

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				
239			03/04/17	03/04/2017	1,85	0,00	1,85	03/04/17	1,85	0,00		0698		515		201 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00		6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME
240	16/2016		03/04/17	03/04/2017	72,95	0,00	72,95	03/04/17	72,95	0,00		0698		145		25 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
241			04/04/17	04/04/2017	220,00	0,00	220,00	04/04/17	0,00	220,00		0698 58188 900380		2		182 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.70.00.00.00		7217 - GRASIELA CAPPELER 05727350905
242			04/04/17	04/04/2017	11,06	0,00	11,06	04/04/17	11,06	0,00		0698		1581		228 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00		6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME
243			04/04/17	04/04/2017	8,25	0,00	8,25	04/04/17	8,25	0,00		0698		80		215 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00		7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME
244			04/04/17	04/04/2017	4,95	0,00	4,95	04/04/17	4,95	0,00		0698		80		216 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00		7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME
245			04/04/17	04/04/2017	12,10	0,00	12,10	04/04/17	12,10	0,00		0698		81		218 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME
246			06/04/17	06/04/2017	5,53	0,00	5,53	06/04/17	5,53	0,00		0698		1585		229 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00		6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME
247	5/2017		10/04/17	10/04/2017	50.750,02	0,00	50.750,02	10/04/17	0,00	50.750,02		0698 58182 852290		19518, 19519		159 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		7211 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
248	22/2016		10/04/17	10/04/2017	3.472,00	0,00	3.472,00	10/04/17	0,00	3.472,00		0698 58188 900381		153		221 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00		7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME
249	22/2016		10/04/17	10/04/2017	1.483,86	0,00	1.483,86	10/04/17	0,00	1.483,86		0698 58188 900381		153		222 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME
250			10/04/17	10/04/2017	400,00	0,00	400,00	10/04/17	0,00	400,00		0698 58188 900382		340		180 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00		6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA
251	16/2016		10/04/17	10/04/2017	2.011,45	0,00	2.011,45	10/04/17	0,00	2.011,45		0698 58188 900383		145		25 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
252			10/04/17	10/04/2017	1.050,00	0,00	1.050,00	10/04/17	0,00	1.050,00		0698 58188 900384		1224		158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00		6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
253	13/2014		10/04/17	10/04/2017	13.004,25	0,00	13.004,25	10/04/17	0,00	13.004,25		0698 58188 900385		22828		2 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00		7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
254			10/04/17	10/04/2017	86,05	0,00	86,05	10/04/17	0,00	86,05		0698 58188 157307		1789516, 1789549, 1789559, 1789578, 1794270, 1794508, 1795808, 1796686		1 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00		6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL
255	6/2016		10/04/17	10/04/2017	141,00	0,00	141,00	10/04/17	0,00	141,00		0698 58188 520276		161385		111 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
256			10/04/17	10/04/2017	230,00	0,00	230,00	10/04/17	0,00	230,00		0698 58188 524076		83		22 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00		7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				
257			10/04/17	10/04/2017	390,00	0,00	390,00	10/04/17	0,00	390,00		0698 58188 516369		8770		190 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6699 - JORNAL A TRIBUNA S.A.	
