

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																				
836			03/11/16	03/11/2016	115,54	0,00	115,54	03/11/16	115,54	0,00		0698		11/2016		556 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
837			03/11/16	03/11/2016	421,03	0,00	421,03	03/11/16	0,00	421,03		0698 58188 900283		11/2016		556 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
838			03/11/16	03/11/2016	106,53	0,00	106,53	03/11/16	0,00	106,53		0698 58188 900283		11/2015		556 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
839			03/11/16	03/11/2016	51,44	0,00	51,44	03/11/16	0,00	51,44		0698 58182 110.301	57785022			557 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
840			03/11/16	28/11/2016	397,17	0,00	397,17	28/11/16	0,00	397,17		0698 58188 898923		11/2016		558 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
841			03/11/16	03/11/2016	2.137,71	0,00	2.137,71	03/11/16	0,00	2.137,71		0698 58188 900283		11/2016		559 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.94.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
842			07/11/16	07/11/2016	507,01	0,00	507,01	07/11/16	0,00	507,01		0698 58188 900284	38887			560 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
843			07/11/16	07/11/2016	140,18	0,00	140,18	07/11/16	0,00	140,18		0698 58188 900284	38887			561 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
844			07/11/16	07/11/2016	967,43	0,00	967,43	07/11/16	0,00	967,43		0698 58188 900284	38887			562 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	
845 8/2016			08/11/16	08/11/2016	193,13	0,00	193,13	08/11/16	193,13	0,00		0698		97		283 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
846 16/2016			08/11/16	08/11/2016	129,70	0,00	129,70	08/11/16	129,70	0,00		0698		97		491 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
847			10/11/16	10/11/2016	4,45	0,00	4,45	10/11/16	4,45	0,00		0698		1428		567 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
848 17/2016			10/11/16	10/11/2016	950,00	0,00	950,00	10/11/16	0,00	950,00		0698 58182 852247		7		540 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7182 - VISANI TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	
849 6/2016			10/11/16	10/11/2016	370,65	0,00	370,65	10/11/16	0,00	370,65		0698 58188 272885	148811			504 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
850			11/11/16	11/11/2016	300,00	0,00	300,00	11/11/16	0,00	300,00		0698 58182 852248	269			554 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.31.00.00.00	7185 - ELISANDRA KARINA BORGES ZACCARON	
851			11/11/16	11/11/2016	666,66	0,00	666,66	11/11/16	0,00	666,66		0698 58188 900285	1167			24 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
852 8/2016			11/11/16	11/11/2016	5.324,87	0,00	5.324,87	11/11/16	0,00	5.324,87		0698 58188 900286	97			283 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
853 16/2016			11/11/16	11/11/2016	3.575,90	0,00	3.575,90	11/11/16	0,00	3.575,90		0698 58188 900286	97			491 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	
854 13/2014			11/11/16	11/11/2016	12.969,46	0,00	12.969,46	11/11/16	0,00	12.969,46		0698 58188 900287	69375			386 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00	7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	
855 10/2016			11/11/16	11/11/2016	155,80	0,00	155,80	11/11/16	0,00	155,80		0698 58188 900288	812			362 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																				
856	10/2016		11/11/16	11/11/2016	294,00	0,00	294,00	11/11/16	0,00	294,00		0698 58188 900288		812	363	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
857	10/2016		11/11/16	11/11/2016	390,30	0,00	390,30	11/11/16	0,00	390,30		0698 58188 900288		812	365	17.512.0011	1.010	3 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
858	15/2016		11/11/16	11/11/2016	803,40	0,00	803,40	11/11/16	0,00	803,40		0698 58188 900288		812	482	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
859	15/2016		11/11/16	11/11/2016	4.084,99	0,00	4.084,99	11/11/16	0,00	4.084,99		0698 58188 900288		812	483	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
860			11/11/16	11/11/2016	271,86	0,00	271,86	11/11/16	0,00	271,86		0697 58188 900288		811	565	17.512.0011	1.010	13 4.4.90.51.91.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
861			11/11/16	11/11/2016	188,88	0,00	188,88	11/11/16	0,00	188,88		0698 58188 900288		810	566	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
862			11/11/16	11/11/2016	531,21	0,00	531,21	11/11/16	0,00	531,21		0698 58188 900289		954	532	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
863			11/11/16	11/11/2016	108,00	0,00	108,00	11/11/16	0,00	108,00		0698 58188 900290		188	537	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6804 - RJ FERNANDES PNEUS LTDA-ME	
864			11/11/16	11/11/2016	135,00	0,00	135,00	11/11/16	0,00	135,00		0698 58188 900291		1086	545	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.17.00.00.00	6737 - VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	
865			11/11/16	11/11/2016	11,20	0,00	11,20	11/11/16	0,00	11,20		0698 58188 900292		28561	548	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
866			11/11/16	11/11/2016	89,29	0,00	89,29	11/11/16	0,00	89,29		0698 58188 900292		28561	549	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
