

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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>																				
897			02/10/17	02/10/2017	420,23	0,00	420,23	02/10/17	0,00	420,23		0698 58188 900500		2071		579 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
898			02/10/17	02/10/2017	145,15	0,00	145,15	02/10/17	0,00	145,15		0698 58188 900500		2071		580 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
899			02/10/17	02/10/2017	19,93	0,00	19,93	02/10/17	0,00	19,93		0698 58188 900500		2071		581 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	7250 - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>585,31</b>	<b>0,00</b>	<b>585,31</b>		<b>0,00</b>	<b>585,31</b>										
900			13/10/17	13/10/2017	52,71	0,00	52,71	13/10/17	0,00	52,71		0698 58188 86339560		770		136 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
901			13/10/17	13/10/2017	115,49	0,00	115,49	13/10/17	0,00	115,49		0698 58188 125655		1851578, 1851701, 1851733, 1851743, 1851762, 1856749, 1858650, 1858670, 1859406		1 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
902			13/10/17	13/10/2017	235,87	0,00	235,87	13/10/17	0,00	235,87		0698 58188 86339128		132		486 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
903 4/2017			13/10/17	13/10/2017	1.486,61	0,00	1.486,61	13/10/17	0,00	1.486,61		0698 58188 86340691		49265		153 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
904 4/2017			13/10/17	13/10/2017	1.545,79	0,00	1.545,79	13/10/17	0,00	1.545,79		0698 58188 86340314		49264		154 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
905			13/10/17	13/10/2017	506,82	0,00	506,82	13/10/17	0,00	506,82		0698 58188 86341144		2265		582 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
906 5/2016			13/10/17	13/10/2017	1.041,98	0,00	1.041,98	13/10/17	0,00	1.041,98		0698 58188 124745		180730		249 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.985,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,27</b>		<b>0,00</b>	<b>4.985,27</b>										
907 15/2015			16/10/17	16/10/2017	3.696,16	0,00	3.696,16	16/10/17	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	
										3.385,36		0698 58184 4600142				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,16</b>		<b>0,00</b>	<b>3.696,16</b>										
908 17/2016			20/10/17	20/10/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	20/10/17	0,00	1.900,00		0698 58182 022.985		28		487 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7182 - VISANI TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	
909			20/10/17	20/10/2017	89,40	0,00	89,40	20/10/17	0,00	89,40		0698 58188 93012904		14925		479 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7245 - DATATEM SOLUCOES LTDA	
910			20/10/17	20/10/2017	500,00	0,00	500,00	20/10/17	0,00	500,00		0698 58188 93520127		11407		513 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6881 - DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	
911			20/10/17	20/10/2017	500,00	0,00	500,00	20/10/17	0,00	500,00		0698 58188 93013026		9483		24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,40</b>		<b>0,00</b>	<b>2.989,40</b>										
912			24/10/17	24/10/2017	99,67	0,00	99,67	24/10/17	0,00	99,67		0698 58182 40.171		369334		3 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
913			24/10/17	24/10/2017	92,50	0,00	92,50	24/10/17	0,00	92,50		0698 58182 40.171		366061		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 01/10/2017 até 31/10/2017