258			13/04/17	13/04/2017	64,15	0,00	64,15	13/04/17	0,00	64,15		0698 58182 852291		515		201 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	
259	17/2016		13/04/17	13/04/2017	3.800,00	0,00	3.800,00	13/04/17	0,00	3.800,00		0698 58188 900386		14		26 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7182 - VISANI TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	
260			13/04/17	13/04/2017	2.223,00	0,00	2.223,00	13/04/17	0,00	2.223,00		0698 58188 900387		900		219 17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6410 - MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	
261			13/04/17	13/04/2017	276,94	0,00	276,94	13/04/17	0,00	276,94		0698 58188 900388		1581		228 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
262			13/04/17	13/04/2017	138,47	0,00	138,47	13/04/17	0,00	138,47		0698 58188 900388		1585		229 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
263			13/04/17	13/04/2017	232,05	0,00	232,05	13/04/17	0,00	232,05		0698 58188 900389		1017		181 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
264			13/04/17	13/04/2017	24,00	0,00	24,00	13/04/17	0,00	24,00		0698 58188 900390		1665		196 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
265			13/04/17	13/04/2017	19,50	0,00	19,50	13/04/17	0,00	19,50		0698 58188 900390		1665		197 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
266			13/04/17	13/04/2017	52,71	0,00	52,71	13/04/17	0,00	52,71		0698 58188 214344		633		136 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
267			13/04/17	13/04/2017	79,25	0,00	79,25	13/04/17	0,00	79,25		0698 58188 39653		342306861		234 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
268			13/04/17	13/04/2017	184,80	0,00	184,80	13/04/17	0,00	184,80		0698 58188 39469		342306863		235 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
269			13/04/17	13/04/2017	79,25	0,00	79,25	13/04/17	0,00	79,25		0698 58188 38301		352487649		237 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
270			13/04/17	13/04/2017	67,84	0,00	67,84	13/04/17	0,00	67,84		0698 58188 39000		352487651		238 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
271			13/04/17	13/04/2017	79,25	0,00	79,25	13/04/17	0,00	79,25		0698 58188 37725		352487781		239 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
272			13/04/17	13/04/2017	70,81	0,00	70,81	13/04/17	0,00	70,81		0698 58188 37105		352487783		240 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
273			13/04/17	13/04/2017	79,25	0,00	79,25	13/04/17	0,00	79,25		0698 58188 36482		352487703		241 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
274			13/04/17	13/04/2017	70,81	0,00	70,81	13/04/17	0,00	70,81		0698 58188 36648		352487705		242 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				
275			13/04/17	13/04/2017	79,25	0,00	79,25	13/04/17	0,00	79,25		0698 58188 32353		340228802	243	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
276			13/04/17	13/04/2017	70,81	0,00	70,81	13/04/17	0,00	70,81		0698 58188 34426		340228804	244	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
277			13/04/17	13/04/2017	67,60	0,00	67,60	13/04/17	0,00	67,60		0698 58188 207847		2452	178	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
278			13/04/17	13/04/2017	80,00	0,00	80,00	13/04/17	0,00	80,00		0698 58188 207847		2452	179	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.04.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
279			13/04/17	13/04/2017	248,82	0,00	248,82	13/04/17	0,00	248,82		0698 58188 216309		49	214	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
280			13/04/17	13/04/2017	404,25	0,00	404,25	13/04/17	0,00	404,25		0698 58188 217462		80	215	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
281			13/04/17	13/04/2017	242,55	0,00	242,55	13/04/17	0,00	242,55		0698 58188 217462		80	216	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
282			13/04/17	13/04/2017	850,71	0,00	850,71	13/04/17	0,00	850,71		0698 58188 217040		50	217	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
283			13/04/17	13/04/2017	592,90	0,00	592,90	13/04/17	0,00	592,90		0698 58188 217931		81	218	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
284			13/04/17	13/04/2017	255,00	0,00	255,00	13/04/17	0,00	255,00		0698 58188 206732		5774	189	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6089 - DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
285			13/04/17	13/04/2017	500,00	0,00	500,00	13/04/17	0,00	500,00		0698 58188 215359		8491	24	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
