

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 1.866,94 | 0,00 | 1.866,94 | 02/05/17 | 1.866,94 | 0,00 | | 0698 | | 05/2017 | 269 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| 334 | | | 02/05/17 | 07/05/2017 | 14.517,87 | 0,00 | 14.517,87 | 07/05/17 | 0,00 | 9.435,98 | | 0698 58188 900401 | | 05/2017 | 269 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| | | | | | | | | | | 5.081,89 | | 0698 58182 852295 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| 335 | | | 02/05/17 | 30/05/2017 | 857,85 | 0,00 | 857,85 | 30/05/17 | 0,00 | 857,85 | | 0698 58182 53001 | | 05/2017 | 270 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| 336 | | | 02/05/17 | 30/05/2017 | 2.948,87 | 0,00 | 2.948,87 | 30/05/17 | 0,00 | 2.948,87 | | 0698 58188 863276 | | 05/2017 | 271 | 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | |
| 337 | | | 03/05/17 | 03/05/2017 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 03/05/17 | 7,20 | 0,00 | | 0698 | | 745 | 273 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6604 - ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 338 | | | 05/05/17 | 05/05/2017 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 05/05/17 | 0,40 | 0,00 | | 0698 | | 143 | 277 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | |
| 339 | | | 05/05/17 | 05/05/2017 | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 05/05/17 | 2,79 | 0,00 | | 0698 | | 528 | 279 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.57.00.00.00 | 6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME | |
| 340 22/2016 | | | 05/05/17 | 05/05/2017 | 5.332,00 | 0,00 | 5.332,00 | 05/05/17 | 0,00 | 5.332,00 | | 0698 58188 900400 | | 156 | 268 | 17.512.0011 | 1.009 | 1 4.4.90.51.91.00.00.00 | 7193 - LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME | |
| 341 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 10/05/17 | 4,80 | 0,00 | | 0698 | | 144 | 290 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | |
| 342 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 10/05/17 | 0,00 | 115,00 | | 0698 58182 852296 | | 1226 | 278 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.17.00.00.00 | 6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME | |
| 343 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 97,21 | 0,00 | 97,21 | 10/05/17 | 0,00 | 97,21 | | 0698 58182 852296 | | 528 | 279 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.57.00.00.00 | 6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME | |
| 344 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 564,09 | 0,00 | 564,09 | 10/05/17 | 0,00 | 564,09 | | 0698 58182 852297 | | 33829 | 285 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| 345 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 13,68 | 0,00 | 13,68 | 10/05/17 | 0,00 | 13,68 | | 0698 58182 852297 | | 33829 | 286 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.42.00.00.00 | 6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| 346 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 1.460,23 | 0,00 | 1.460,23 | 10/05/17 | 0,00 | 1.460,23 | | 0698 58182 852298 | | | 203 | 17.512.0011 | 2.045 | 6 3.1.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 347 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 486,74 | 0,00 | 486,74 | 10/05/17 | 0,00 | 486,74 | | 0698 58182 852298 | | | 204 | 17.512.0011 | 2.045 | 6 3.1.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 348 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 121,69 | 0,00 | 121,69 | 10/05/17 | 0,00 | 121,69 | | 0698 58182 852298 | | | 205 | 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 349 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 730,11 | 0,00 | 730,11 | 10/05/17 | 0,00 | 730,11 | | 0698 58182 852298 | | | 206 | 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 350 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 121,69 | 0,00 | 121,69 | 10/05/17 | 0,00 | 121,69 | | 0698 58182 852298 | | | 207 | 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 351 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 121,69 | 0,00 | 121,69 | 10/05/17 | 0,00 | 121,69 | | 0698 58182 852298 | | | 208 | 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 01/05/2017 até 31/05/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 121,69 | 0,00 | 121,69 | 10/05/17 | 0,00 | 121,69 | | 0698 58182 852298 | | | 209 | 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 353 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 608,43 | 0,00 | 608,43 | 10/05/17 | 0,00 | 608,43 | | 0698 58182 852298 | | | 210 | 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 354 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 121,68 | 0,00 | 121,68 | 10/05/17 | 0,00 | 121,68 | | 0698 58182 852298 | | | 211 | 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 355 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 365,05 | 0,00 | 365,05 | 10/05/17 | 0,00 | 365,05 | | 0698 58182 852298 | | | 212 | 17.512.0011 | 2.045 | 10 4.4.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 356 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 608,42 | 0,00 | 608,42 | 10/05/17 | 0,00 | 608,42 | | 0698 58182 852298 | | | 213 | 17.512.0011 | 2.045 | 10 4.4.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 357 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10/05/17 | 0,00 | 1.500,00 | | 0698 58182 852299 | 1234 | | 158 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.35.01.00.00.00 | 6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA | |
| 358 | 2/2016 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 10/05/17 | 0,00 | 1.675,00 | | 0698 58182 852300 | 6168 | | 151 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 6331 - PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | |
| 359 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 352,80 | 0,00 | 352,80 | 10/05/17 | 0,00 | 352,80 | | 0698 58188 900402 | 745 | | 273 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6604 - ROSQUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 360 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 10/05/17 | 0,00 | 1.100,00 | | 0698 58188 900403 | 4236 | | 274 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7201 - FELIPE DE SOUZA GONÇALVES | |
| 361 | 13/2014 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 13.004,25 | 0,00 | 13.004,25 | 10/05/17 | 0,00 | 13.004,25 | | 0698 58188 900404 | 29249 | | 2 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.40.00.00.00 | 7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS. | |
| 362 | 14/2016 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 1.166,88 | 0,00 | 1.166,88 | 10/05/17 | 0,00 | 1.166,88 | | 0698 58188 900405 | 25401 | | 15 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA | |
| 363 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 22,75 | 0,00 | 22,75 | 10/05/17 | 0,00 | 22,75 | | 0698 58188 900406 | 1034 | | 259 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.24.00.00.00 | 6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME | |
| 364 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 1.110,65 | 0,00 | 1.110,65 | 10/05/17 | 0,00 | 1.110,65 | | 0698 58188 900406 | 1034 | | 260 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME | |
| 365 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 474,90 | 0,00 | 474,90 | 10/05/17 | 0,00 | 474,90 | | 0698 58188 900407 | 619 | | 261 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA - | |
| 366 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 474,90 | 0,00 | 474,90 | 10/05/17 | 0,00 | 474,90 | | 0698 58188 900407 | 619 | | 262 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA - | |
| 367 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 411,58 | 0,00 | 411,58 | 10/05/17 | 0,00 | 411,58 | | 0698 58188 900407 | 619 | | 263 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.16.00.00.00 | 6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA - | |
| 368 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 52,71 | 0,00 | 52,71 | 10/05/17 | 0,00 | 52,71 | | 0698 58188 544224 | 649 | | 136 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME | |
| 369 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 99,47 | 0,00 | 99,47 | 10/05/17 | 0,00 | 99,47 | | 0698 58188 160534 | | 17994 17, 17994 50, 17994 60, 17994 79, 18044 27, 18048 55, 18063 42, 18070 88 | 1 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL | |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 10/05/17 | 0,00 | 230,00 | | 0698 58188 522656 | | 87 | 22 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.08.00.00.00 | 7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME | |
| 371 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 81,78 | 0,00 | 81,78 | 10/05/17 | 0,00 | 81,78 | | 0698 58188 547519 | | 158572 | 256 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.16.00.00.00 | 6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA | |
| 372 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 10/05/17 | 0,00 | 324,00 | | 0698 58188 547519 | | 158572 | 257 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.17.00.00.00 | 6124 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA | |
| 373 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 10/05/17 | 0,00 | 500,00 | | 0698 58188 533549 | | 8636 | 24 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.47.00.00.00 | 6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI | |
| 374 | 2/2016 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 10/05/17 | 0,00 | 2.158,00 | | 0698 58188 545550 | | 297 | 161 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L | |
| 375 | 2/2016 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 10/05/17 | 0,00 | 456,00 | | 0698 58188 545550 | | 297 | 162 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L | |
| 376 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 49,30 | 0,00 | 49,30 | 10/05/17 | 49,30 | 0,00 | | 0698 | | 66 | 291 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.20.00.00.00 | 7229 - IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME | |
| 377 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 12/05/17 | 106,00 | 0,00 | | 0698 | | 89 | 293 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | |
| 378 | | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 1.922,69 | 0,00 | 1.922,69 | 15/05/17 | 0,00 | 1.922,69 | | 0698 58188 900408 | | 66 | 291 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.20.00.00.00 | 7229 - IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME | |
| 379 | 4/2017 | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 2.276,83 | 0,00 | 2.276,83 | 15/05/17 | 0,00 | 2.276,83 | | 0698 58188 654226 | | 48433 | 153 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA | |
| 380 | 4/2017 | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 1.186,44 | 0,00 | 1.186,44 | 15/05/17 | 0,00 | 1.186,44 | | 0698 58188 654226 | | 48433 | 154 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA | |
| 381 | | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 570,39 | 0,00 | 570,39 | 15/05/17 | 0,00 | 570,39 | | 0698 58188 653275 | | 2082 | 272 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP | |
| 382 | 15/2015 | | 15/05/17 | 15/05/2017 | 3.466,24 | 0,00 | 3.466,24 | 15/05/17 | 0,00 | 303,88 | | 0698 58184 284 | | 284,4600142 | 19 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | 6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA | |
| | | | | | | | | | | 3.162,36 | | 0698 58184 4600142 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA | |
| 383 | | | 16/05/17 | 16/05/2017 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 16/05/17 | 3,30 | 0,00 | | 0698 | | 85 | 296 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME | |
| 384 | | | 17/05/17 | 17/05/2017 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 17/05/17 | 2,40 | 0,00 | | 0698 | | 550 | 301 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME | |
| 385 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 19/05/17 | 0,00 | 120,00 | | 0698 58188 403971 | | 716 | 287 | 17.512.0011 | 1.010 | 3 4.4.90.51.91.00.00.00 | 7013 - COCAL ALUMINIOS LTDA - ME | |
| 386 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 19/05/17 | 0,00 | 130,00 | | 0698 58188 403511 | | 468 | 280 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.16.00.00.00 | 6692 - SANDRA REGINA B.BEZ FONTANA-ME | |
| 387 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 316,73 | 0,00 | 316,73 | 19/05/17 | 0,00 | 316,73 | | 0698 58188 405127 | | 359 | 288 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | |
| 388 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 19/05/17 | 0,00 | 29,90 | | 0698 58188 405127 | | 359 | 289 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.01.00.00.00 | 6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 235,20 | 0,00 | 235,20 | 19/05/17 | 0,00 | 235,20 | | 0698 58188 405127 | | 144 | 290 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | |
| 390 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 19/05/17 | 0,00 | 378,00 | | 0698 58188 406310 | | 51 | 295 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.26.00.00.00 | 7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME | |
| 391 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 161,70 | 0,00 | 161,70 | 19/05/17 | 0,00 | 161,70 | | 0698 58188 405690 | | 85 | 296 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME | |
| 392 | 6/2016 | | 04/05/17 | 04/05/2017 | 35,42 | 0,00 | 35,42 | 04/05/17 | 35,42 | 0,00 | | 0698 | | 166027, 166056, 166058, 166059, 166060 | 275 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 393 | 6/2016 | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 1.736,20 | 0,00 | 1.736,20 | 19/05/17 | 0,00 | 257,95 | | 0698 58188 393070 | | 166027, 166056, 166058, 166059, 166060 | 275 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| | | | | | | | | | | 396,84 | | 0698 58188 399852 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| | | | | | | | | | | 644,87 | | 0698 58188 400340 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| | | | | | | | | | | 218,27 | | 0698 58188 401028 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| | | | | | | | | | | 218,27 | | 0698 58188 402289 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 6258 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 394 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 19/05/17 | 0,00 | 220,00 | | 0698 58188 843849 | | 05/2017 | 302 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | |
| 395 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 19/05/17 | 0,00 | 134,50 | | 0698 58188 402960 | | 358 | 276 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | |
| 396 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 19/05/17 | 0,00 | 19,60 | | 0698 58188 402960 | | 143 | 277 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6617 - BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | |
| 397 | 5/2016 | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 832,15 | 0,00 | 832,15 | 19/05/17 | 0,00 | 832,15 | | 0698 58188 211826 | | 182780 | 249 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.58.00.00.00 | 7167 - CLARO S.A. | |
| 398 | 1/2014 | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 1.322,86 | 0,00 | 1.322,86 | 19/05/17 | 0,00 | 1.322,86 | | 0698 58188 391401 | | 432 | 86 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD | |
| 399 | 6/2015 | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 841,98 | 0,00 | 841,98 | 19/05/17 | 0,00 | 841,98 | | 0698 58188 391401 | | 432 | 152 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.11.00.00.00 | 6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD | |
| 400 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 2.912,86 | 0,00 | 2.912,86 | 19/05/17 | 0,00 | 2.912,86 | | 0698 58188 440527 | | 05/2017 | 309 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.47.12.00.00.00 | 6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP | |
| 401 | 5/2017 | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 1.032,42 | 0,00 | 1.032,42 | 22/05/17 | 0,00 | 1.032,42 | | 0698 58182 852301 | | 6222 | 160 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7208 - LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| 402 | | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 22/05/17 | 0,00 | 200,00 | | 0698 58182 852302 | | 06/2017 | 310 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA | |
| 403 | 2/2016 | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 11.424,00 | 0,00 | 11.424,00 | 22/05/17 | 0,00 | 11.424,00 | | 0698 58188 900409 | | 37841 | 150 | 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 7076 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA | |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | 7/2017 | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 22/05/17 | 0,00 | 2.670,00 | | 0698 58188 900410 | | 746 | | 177 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7029 - FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | |
| 405 | | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 22/05/17 | 0,00 | 832,00 | | 0698 58188 900411 | | 308 | | 300 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME | |
| 406 | | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 22/05/17 | 0,00 | 117,60 | | 0698 58188 900411 | | 550 | | 301 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6684 - SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME | |
| 407 | | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 22/05/17 | 0,00 | 47,00 | | 0698 58188 900412 | | 520 | | 303 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.16.00.00.00 | 6287 - BURIGO MERCANTIL LTDA | |
| 408 | | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 3.693,00 | 0,00 | 3.693,00 | 22/05/17 | 0,00 | 3.693,00 | | 0698 58188 900413 | | 89 | | 293 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6924 - VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | |
| 409 | | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 22/05/17 | 0,00 | 50,00 | | 0698 58188 900414 | | 4381 | | 292 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.51.00.00.00 | 6625 - LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA | |
| 410 | | | 23/05/17 | 23/05/2017 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 23/05/17 | 0,00 | 930,00 | | 0698 58188 900415 | | 4269 | | 312 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.36.18.00.00.00 | 7168 - THIAGO LUCIANO | |
| 411 | | | 23/05/17 | 23/05/2017 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 23/05/17 | 0,00 | 990,00 | | 0698 58188 900415 | | 4270 | | 314 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.36.18.00.00.00 | 7168 - THIAGO LUCIANO | |
| 412 | | | 24/05/17 | 24/05/2017 | 106,61 | 0,00 | 106,61 | 24/05/17 | 0,00 | 106,61 | | 0698 58182 40.171 | | 381903 | | 3 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6455 - OI S.A. | |
| 413 | | | 24/05/17 | 24/05/2017 | 100,94 | 0,00 | 100,94 | 24/05/17 | 0,00 | 100,94 | | 0698 58182 40.171 | | 378491 | | 4 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6455 - OI S.A. | |
| 414 | | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 20.840,01 | 0,00 | 20.840,01 | 25/05/17 | 0,00 | 20.840,01 | | 0698 58188 500518 | | 17994 17, 17994 50, 17994 60, 17994 79, 18044 27, 18048 55, 18063 42, 18070 88 | | 1 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.43.00.00.00 | 6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL | |
| 415 | | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 21.253,21 | 0,00 | 21.253,21 | 25/05/17 | 21.253,21 | 0,00 | | 0698 | | 05/2017 | | 318 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| 416 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 58.923,05 | 0,00 | 58.923,05 | 29/05/17 | 0,00 | 58.923,05 | | 0698 58182 10256 | | 05/2017 | | 318 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.11.01.00.00.00 | 6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | |
| 417 | | | 25/05/17 | 30/05/2017 | 6.427,84 | 0,00 | 6.427,84 | 30/05/17 | 0,00 | 6.427,84 | | 0698 58182 53001 | | 05/2017 | | 319 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.01.00.00.00 | 6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| 418 | | | 25/05/17 | 30/05/2017 | 20.509,41 | 0,00 | 20.509,41 | 30/05/17 | 0,00 | 20.509,41 | | 0698 58188 863276 | | 05/2017 | | 320 17.512.0011 | 2.045 | 7 3.1.90.13.02.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | |
| 419 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 29/05/17 | 0,00 | 545,00 | | 0698 58188 900416 | | 05/2017 | | 321 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.36.07.00.00.00 | 7198 - ADAN BOSA | |
| 420 | 7/2017 | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | 30/05/17 | 0,00 | 1.605,00 | | 0698 58182 852303 | | 751 | | 177 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7029 - FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | |
| 421 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 1.460,21 | 0,00 | 1.460,21 | 30/05/17 | 0,00 | 1.460,21 | | 0698 58182 852304 | | | | 203 17.512.0011 | 2.045 | 6 3.1.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 422 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 486,74 | 0,00 | 486,74 | 30/05/17 | 0,00 | 486,74 | | 0698 58182 852304 | | | | 204 17.512.0011 | 2.045 | 6 3.1.