IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	
69	5/2016		15/02/17	15/02/2017	916,95	0,00	916,95	15/02/17	0,00	916,95		0698 58188 186903		190886	16	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
70			15/02/17	15/02/2017	918,02	0,00	918,02	15/02/17	0,00	918,02		0698 58188 487587		ANU01732	74	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6197 - ASSEMAE-ASSOCIAÇ/ NAC. DOS SERV.MUNIC.SANEAM	
71	1/2016		15/02/17	15/02/2017	2.601,89	0,00	2.601,89	15/02/17	0,00	612,02		0698 58188 486311		1099	8	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
										1.989,87		0698 58188 486780				17.512.0011	2.045		7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
72	1/2016		15/02/17	15/02/2017	649,39	0,00	649,39	15/02/17	0,00	649,39		0698 58188 486311		1098	9	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
73			15/02/17	15/02/2017	231,10	0,00	231,10	15/02/17	0,00	231,10		0698 58188 486311		1097	81	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
74			15/02/17	15/02/2017	3.556,44	0,00	3.556,44	15/02/17	0,00	3.556,44		0698 58188 487177		1260	79	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7206 - CONCRETOS CECCHINEL LTDA - EPP	
75			16/02/17	16/02/2017	350,00	0,00	350,00	16/02/17	0,00	350,00		0698 58182 852261		02394-9	103	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
76			20/02/17	20/02/2017	500,00	0,00	500,00	20/02/17	0,00	500,00		0698 58188 126052		8195	24	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
77	16/2016		22/02/17	22/02/2017	202,65	0,00	202,65	22/02/17	202,65	0,00		0698		135	25	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
78	24/2016		23/02/17	23/02/2017	125,76	0,00	125,76	23/02/17	125,76	0,00		0698		67	28	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
79			23/02/17	23/02/2017	74,09	0,00	74,09	23/02/17	0,00	74,09		0698 58188 141555		1768226, 1768259, 1768269, 1768288, 1773243, 1773664, 1775152, 1775886	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
80	1/2014		23/02/17	23/02/2017	1.241,19	0,00	1.241,19	23/02/17	0,00	1.241,19		0698 58188 358759		371	5	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
81	6/2015		23/02/17	23/02/2017	798,58	0,00	798,58	23/02/17	0,00	798,58		0698 58188 358759		371	6	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
82			23/02/17	23/02/2017	3.240,64	0,00	3.240,64	23/02/17	0,00	3.240,64		0698 58188 495969		02/2017	102	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
83			23/02/17	23/02/2017	3.339,83	0,00	3.339,83	23/02/17	0,00	3.339,83		0698 58188 360067		1276	79	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	7206 - CONCRETOS CECCHINEL LTDA - EPP	
84			24/02/17	24/02/2017	79,67	0,00	79,67	24/02/17	0,00	79,67		0698 58182 40.171		393254	3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
85			24/02/17	24/02/2017	105,60	0,00	105,60	24/02/17	0,00	105,60		0698 58182 40.171		389797	4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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>																				
86			23/02/17	23/02/2017	24.062,53	0,00	24.062,53	23/02/17	24.062,53	0,00		0698		02/2017		113 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
87			24/02/17	24/02/2017	66.753,15	0,00	66.753,15	24/02/17	0,00	66.753,15		0698 58182 21.924		02/2017		113 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
88			23/02/17	07/03/2017	7.253,25	0,00	7.253,25	07/03/17	0,00	7.253,25		0698 58182 30701		02/2017		114 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
89			24/02/17	24/02/2017	23.356,79	0,00	23.356,79	24/02/17	0,00	23.356,79		0698 58188 812047		02/2017		115 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
90	15/2015		28/02/17	28/02/2017	3.699,96	0,00	3.699,96	28/02/17	0,00	3.699,96		0698 58188 200142	200142			17 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
91	15/2015		28/02/17	28/02/2017	243,00	0,00	243,00	28/02/17	0,00	243,00		0698 58182 54978	54978			18 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
92	15/2015		28/02/17	28/02/2017	16,60	0,00	16,60	28/02/17	0,00	16,60		0698 58184 431479	431479			19 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
93	15/2015		28/02/17	28/02/2017	203,27	0,00	203,27	28/02/17	0,00	203,27		0698 58191 3074	3074			20 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>170.735,47</b>	<b>0,00</b>	<b>170.735,47</b>		<b>24.537,28</b>	<b>146.198,19</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>170.735,47</b>	<b>0,00</b>	<b>170.735,47</b>		<b>24.537,28</b>	<b>146.198,19</b>										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

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