

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																				
448			02/06/17	02/06/2017	666,31	0,00	666,31	02/06/17	0,00	666,31		0698 58188 900421		43267		347 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.07.00.00.00		6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
449			02/06/17	02/06/2017	82,36	0,00	82,36	02/06/17	0,00	82,36		0698 58188 900421		43267		348 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.21.00.00.00		6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
450			02/06/17	02/06/2017	574,44	0,00	574,44	02/06/17	0,00	574,44		0698 58188 900421		43267		349 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00		6334 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
451	10/2017		05/06/17	05/06/2017	490,28	0,00	490,28	05/06/17	490,28	0,00		0698		159		253 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
452	10/2017		05/06/17	05/06/2017	150,15	0,00	150,15	05/06/17	150,15	0,00		0698		159		255 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
453	14/2017		05/06/17	05/06/2017	53,76	0,00	53,76	05/06/17	53,76	0,00		0698		159		308 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
454			06/06/17	06/06/2017	117,00	0,00	117,00	06/06/17	0,00	117,00		0697 58188 900422		4393		346 17.512.0011	2.045	14 4.4.90.52.06.00.00.00		7237 - LCL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
455			07/06/17	07/06/2017	388,12	0,00	388,12	07/06/17	0,00	388,12		0698 58188 82566		9224		343 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.51.00.00.00		6838 - SATC ASSOC BENEFICENTE DA IND CARB SC
456			13/06/17	13/06/2017	33,50	0,00	33,50	13/06/17	33,50	0,00		0698		1329		311 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.63.00.00.00		7112 - PRINT 4 EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
457	6/2017		13/06/17	13/06/2017	188.900,00	0,00	188.900,00	13/06/17	0,00	188.900,00		0697 58182 852305		892		231 17.512.0011	1.011	13 4.4.90.52.52.00.00.00		7218 - COPAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
458	13/2017		13/06/17	13/06/2017	78.977,82	0,00	78.977,82	13/06/17	0,00	78.977,82		0698 58182 852306		54		306 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		7228 - RAMON CASAGRANDE OENING - ME
459	12/2017		13/06/17	13/06/2017	25.500,00	0,00	25.500,00	13/06/17	0,00	25.500,00		0698 58182 852307		109602		298 17.512.0011	2.045	11 4.4.90.52.08.00.00.00		6535 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
460			13/06/17	13/06/2017	400,00	0,00	400,00	13/06/17	0,00	400,00		0698 58182 852308		5095		327 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00		6892 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM
461			13/06/17	13/06/2017	400,00	0,00	400,00	13/06/17	0,00	400,00		0698 58182 852309		5099		328 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.48.00.00.00		6892 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM
462	10/2017		13/06/17	13/06/2017	13.517,72	0,00	13.517,72	13/06/17	0,00	13.517,72		0698 58182 852310		159		253 17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
463	10/2017		13/06/17	13/06/2017	4.139,85	0,00	4.139,85	13/06/17	0,00	4.139,85		0698 58182 852310		159		255 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
464	14/2017		13/06/17	13/06/2017	1.482,24	0,00	1.482,24	13/06/17	0,00	1.482,24		0698 58182 852310		159		308 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6920 - TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME
465	13/2014		13/06/17	13/06/2017	13.004,25	0,00	13.004,25	13/06/17	0,00	13.004,25		0698 58188 900423		36727		2 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.40.00.00.00		7044 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
466			13/06/17	13/06/2017	33,82	0,00	33,82	13/06/17	0,00	33,82		0698 58188 900424		34103		334 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00		6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
467			13/06/17	13/06/2017	420,85	0,00	420,85	13/06/17	0,00	420,85		0698 58188 900424		34103		335 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00		6031 - GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																				
468			13/06/17	13/06/2017	1.614,66	0,00	1.614,66	13/06/17	0,00	1.614,66		0698 58188 900425		638		333 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.16.00.00.00	6898 - ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA -	
469			13/06/17	13/06/2017	99,00	0,00	99,00	13/06/17	0,00	99,00		0698 58188 900426		1750		332 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6660 - IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
470	7/2017		13/06/17	13/06/2017	8.956,30	0,00	8.956,30	13/06/17	0,00	8.956,30		0698 58188 900428		5955		176 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	7083 - C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE	
471	9/2017		13/06/17	13/06/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	13/06/17	0,00	2.100,00		0698 58188 900428		5956		248 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.28.00.00.00	7083 - C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS-EIRE	
472			13/06/17	13/06/2017	76,60	0,00	76,60	13/06/17	0,00	76,60		0698 58188 900429		30506		330 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.25.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
473			13/06/17	13/06/2017	59,00	0,00	59,00	13/06/17	0,00	59,00		0698 58188 900429		30506		331 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6296 - RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	