867	10/2016		11/11/16	11/11/2016	1.440,00	0,00	1.440,00	11/11/16	0,00	1.440,00		0698 58188 900292		28540	352	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
868	10/2016		11/11/16	11/11/2016	400,72	0,00	400,72	11/11/16	0,00	400,72		0698 58188 900292		28540, 28566	351	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
869			11/11/16	11/11/2016	150,00	0,00	150,00	11/11/16	0,00	150,00		0698 58188 900293		967	555	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7002 - FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - M	
870			11/11/16	11/11/2016	1.109,90	0,00	1.109,90	11/11/16	0,00	1.109,90		0698 58188 900294		48129	564	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6965 - COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	
871			11/11/16	11/11/2016	111,55	0,00	111,55	11/11/16	0,00	111,55		0698 58188 900295		1428	567	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6719 - DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	
872			11/11/16	11/11/2016	1.493,40	0,00	1.493,40	11/11/16	0,00	1.493,40		0698 58188 900296			229	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
873			11/11/16	11/11/2016	497,80	0,00	497,80	11/11/16	0,00	497,80		0698 58188 900296			230	17.512.0011	2.045	6 3.1.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
874			11/11/16	11/11/2016	124,45	0,00	124,45	11/11/16	0,00	124,45		0698 58188 900296			231	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 01/11/2016 até 30/11/2016

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																				
875			11/11/16	11/11/2016	746,70	0,00	746,70	11/11/16	0,00	746,70		0698 58188 900296				232 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
876			11/11/16	11/11/2016	124,45	0,00	124,45	11/11/16	0,00	124,45		0698 58188 900296				233 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
877			11/11/16	11/11/2016	124,45	0,00	124,45	11/11/16	0,00	124,45		0698 58188 900296				234 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
878			11/11/16	11/11/2016	124,45	0,00	124,45	11/11/16	0,00	124,45		0698 58188 900296				235 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
879			11/11/16	11/11/2016	622,25	0,00	622,25	11/11/16	0,00	622,25		0698 58188 900296				236 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
880			11/11/16	11/11/2016	124,45	0,00	124,45	11/11/16	0,00	124,45		0698 58188 900296				237 17.512.0011	2.045	8 3.3.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
881			11/11/16	11/11/2016	373,35	0,00	373,35	11/11/16	0,00	373,35		0698 58188 900296				238 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
882			11/11/16	11/11/2016	622,25	0,00	622,25	11/11/16	0,00	622,25		0698 58188 900296				239 17.512.0011	2.045	10 4.4.71.70.01.00.00.00	6780 - CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-I	
883			11/11/16	11/11/2016	75,80	0,00	75,80	11/11/16	0,00	75,80		0698 58188 629442		514		132 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
884			11/11/16	11/11/2016	230,00	0,00	230,00	11/11/16	0,00	230,00		0698 58188 631408		56		434 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	7172 - MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	
885			11/11/16	11/11/2016	402,35	0,00	402,35	11/11/16	0,00	402,35		0698 58188 634176		21127		547 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.44.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
886			11/11/16	11/11/2016	500,00	0,00	500,00	11/11/16	0,00	500,00		0698 58188 628520		7697		26 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
887			11/11/16	11/11/2016	585,00	0,00	585,00	11/11/16	0,00	585,00		0698 58188 636353		1974		563 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00	7186 - A R LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E EFLU	
888			11/11/16	11/11/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	11/11/16	0,00	1.300,00		0698 58188 632331		2847		542 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.47.00.00.00	6033 - SYSDATA COMERCIO REPR. INFORMATICA LTDA	
889			11/11/16	11/11/2016	600,00	0,00	600,00	11/11/16	0,00	600,00		0698 58188 633313		2649		543 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.57.00.00.00	6033 - SYSDATA COMERCIO REPR. INFORMATICA LTDA	
890 1/2016			11/11/16	11/11/2016	2.249,55	0,00	2.249,55	11/11/16	0,00	2.249,55		0698 58188 630419		851		141 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
891 1/2016			11/11/16	11/11/2016	1.512,69	0,00	1.512,69	11/11/16	0,00	1.512,69		0698 58188 630419		853		142 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
892			11/11/16	11/11/2016	446,40	0,00	446,40	11/11/16	0,00	446,40		0698 58188 630419		852		544 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	7156 - NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
893 15/2015			16/11/16	16/11/2016	3.028,42	0,00	3.028,42	16/11/16	0,00	3.028,42		0698 58184 4600142		4600142		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																				
894	6/2016		22/11/16	22/11/2016	1.750,00	0,00	1.750,00	22/11/16	0,00	260,00		0698 58188 760871		150776, 150777, 150778, 150779, 150780	302	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 760565				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										400,00		0698 58188 760143				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										650,00		0698 58188 759786				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