286 4/2017			13/04/17	13/04/2017	1.595,96	0,00	1.595,96	13/04/17	0,00	1.595,96		0698 58188 212348		48260	153	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
287 4/2017			13/04/17	13/04/2017	487,08	0,00	487,08	13/04/17	0,00	487,08		0698 58188 212348		48260	154	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
288			13/04/17	13/04/2017	598,47	0,00	598,47	13/04/17	0,00	598,47		0698 58188 213090		2048	226	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
289			13/04/17	13/04/2017	819,02	0,00	819,02	13/04/17	0,00	819,02		0698 58188 208819		0531164247	175	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6700 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	
290 5/2016			13/04/17	13/04/2017	864,97	0,00	864,97	13/04/17	0,00	864,97		0698 58188 57669		182331	16	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
291			13/04/17	13/04/2017	2.519,72	0,00	2.519,72	13/04/17	0,00	2.519,72		0698 58188 211046		18441	227	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.33.01.00.00.00	6798 - DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	
292			17/04/17	17/04/2017	8,60	0,00	8,60	17/04/17	8,60	0,00		0698		1600	230	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				
293	6/2016		17/04/17	17/04/2017	52,50	0,00	52,50	17/04/17	52,50	0,00		0698		163576, 163577, 163578, 163579, 163580	21	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
294	15/2015		17/04/17	17/04/2017	3.910,08	0,00	3.910,08	17/04/17	0,00	3.599,78		0698 58184 4600142		290, 4600142	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										310,30		0698 58184 290				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
295			18/04/17	18/04/2017	100,00	0,00	100,00	18/04/17	0,00	100,00		0698 58188 900391		03/2017	250	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6679 - NILSIONE MAFFIOLETTI	
296			19/04/17	19/04/2017	250,00	0,00	250,00	19/04/17	0,00	250,00		0698 58188 769013		3822	202	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6892 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	
297			20/04/17	20/04/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	20/04/17	0,00	1.800,00		0698 58182 852292		05/2017	252	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	7161 - RITA ROMAGNA QUAREZEMIN	
298			20/04/17	20/04/2017	89,90	0,00	89,90	20/04/17	0,00	89,90		0698 58182 852293		151320	174	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6842 - UNITA VEICULOS LTDA	
299			20/04/17	20/04/2017	200,00	0,00	200,00	20/04/17	0,00	200,00		0698 58182 852294		52	188	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7041 - JOEL SALVATO FRANCA 45469245934	
300			20/04/17	20/04/2017	3.150,00	0,00	3.150,00	20/04/17	0,00	3.150,00		0698 58188 900392		04/2017	251	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMA DELLA	
301			20/04/17	20/04/2017	772,00	0,00	772,00	20/04/17	0,00	772,00		0698 58188 900393		204254	195	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6558 - GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	
302			20/04/17	20/04/2017	600,00	0,00	600,00	20/04/17	0,00	600,00		0698 58188 540059		9980	119	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
303			20/04/17	20/04/2017	200,00	0,00	200,00	20/04/17	0,00	200,00		0698 58188 827391		04/2017	194	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.18.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
304			24/04/17	24/04/2017	110,89	0,00	110,89	24/04/17	0,00	110,89		0698 58182 40.171		388769	3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
305			24/04/17	24/04/2017	125,54	0,00	125,54	24/04/17	0,00	125,54		0698 58182 40.171		385350	4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
306			25/04/17	25/04/2017	540,00	0,00	540,00	25/04/17	0,00	540,00		0698 58188 900394		4123	220	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
307			25/04/17	25/04/2017	50,00	0,00	50,00	25/04/17	0,00	50,00		0698 58188 900394		4192	245	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	
308			25/04/17	25/04/2017	2.567,25	0,00	2.567,25	25/04/17	0,00	2.567,25		0698 58188 900395		17005	246	17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.39.00.00.00	6167 - BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS MOTORES LTDA	
309			25/04/17	25/04/2017	387,55	0,00	387,55	25/04/17	0,00	387,55		0698 58188 900396		29703	191	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
310			25/04/17	25/04/2017	38,41	0,00	38,41	25/04/17	0,00	38,41		0698 58188 900396		29703	192	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