474			13/06/17	13/06/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	13/06/17	0,00	1.500,00		0698 58188 900430		1244		158 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.35.01.00.00.00	6162 - LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	
475	14/2016		13/06/17	13/06/2017	1.944,80	0,00	1.944,80	13/06/17	0,00	1.944,80		0698 58188 900431		25857		15 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	6431 - HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
476			13/06/17	13/06/2017	389,50	0,00	389,50	13/06/17	0,00	389,50		0698 58188 900432		1781		359 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.26.00.00.00	6809 - RAFAEL ZACCARON NETO & CIA LTDA ME-ME	
477			13/06/17	13/06/2017	130,00	0,00	130,00	13/06/17	0,00	130,00		0698 58188 900432		233		360 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.20.00.00.00	6809 - RAFAEL ZACCARON NETO & CIA LTDA ME-ME	
478			13/06/17	13/06/2017	52,71	0,00	52,71	13/06/17	0,00	52,71		0698 58188 584318		671		136 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6869 - EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME	
479			13/06/17	13/06/2017	67,84	0,00	67,84	13/06/17	0,00	67,84		0698 58188 251208		344313811		354 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
480			13/06/17	13/06/2017	79,25	0,00	79,25	13/06/17	0,00	79,25		0698 58188 251665		344313809		355 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
481			13/06/17	13/06/2017	184,80	0,00	184,80	13/06/17	0,00	184,80		0698 58188 248491		343457287		356 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.69.00.00.00	6181 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	
482			13/06/17	13/06/2017	79,25	0,00	79,25	13/06/17	0,00	79,25		0698 58188 247568		343457285		357 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.10.00.00.00	7017 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
483			13/06/17	13/06/2017	123,28	0,00	123,28	13/06/17	0,00	123,28		0698 58188 583283		2533		353 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.39.00.00.00	7154 - SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	
484			13/06/17	13/06/2017	213,60	0,00	213,60	13/06/17	0,00	213,60		0698 58188 593805		4911		344 17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.22.00.00.00	7165 - VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	
485			13/06/17	13/06/2017	230,00	0,00	230,00	13/06/17	0,00	230,00		0698 58188 594990		96		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 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																				
486			13/06/17	13/06/2017	500,00	0,00	500,00	13/06/17	0,00	500,00		0698 58188 619384		8795	24	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.47.00.00.00	6111 - RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	
487			13/06/17	13/06/2017	519,49	0,00	519,49	13/06/17	0,00	519,49		0698 58188 588589		2130	342	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6953 - COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	
488			13/06/17	13/06/2017	900,00	0,00	900,00	13/06/17	0,00	900,00		0698 58188 592451		53	345	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	7196 - MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA & CIA LTDA ME	
489 5/2016			13/06/17	13/06/2017	929,93	0,00	929,93	13/06/17	0,00	929,93		0698 58188 264235		180326	249	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7167 - CLARO S.A.	
490			13/06/17	13/06/2017	1.500,40	0,00	1.500,40	13/06/17	0,00	1.500,40		0698 58188 582065		24707	322	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6779 - CENTRO DO ENCANADOR LTDA	
491			13/06/17	13/06/2017	1.641,50	0,00	1.641,50	13/06/17	0,00	1.641,50		0698 58188 607345		1329	311	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.63.00.00.00	7112 - PRINT 4 EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	
492 2/2016			13/06/17	13/06/2017	2.158,00	0,00	2.158,00	13/06/17	0,00	2.158,00		0698 58188 591322		314	283	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.11.00.00.00	7099 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROQUIM. L	
493 1/2014			13/06/17	13/06/2017	1.322,86	0,00	1.322,86	13/06/17	0,00	1.322,86		0698 58188 585266		451	86	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
494 6/2015			13/06/17	13/06/2017	841,98	0,00	841,98	13/06/17	0,00	841,98		0698 58188 585266		451	152	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6998 - LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD	
495			13/06/17	13/06/2017	3.219,46	0,00	3.219,46	13/06/17	0,00	3.219,46		0698 58188 429531	06/2017		358	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.47.12.00.00.00	6006 - BANCO DO BRASIL SA-PASEP	
496 4/2017			13/06/17	13/06/2017	2.615,31	0,00	2.615,31	13/06/17	0,00	2.615,31		0698 58188 589723		48625	153	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
497 4/2017			13/06/17	13/06/2017	1.352,16	0,00	1.352,16	13/06/17	0,00	1.352,16		0698 58188 589723		48625	154	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.01.00.00.00	6122 - POSTO COCAL DO SUL LTDA	
498			13/06/17	13/06/2017	1.377,52	0,00	1.377,52	13/06/17	0,00	1.377,52		0698 58188 900427		1047	329	17.512.0011	1.009	1 4.4.90.51.91.00.00.00	6856 - DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	
499 15/2015			14/06/17	14/06/2017	3.655,77	0,00	3.655,77	14/06/17	0,00	3.352,96		0698 58184 4600142		283,4600142	340	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.81.00.00.00	6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
										302,81		0698 58184 283				17.512.0011	2.045		6276 - BANCO BRADESCO SA-TARIFA	