										220,00		0698 58188 759371				17.512.0011	2.045		6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
895			22/11/16	22/11/2016	282,51	0,00	282,51	22/11/16	0,00	282,51		0698 58188 765860		150896	553	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.08.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	
896			22/11/16	22/11/2016	274,00	0,00	274,00	22/11/16	0,00	274,00		0698 58188 768450		7152	569	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	7014 - SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	
897	5/2016		22/11/16	22/11/2016	932,93	0,00	932,93	22/11/16	0,00	932,93		0698 58188 18718		175739	216	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
898	1/2014		22/11/16	22/11/2016	1.241,19	0,00	1.241,19	22/11/16	0,00	1.241,19		0698 58188 774539		326	93	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
899	6/2015		22/11/16	22/11/2016	798,58	0,00	798,58	22/11/16	0,00	798,58		0698 58188 774539		326	146	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
900			22/11/16	22/11/2016	2.789,19	0,00	2.789,19	22/11/16	0,00	2.789,19		0698 58188 437359		11/2016	568	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
901	2/2016		22/11/16	22/11/2016	1.079,00	0,00	1.079,00	22/11/16	0,00	1.079,00		0698 58188 769305		227	158	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
902	7/2016		22/11/16	22/11/2016	3.260,00	0,00	3.260,00	22/11/16	0,00	3.260,00		0698 58188 769305		227	268	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
903			24/11/16	24/11/2016	170,34	0,00	170,34	24/11/16	0,00	170,34		0698 58182 40.171		409941	3	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
904			24/11/16	24/11/2016	169,82	0,00	169,82	24/11/16	0,00	169,82		0698 58182 40.171		406411	4	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.	
905	5/2016		24/11/16	24/11/2016	61,70	0,00	61,70	24/11/16	0,00	33,38		0698 58188 500946		0240295356 1111573	216	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
										28,32		0698 58188 501176				17.512.0011	2.045		7167 - CLARO S.A.	
906			24/11/16	24/11/2016	99,09	0,00	99,09	24/11/16	0,00	99,09		0698 58188 936974		89429	41	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA	
907			25/11/16	25/11/2016	19.776,95	0,00	19.776,95	25/11/16	0,00	19.776,95		0698 58188 500518		1737518, 1737551, 1737561, 1737580, 1742493, 1744223, 1745089	1	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	
908			25/11/16	25/11/2016	300,00	0,00	300,00	25/11/16	0,00	300,00		0698 58188 900297		542	576	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
909			25/11/16	25/11/2016	800,00	0,00	800,00	25/11/16	0,00	800,00		0698 58188 900297		542	577	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.19.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																				
910			25/11/16	25/11/2016	250,00	0,00	250,00	25/11/16	0,00	250,00		0698 58188 900297		542		578 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
911	10/2016		25/11/16	25/11/2016	1.468,50	0,00	1.468,50	25/11/16	0,00	1.468,50		0698 58188 900298		286		359 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7173 - CONCRETUBOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - EPP	
912			25/11/16	25/11/2016	450,00	0,00	450,00	25/11/16	0,00	450,00		0698 58188 900299		7649		570 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	6641 - PLINIO JOSE LOPES GUIMARAES RAMOS	
913			25/11/16	25/11/2016	22.791,20	0,00	22.791,20	25/11/16	22.791,20	0,00		0698		11/2016		580 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
914			28/11/16	28/11/2016	64.036,85	0,00	64.036,85	28/11/16	0,00	64.036,85		0698 58182 11.404		11/2016		580 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	
915			28/11/16	28/11/2016	6.946,24	0,00	6.946,24	28/11/16	0,00	6.946,24		0698 58182 112.801		11/2016		581 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
916			28/11/16	28/11/2016	22.300,81	0,00	22.300,81	28/11/16	0,00	22.300,81		0698 58188 898923		08/2016		582 17.512.0011	2.045	7 3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	
917			28/11/16	28/11/2016	38,85	0,00	38,85	28/11/16	0,00	38,85		0698 58188 900300		21379		579 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	6770 - FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
918	15/2015		30/11/16	30/11/2016	4.404,82	0,00	4.404,82	30/11/16	0,00	4.404,82		0698 58188 200142		200142		297 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	
919	15/2015		30/11/16	30/11/2016	275,30	0,00	275,30	30/11/16	0,00	275,30		0698 58182 54978		54978		298 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	
920	15/2015		30/11/16	30/11/2016	16,30	0,00	16,30	30/11/16	0,00	16,30		0698 58184 913107		4600142		299 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
921	15/2015		30/11/16	30/11/2016	176,77	0,00	176,77	30/11/16	0,00	176,77		0698 58191 3074		3074		300 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6802 - SICOOB CREDISULCA SC	
Total da Entidade:					212.454,11	0,00	212.454,11		23.234,02	189.220,09										
Total do Período:					212.454,11	0,00	212.454,11		23.234,02	189.220,09										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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