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>																				
914			24/10/17	24/10/2017	200,00	0,00	200,00	24/10/17	0,00	200,00		0698 58182 852329		20/2017		606 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00		6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
915	17/2017		24/10/17	24/10/2017	152,26	0,00	152,26	24/10/17	152,26	0,00		0698		171		601 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME
916	17/2017		24/10/17	24/10/2017	727,70	0,00	727,70	24/10/17	727,70	0,00		0698		171		602 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>1.272,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,13</b>		<b>879,96</b>	<b>392,17</b>										
917	19/2017		25/10/17	25/10/2017	500,00	0,00	500,00	25/10/17	0,00	500,00		0698 58182 22122		35238		430 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
918			25/10/17	25/10/2017	75,94	0,00	75,94	25/10/17	0,00	75,94		0698 58182 22122		35239		584 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
919	21/2017		25/10/17	25/10/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	25/10/17	0,00	1.900,00		0698 58182 650750		1287		433 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00		6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
920	21/2017		25/10/17	25/10/2017	374,60	0,00	374,60	25/10/17	0,00	374,60		0698 58182 650750		1		599 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00		6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA
921	13/2014		25/10/17	25/10/2017	13.654,42	0,00	13.654,42	25/10/17	0,00	13.654,42		0698 58182 15849		65522		415 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00		7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
922			25/10/17	25/10/2017	50,00	0,00	50,00	25/10/17	0,00	50,00		0698 58188 319453		5317		588 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00		6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA
923			25/10/17	25/10/2017	65,52	0,00	65,52	25/10/17	0,00	65,52		0698 58188 98409709		25961		591 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA
924			25/10/17	25/10/2017	104,04	0,00	104,04	25/10/17	0,00	104,04		0698 58188 98398742		110670		31 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00		6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA
925	6/2016		25/10/17	25/10/2017	1.808,97	0,00	1.808,97	25/10/17	0,00	227,41		0698 58188 98400158		178878, 178879, 178880, 178881, 178882		337 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										413,48		0698 58188 98402174				17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										268,76		0698 58188 98400640				17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										671,91		0698 58188 98401709				17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										227,41		0698 58188 98401198				17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
926			25/10/17	25/10/2017	66,68	0,00	66,68	25/10/17	0,00	66,68		0698 58188 98406632		280597		585 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00		6543 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA
927			25/10/17	25/10/2017	190,00	0,00	190,00	25/10/17	0,00	190,00		0698 58188 98406632		280597		586 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00		6543 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA
928	19/2017		25/10/17	25/10/2017	76,98	0,00	76,98	25/10/17	0,00	76,98		0698 58188 251556		1932		423 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
929			25/10/17	25/10/2017	250,00	0,00	250,00	25/10/17	0,00	250,00		0698 58188 251556		1931		583 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00		6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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>																				
930			25/10/17	25/10/2017	394,80	0,00	394,80	25/10/17	0,00	394,80		0698 58188 98408629		24013	589	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE SEGURANÇA E TINTA	
931			25/10/17	25/10/2017	988,39	0,00	988,39	25/10/17	0,00	988,39		0698 58188 98411490		63374	597	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6215 - IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	
932			25/10/17	25/10/2017	199,00	0,00	199,00	25/10/17	0,00	199,00		0698 58188 98411490		63374	598	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6215 - IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	
933			25/10/17	25/10/2017	1.878,78	0,00	1.878,78	25/10/17	0,00	1.878,78		0698 58188 98410460		63287	593	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6215 - IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	
934			25/10/17	25/10/2017	280,50	0,00	280,50	25/10/17	0,00	280,50		0698 58188 98410460		63287	594	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6215 - IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	
935			25/10/17	25/10/2017	3.012,48	0,00	3.012,48	25/10/17	0,00	3.012,48		0698 58188 407917		10/2017	595	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
936			25/10/17	25/10/2017	26.493,81	0,00	26.493,81	25/10/17	0,00	26.493,81		0698 58188 500518		1851578,1851701,1851733,1851743,1851762,1856749,1858650,1858670,1859406	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>52.364,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52.364,91</b>		<b>0,00</b>	<b>52.364,91</b>										
937			26/10/17	26/10/2017	350,00	0,00	350,00	26/10/17	0,00	350,00		0698 58188 900501		414	569	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6666 - JORNAL COCAL NOTÍCIAS LTDA	
938			26/10/17	26/10/2017	426,00	0,00	426,00	26/10/17	0,00	426,00		0698 58188 900502		1557	587	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6983 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS JZ LTDA ME	
939			26/10/17	26/10/2017	360,00	0,00	360,00	26/10/17	0,00	360,00		0698 58188 900503		647	592	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.15.00.00.00	6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME	
940			26/10/17	26/10/2017	1.383,20	0,00	1.383,20	26/10/17	0,00	1.383,20		0698 58182 27125		31605	416	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6910 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
941			26/10/17	26/10/2017	1.460,21	0,00	1.460,21	26/10/17	0,00	1.460,21		0698 58182 18042			203	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
942			26/10/17	26/10/2017	486,73	0,00	486,73	26/10/17	0,00	486,73		0698 58182 18042			204	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
943			26/10/17	26/10/2017	121,68	0,00	121,68	26/10/17	0,00	121,68		0698 58182 18042			205	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
944			26/10/17	26/10/2017	730,10	0,00	730,10	26/10/17	0,00	730,10		0698 58182 18042			206	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
945			26/10/17	26/10/2017	121,68	0,00	121,68	26/10/17	0,00	121,68		0698 58182 18042			207	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
946			26/10/17	26/10/2017	121,69	0,00	121,69	26/10/17	0,00	121,69		0698 58182 18042			208	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
947			26/10/17	26/10/2017	121,69	0,00	121,69	26/10/17	0,00	121,69		0698 58182 18042			209	17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
948			26/10/17	26/10/2017	608,42	0,00	608,42	26/10/17	0,00	608,42		0698 58182 18042			210	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 01/10/2017 até 31/10/2017