500			20/06/17	20/06/2017	91,76	0,00	91,76	20/06/17	0,00	91,76		0698 58188 900433		979	366	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.42.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
501			20/06/17	20/06/2017	168,54	0,00	168,54	20/06/17	0,00	168,54		0698 58188 900433		979	367	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.30.24.00.00.00	6652 - CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	
502			20/06/17	20/06/2017	449,90	0,00	449,90	20/06/17	0,00	449,90		0698 58188 553218		2889	305	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.99.00.00.00	7227 - INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - EPP	
503 6/2016			20/06/17	20/06/2017	1.808,97	0,00	1.808,97	20/06/17	0,00	227,41		0698 58188 565757		168768,168769,168770,168771,168772	337	17.512.0011	2.045	9 3.3.90.39.11.00.00.00	6258 - BETHA SISTEMAS LTDA	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																				
										227,41		0698 58188 567479				17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										671,91		0698 58188 566429				17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										268,76		0698 58188 564070				17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
										413,48		0698 58188 564746				17.512.0011	2.045			6258 - BETHA SISTEMAS LTDA
504	12/2017		20/06/17	20/06/2017	6.450,00	0,00	6.450,00	20/06/17	0,00	6.450,00		0697 58188 552254		1085	299	17.512.0011	2.045	14	4.4.90.52.08.00.00.00	7226 - UNICA CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LT
505			22/06/17	22/06/2017	2.020,00	0,00	2.020,00	22/06/17	0,00	2.020,00		0698 58188 900435		722	371	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.30.39.00.00.00	7238 - RETIFICA DE MOTORES DOIS IRMÃOS EIRELI - ME
506			22/06/17	22/06/2017	1.490,00	0,00	1.490,00	22/06/17	0,00	1.490,00		0698 58188 900435		506	372	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.19.00.00.00	7238 - RETIFICA DE MOTORES DOIS IRMÃOS EIRELI - ME
507			22/06/17	22/06/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	22/06/17	0,00	1.000,00		0698 58188 900436		10/2017	373	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.14.14.00.00.00	6598 - CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
508			23/06/17	23/06/2017	7,16	0,00	7,16	23/06/17	7,16	0,00		0698		941	374	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.20.00.00.00	7224 - PESSOA MOVEIS LTDA - EPP
509			26/06/17	26/06/2017	24.264,40	0,00	24.264,40	26/06/17	0,00	24.264,40		0698 58188 500518		1809831, 1809864, 1809874, 1809893, 1814863, 1816784, 1817528	1	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.43.00.00.00	6004 - COOPERATIVA ENERGETICA COCAL
510			26/06/17	26/06/2017	92,35	0,00	92,35	26/06/17	0,00	92,35		0698 58182 40171		382985	3	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.
511			26/06/17	26/06/2017	107,53	0,00	107,53	26/06/17	0,00	107,53		0698 58182 40171		379590	4	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.58.00.00.00	6455 - OI S.A.
512			28/06/17	29/06/2017	45.358,97	0,00	45.358,97	29/06/17	0,00	45.358,97		0698 58182 72228		06/2017	383	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
513			28/06/17	28/06/2017	25.438,42	0,00	25.438,42	28/06/17	25.438,42	0,00		0698		06/2017	384	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
514			28/06/17	29/06/2017	72.171,36	0,00	72.171,36	29/06/17	0,00	72.171,36		0698 58182 78320		06/2017	384	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.11.01.00.00.00	6000 - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
515			28/06/17	30/06/2017	10.891,57	0,00	10.891,57	30/06/17	0,00	10.891,57		0698 58188 513493		06/2017	385	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.13.01.00.00.00	6559 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
516			28/06/17	30/06/2017	23.295,66	0,00	23.295,66	30/06/17	0,00	23.295,66		0698 58188 813536		06/2017	386	17.512.0011	2.045	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
517			30/06/17	30/06/2017	545,00	0,00	545,00	30/06/17	0,00	545,00		0698 58188 900437		06/2017	387	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.36.07.00.00.00	7198 - ADAN BOSCA
518			30/06/17	30/06/2017	104,04	0,00	104,04	30/06/17	0,00	104,04		0698 58188 539222		102845	31	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.77.00.00.00	6935 - VIGILANCIA RADAR LTDA
519	15/2015		30/06/17	30/06/2017	4.162,60	0,00	4.162,60	30/06/17	0,00	4.162,60		0698 58188 200142		4924	338	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.81.00.00.00	6913 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL
520	15/2015		30/06/17	30/06/2017	419,98	0,00	419,98	30/06/17	0,00	419,98		0698 58182 54978		54978	339	17.512.0011	2.045	9	3.3.90.39.81.00.00.00	6180 - BANCO DO BRASIL SA-TARIFA
521	15/2015		30/06/17	30/06/2017	16,60	0,00	16,60	30/06/17	0,00	16,60		0698 58184 345833		345833	340	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 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																				
522	15/2015		30/06/17	30/06/2017	295,02	0,00	295,02	30/06/17	0,00	295,02		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 da Entidade:</b>					<b>590.417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>590.417,27</b>		<b>26.173,27</b>	<b>564.244,00</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>590.417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>590.417,27</b>		<b>26.173,27</b>	<b>564.244,00</b>										

COCAL DO SUL , 27/09/2017

\_\_\_\_\_  
CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

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