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 423 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 121,69 | 0,00 | 121,69 | 30/05/17 | 0,00 | 121,69 | | 0698 58182 852304 | | | | 205 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 424 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 730,11 | 0,00 | 730,11 | 30/05/17 | 0,00 | 730,11 | | 0698 58182 852304 | | | | 206 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 01/05/2017 até 31/05/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 121,69 | 0,00 | 121,69 | 30/05/17 | 0,00 | 121,69 | | 0698 58182 852304 | | | | 207 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 426 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 121,68 | 0,00 | 121,68 | 30/05/17 | 0,00 | 121,68 | | 0698 58182 852304 | | | | 208 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 427 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 121,68 | 0,00 | 121,68 | 30/05/17 | 0,00 | 121,68 | | 0698 58182 852304 | | | | 209 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 428 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 608,42 | 0,00 | 608,42 | 30/05/17 | 0,00 | 608,42 | | 0698 58182 852304 | | | | 210 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 429 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 121,68 | 0,00 | 121,68 | 30/05/17 | 0,00 | 121,68 | | 0698 58182 852304 | | | | 211 17.512.0011 | 2.045 | 8 3.3.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 430 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 365,05 | 0,00 | 365,05 | 30/05/17 | 0,00 | 365,05 | | 0698 58182 852304 | | | | 212 17.512.0011 | 2.045 | 10 4.4.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 431 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 608,42 | 0,00 | 608,42 | 30/05/17 | 0,00 | 608,42 | | 0698 58182 852304 | | | | 213 17.512.0011 | 2.045 | 10 4.4.71.70.01.00.00.00 | 6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I | |
| 432 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 30/05/17 | 0,00 | 570,00 | | 0698 58188 900417 | | 566 | | 316 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6972 - JUCEMAR VIEIRA - ME | |
| 433 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 30/05/17 | 0,00 | 2.200,00 | | 0698 58182 53005 | | 2872 | | 304 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP | |
| 434 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 269,94 | 0,00 | 269,94 | 30/05/17 | 0,00 | 269,94 | | 0698 58182 53004 | | 2871 | | 305 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP | |
| 435 7/2017 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 47.601,10 | 0,00 | 47.601,10 | 30/05/17 | 0,00 | 29.601,10 | | 0698 58182 53003 | | 5867, 5868 | | 176 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7083 - C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE | |
| | | | | | | | | | | 18.000,00 | | 0698 58182 53002 | | | | 17.512.0011 | 2.045 | | 7083 - C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE | |
| 436 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 30/05/17 | 0,00 | 555,00 | | 0698 58182 53003 | | 5868 | | 294 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7083 - C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE | |
| 437 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 104,04 | 0,00 | 104,04 | 30/05/17 | 0,00 | 104,04 | | 0698 58188 229547 | | 100912 | | 31 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.77.00.00.00 | 6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA | |
| 438 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 30/05/17 | 0,00 | 186,00 | | 0698 58188 862843 | | 05/2017 | | 313 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | |
| 439 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 30/05/17 | 0,00 | 198,00 | | 0698 58188 862854 | | 05/2017 | | 315 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.47.18.00.00.00 | 6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | |
| 440 2/2016 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 30/05/17 | 0,00 | 2.158,00 | | 0698 58188 221961 | | 307 | | 283 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.30.11.00.00.00 | 7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L | |
| 441 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 30/05/17 | 0,00 | 100,00 | | 0698 58188 900418 | | 07/2017 | | 323 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6194 - NATANAEL CANDIOTTO | |
| 442 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 30/05/17 | 0,00 | 100,00 | | 0698 58188 900419 | | 08/2017 | | 324 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7161 - RITA ROMAGNA QUAREZEMIN | |

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 30/05/17 | 0,00 | 200,00 | | 0698 58188 900420 | | 09/2017 | | 325 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA | |
| 444 | 15/2015 | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 4.324,57 | 0,00 | 4.324,57 | 31/05/17 | 0,00 | 4.324,57 | | 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 | |
| 445 | 15/2015 | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 275,31 | 0,00 | 275,31 | 31/05/17 | 0,00 | 275,31 | | 0698 58182 54978 | | 13113 | | 18 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA | |
| 446 | 15/2015 | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 31/05/17 | 0,00 | 16,60 | | 0698 58184 842525 | | 842525 | | 19 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA | |
| 447 | 15/2015 | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 309,03 | 0,00 | 309,03 | 31/05/17 | 0,00 | 309,03 | | 0698 58191 3074 | | 3074 | | 336 17.512.0011 | 2.045 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 6802 - SICOOB CREDISULCA SC | |
| Total da Entidade: | | | | | 291.734,53 | 0,00 | 291.734,53 | | 23.331,76 | 268.402,77 | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 291.734,53 | 0,00 | 291.734,53 | | 23.331,76 | 268.402,77 | | | | | | | | | | | |

COCAL DO SUL , 27/09/2017

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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