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>																				
949			26/10/17	26/10/2017	121,69	0,00	121,69	26/10/17	0,00	121,69		0698 58182 18042				211 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
950			26/10/17	26/10/2017	365,06	0,00	365,06	26/10/17	0,00	365,06		0698 58182 18042				212 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
951			26/10/17	26/10/2017	608,42	0,00	608,42	26/10/17	0,00	608,42		0698 58182 18042				213 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
952	23/2017		26/10/17	26/10/2017	5.650,00	0,00	5.650,00	26/10/17	0,00	5.650,00		0698 58182 26511	115520		514 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6535 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		
953	23/2017		26/10/17	26/10/2017	837,48	0,00	837,48	26/10/17	0,00	837,48		0698 58182 5117	602640		515 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6205 - HEXIS CIENTIFICA S/A		
954	23/2017		26/10/17	26/10/2017	5.850,00	0,00	5.850,00	26/10/17	0,00	5.850,00		0698 58182 5117	602640		516 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.08.00.00.00	6205 - HEXIS CIENTIFICA S/A		
955			26/10/17	26/10/2017	500,00	0,00	500,00	26/10/17	0,00	500,00		0698 58188 99065775	1643		596 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7246 - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CRICIUMA LTDA-		
956	1/2014		26/10/17	26/10/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	26/10/17	0,00	1.322,86		0698 58188 99065577	540		86 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD		
957	6/2015		26/10/17	26/10/2017	841,98	0,00	841,98	26/10/17	0,00	841,98		0698 58188 99065577	540		152 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD		
958			26/10/17	26/10/2017	23.698,38	0,00	23.698,38	26/10/17	23.698,38	0,00		0698		10/2017	607 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS		
959			26/10/17	27/10/2017	63.586,66	0,00	63.586,66	27/10/17	0,00	63.586,66		0698 58182 11.303		10/2017	607 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS		
960			26/10/17	31/10/2017	6.982,80	0,00	6.982,80	31/10/17	0,00	6.982,80		0698 58188 571739		10/2017	608 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
961			26/10/17	31/10/2017	22.315,62	0,00	22.315,62	31/10/17	0,00	22.315,62		0698 58188 871765		10/2017	609 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>138.972,35</b>	<b>0,00</b>	<b>138.972,35</b>		<b>23.698,38</b>	<b>115.273,97</b>										
962			27/10/17	27/10/2017	645,00	0,00	645,00	27/10/17	0,00	645,00		0698 58188 900504		10/2017	610 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.36.07.00.00.00	7198 - ADAN BOSA		
963			27/10/17	27/10/2017	320,00	0,00	320,00	27/10/17	0,00	80,00		0698 58188 204276		INS31223, INS31225, INS31226, INS31227		613 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00	6197 - ASSEMAE-ASSOCIAÇ/ NAC. DOS SERV.MUNIC.SANEAM	
										80,00		0698 58188 203365			17.512.0011	2.045		6197 - ASSEMAE-ASSOCIAÇ/ NAC. DOS SERV.MUNIC.SANEAM		
										80,00		0698 58188 204046			17.512.0011	2.045		6197 - ASSEMAE-ASSOCIAÇ/ NAC. DOS SERV.MUNIC.SANEAM		
										80,00		0698 58188 203762			17.512.0011	2.045		6197 - ASSEMAE-ASSOCIAÇ/ NAC. DOS SERV.MUNIC.SANEAM		

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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>																				
964	17/2017		27/10/17	27/10/2017	1.231,96	0,00	1.231,96	27/10/17	0,00	1.231,96		0698 58188 355026		171		601 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
965	17/2017		27/10/17	27/10/2017	5.887,73	0,00	5.887,73	27/10/17	0,00	5.887,73		0698 58188 355026		171		602 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME	
966	10/2017		27/10/17	27/10/2017	173,53	0,00	173,53	27/10/17	173,53	0,00		0698		185		253 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
967	10/2017		27/10/17	27/10/2017	186,31	0,00	186,31	27/10/17	186,31	0,00		0698		185		254 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
968	14/2017		27/10/17	27/10/2017	249,31	0,00	249,31	27/10/17	249,31	0,00		0698		186		307 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.693,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693,84</b>		<b>609,15</b>	<b>8.084,69</b>										
969			30/10/17	30/10/2017	600,00	0,00	600,00	30/10/17	0,00	600,00		0698 58182 24734		21/2017		614 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	
970			30/10/17	30/10/2017	300,00	0,00	300,00	30/10/17	0,00	300,00		0698 58182 5630		22/2017		615 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6332 - JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	
971			30/10/17	30/10/2017	300,00	0,00	300,00	30/10/17	0,00	300,00		0698 58182 7368		23/2017		616 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6536 - JACKSON DA SILVA	
972			30/10/17	30/10/2017	300,00	0,00	300,00	30/10/17	0,00	300,00		0698 58182 13439		24/2017		617 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.14.14.00.00.00	6937 - CLEITON RIBEIRO DE LIMA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>										
973			31/10/17	31/10/2017	449,90	0,00	449,90	31/10/17	0,00	449,90		0698 58188 4424834		3380		305 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP	
974	15/2015		31/10/17	31/10/2017	4.376,88	0,00	4.376,88	31/10/17	0,00	4.376,88		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	
975	15/2015		31/10/17	31/10/2017	348,76	0,00	348,76	31/10/17	0,00	348,76		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	
976	15/2015		31/10/17	31/10/2017	17,50	0,00	17,50	31/10/17	0,00	17,50		0698 58184 258242		258242		340 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
977	15/2015		31/10/17	31/10/2017	350,66	0,00	350,66	31/10/17	0,00	350,66		0698 58191 3074		3074		341 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.543,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,70</b>		<b>0,00</b>	<b>5.543,70</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>220.603,07</b>	<b>0,00</b>	<b>220.603,07</b>		<b>25.187,49</b>	<b>195.415,58</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>220.603,07</b>	<b>0,00</b>	<b>220.603,07</b>		<b>25.187,49</b>	<b>195.415,58</b>										

COCAL DO SUL , 05/02/2018

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

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