311			25/04/17	25/04/2017	491,00	0,00	491,00	25/04/17	0,00	491,00		0698 58188 900397		5879	232	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6825 - ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA ME	
312			25/04/17	25/04/2017	215,40	0,00	215,40	25/04/17	0,00	215,40		0698 58188 900398		1600	230	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				
313			25/04/17	25/04/2017	21.647,85	0,00	21.647,85	25/04/17	0,00	21.647,85		0698 58188 500518		1789516, 1789549, 1789559, 1789578, 1794270, 1794508, 1795808, 1796686	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
314			25/04/17	25/04/2017	104,04	0,00	104,04	25/04/17	0,00	104,04		0698 58188 519010		98962	31	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
315			25/04/17	25/04/2017	135,00	0,00	135,00	25/04/17	0,00	135,00		0698 58188 465638		1815	225	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7223 - FONESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	
316			25/04/17	25/04/2017	140,00	0,00	140,00	25/04/17	0,00	140,00		0698 58188 481444		860	247	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	7224 - PESSOA MOVEIS LTDA - EPP	
317			25/04/17	25/04/2017	197,50	0,00	197,50	25/04/17	0,00	197,50		0698 58188 464035		22477	223	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
318	6/2016		25/04/17	25/04/2017	1.697,50	0,00	1.697,50	25/04/17	0,00	213,40		0698 58188 469143		163576, 163577, 163578, 163579, 163580	21	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										213,40		0698 58188 470248				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										630,50		0698 58188 470897				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										388,00		0698 58188 473261				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										252,20		0698 58188 476311				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
319	1/2014		25/04/17	25/04/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	25/04/17	0,00	1.322,86		0698 58188 462882		410	86	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
320	6/2015		25/04/17	25/04/2017	798,58	0,00	798,58	25/04/17	0,00	798,58		0698 58188 462882		410	152	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
321	2/2016		25/04/17	25/04/2017	2.158,00	0,00	2.158,00	25/04/17	0,00	2.158,00		0698 58188 482343		288	161	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
322			25/04/17	25/04/2017	3.431,80	0,00	3.431,80	25/04/17	0,00	3.431,80		0698 58188 479402		04/2017	236	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
323			25/04/17	25/04/2017	20.723,57	0,00	20.723,57	25/04/17	20.723,57	0,00		0698		04/2017	264	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
324			25/04/17	28/04/2017	54.276,08	0,00	54.276,08	25/04/17	0,00	54.276,08		0698 58182 19.499		04/2017	264	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
325			25/04/17	28/04/2017	5.999,98	0,00	5.999,98	28/04/17	0,00	5.999,98		0698 58182 42.801		04/2017	265	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
326			25/04/17	28/04/2017	19.240,61	0,00	19.240,61	25/04/17	0,00	19.240,61		0698 58188 814639		04/2017	266	17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
327			28/04/17	28/04/2017	545,00	0,00	545,00	28/04/17	0,00	545,00		0698 58188 900399		04/2017	267	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7198 - ADAN BOSCA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																					
328			28/04/17	28/04/2017	200,00	0,00	200,00	28/04/17	0,00	200,00		0698 58188 493779		914	258	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	7225 - TV LITORAL SUL ATIVIDADES DE TV ABERTA LTDA - EPP		
329	15/2015		30/04/17	30/04/2017	279,30	0,00	279,30	30/04/17	0,00	279,30		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		
330	15/2015		30/04/17	30/04/2017	3.982,49	0,00	3.982,49	30/04/17	0,00	3.982,49		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		
331	15/2015		30/04/17	30/04/2017	16,60	0,00	16,60	30/04/17	0,00	16,60		0698 58184 387786		387786	19	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA		
332	15/2015		30/04/17	30/04/2017	237,76	0,00	237,76	30/04/17	0,00	237,76		0698 58191 3074		3074	20	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC		
Total da Entidade:					243.968,15	0,00	243.968,15		20.901,36	223.066,79											
Total do Período:					243.968,15	0,00	243.968,15		20.901,36	223.066,79											

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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