

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01		148	04/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	01/10/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,90
01		533	14/09	3.3.90.47.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	01/10/2015	BANCO DO BRASIL SA-PASEP	2.452,41
01		572	01/10	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	01/10/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	561,07
01		568	01/10	3.1.90.94.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	01/10/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	913,84
05		431	07/07	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	05/10/2015	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	186,56
06		567	01/10	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	06/10/2015	NILSIONEI MAFFIOLETTI	100,00
08	4/2015	124	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/10/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	1.482,00
09		571	01/10	3.1.90.94.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	09/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.381,11
09		568	01/10	3.1.90.94.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	09/10/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	23.535,94
13		26	05/01	3.3.90.35.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	620,94
13	12/2015	282	05/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.268,14
13	12/2015	281	05/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.543,15
13		432	07/07	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	526,19
13		483	10/08	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	HEKO AMBIENTAL - PROD. E EQUIP. CIENTIF. EIRELI -	456,00
13		522	01/09	4.4.90.52.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS MOTORES LTDA	2.093,70
13		525	10/09	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	WM AUTO PECAS LTDA-ME	117,60
13		524	10/09	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	WM AUTO PECAS LTDA-ME	141,91
13		546	14/09	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	80,00
13		549	14/09	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	122,02
13		545	14/09	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	1.000,00
13		544	14/09	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	1.764,98
13		550	14/09	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	110,00
13		551	14/09	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	180,00
13		552	14/09	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	70,00
13		548	14/09	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	123,00
13		547	14/09	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	ADILSO TOPANOTTI - ME	488,00
13		540	14/09	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	292,90
13		541	14/09	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	73,50
13		542	14/09	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA	367,50
13		538	14/09	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	WM AUTO PECAS LTDA-ME	49,00
13		537	14/09	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	WM AUTO PECAS LTDA-ME	352,70
13		536	14/09	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	WM AUTO PECAS LTDA-ME	39,20
13		535	14/09	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	WM AUTO PECAS LTDA-ME	400,68
13		553	21/09	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	500,00
13		559	21/09	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	JBM INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	399,28
13		558	21/09	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	JBM INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.303,56
13		572	01/10	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/10/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	2.370,15
14		588	14/10	3.3.90.30.26.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/10/2015	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	37,08
14		585	14/10	3.3.90.30.22.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/10/2015	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	321,15
14		587	14/10	3.3.90.30.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/10/2015	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	267,19
14		586	14/10	3.3.90.30.21.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/10/2015	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	78,82

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
14		584	14/10	3.3.90.30.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/10/2015	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99,50
15		11	05/01	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00
15	4/2015	121	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.555,84
15	6/2015	158	09/03	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	3.617,16
15	6/2015	159	09/03	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	1.574,41
15	15/2015	350	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	BANCO BRADESCO S/A	1.538,83
15	19/2015	388	24/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	JAZIDA DE AREA O RECCO EIRELI - ME	8.566,95
15	20/2015	397	29/06	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.075,00
15	13/2014	427	07/07	3.3.90.39.40.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇO	12.893,61
15		528	10/09	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	TECNOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESTRONICOS	100,00
15		543	14/09	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	ENERGYRUS - SANEAMENTO LTDA	2.000,00
15		539	14/09	3.3.90.30.28.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	108,31
15		534	14/09	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	410,00
15		556	21/09	3.3.90.39.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTC	130,00
15		555	21/09	3.3.90.39.63.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	STICK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	300,00
15		578	01/10	4.4.90.52.06.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTD	99,00
15		583	01/10	3.3.90.39.50.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/10/2015	G.A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	740,00
19	4/2015	124	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	19/10/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	741,00
19	4/2015	125	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	19/10/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	2.370,00
20		574	01/10	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	806,07
21		12	05/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I	54,45
21		27	05/01	3.3.90.39.77.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	VIGILANCIA RADAR LTDA	90,91
21		66	19/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	180,00
21	1/2014	81	05/02	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	1.115,42
21	4/2015	123	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	7.485,00
21	4/2015	124	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	1.482,00
21	6/2015	160	09/03	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	717,45
21	6/2012	270	02/05	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	918,15
21		410	01/07	3.1.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	1.810,18
21		420	01/07	4.4.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	754,24
21		411	01/07	3.1.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	603,39
21		412	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
21		418	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
21		413	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	905,09
21		414	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
21		419	01/07	4.4.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	452,55
21		415	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
21		416	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
21		417	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	754,24
21	1/2012	422	02/07	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	228,28
21		431	07/07	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	186,56

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
21		455	02/08	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	347,80
21		554	21/09	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	91,44
21		561	21/09	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	483,72
21		560	21/09	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	JOEL SALVATO FRANCA 45469245934	350,00
21		557	21/09	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	340,90
21		582	01/10	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	34,30
21		581	01/10	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	232,00
21		582	01/10	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	0,70
21		575	01/10	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	CELESP COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA.	425,20
21		576	01/10	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	26,88
21		576	01/10	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	741,12
21		566	01/10	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	JUCEMAR VIEIRA - ME	210,00
21		579	01/10	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	435,10
21		577	01/10	3.3.90.30.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	PAPELARIA COCAL LTDA ME	95,10
21		580	01/10	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	62,00
21		591	14/10	3.3.90.47.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	BANCO DO BRASIL SA-PASEP	2.727,87
21		590	14/10	3.3.90.39.51.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	100,00
21		589	14/10	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/10/2015	RJ FERNANDES PNEUS LTDA-ME	150,00
26		5	05/01	3.3.90.39.43.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	17.682,74
26		6	05/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	OI S.A.	117,36
26		7	05/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	OI S.A.	115,50
26		148	04/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,90
26		148	04/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	638,49
26		592	14/10	3.3.90.30.26.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	CARVALHO & VELHO AGROSHOP	141,19
26		596	14/10	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA	253,28
26		595	14/10	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA	791,50
26		594	14/10	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA	316,60
26		593	14/10	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	SEMAP-SERV.MANUTENCAO MEC.PNEUMATICA LTDA	547,15
26		593	14/10	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	26/10/2015	SEMAP-SERV.MANUTENCAO MEC.PNEUMATICA LTDA	19,85
27		597	27/10	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	27/10/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	18.808,56
28		569	01/10	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	979,67
28		573	01/10	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234,49
28		570	01/10	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.040,01
28		598	27/10	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.725,40
28		597	27/10	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/10/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	52.773,67
28		599	27/10	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18.296,59
28		600	27/10	3.3.90.36.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/10/2015	PAOLA GUOLLO DE SOUZA	545,00
31	15/2015	350	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/10/2015	BANCO BRADESCO S/A	67,35
31	15/2015	349	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/10/2015	BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	260,99
31	15/2015	348	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.649,38
31	15/2015	351	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/10/2015	HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO	1.442,25

SANTA CATARINA**SAMAE DE COCAL DO SUL**

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31	15/2015	352	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/10/2015	SICOOB CREDISULCA SC	173,57
31		601	27/10	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/10/2015	SANDRA REGINA B.BEZ FONTANA-ME	17,30

COCAL DO SUL , 20/07/2016

Total : 269.480,93

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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