

**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		304	01/06	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	01/06/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	3.431,78
02		282	27/05	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	02/06/2016	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	6,44
06		304	01/06	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	06/06/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	18.256,20
06		304	01/06	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	06/06/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	450,00
08		313	01/06	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/06/2016	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	0,74
08		307	01/06	3.3.90.39.48.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/06/2016	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	380,00
08		310	01/06	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/06/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	365,10
08		309	01/06	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/06/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	184,16
08		308	01/06	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/06/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	179,45
08		317	06/06	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/06/2016	NILSIONEI MAFFIOLETTI	70,00
13		325	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/06/2016	PORTAL MIX EVENTOS LTDA - ME	25,36
15	1/2016	141	02/03	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/06/2016	NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.961,75
15	1/2016	142	02/03	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/06/2016	NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	686,74
15		276	27/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/06/2016	POSTO COCAL DO SUL LTDA	130,55
15		295	31/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/06/2016	NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	34,00
16	15/2015	299	31/05	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/06/2016	BANCO BRADESCO SA-TARIFA	1.814,96
16		330	06/06	3.3.90.30.23.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/06/2016	ESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTO E PEÇAS EIR	180,00
17	13/2014	2	04/01	3.3.90.39.40.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇO	14.985,38
17		23	04/01	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	347,80
17		24	04/01	3.3.90.35.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	666,66
17		26	04/01	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00
17	1/2014	93	05/02	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	1.241,19
17		132	01/03	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I	75,80
17	2/2016	143	07/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	9.792,00
17	2/2016	144	07/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.340,00
17	6/2015	146	08/03	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	798,58
17	2/2016	158	15/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	2.158,00
17		282	27/05	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	177,56
17		279	27/05	3.3.90.30.42.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	KEDSON CONSONI-ME MADEGIL	39,00
17		280	27/05	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	KEDSON CONSONI-ME MADEGIL	19,00
17		281	27/05	3.3.90.30.99.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	M.G.I. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	299,00
17		277	27/05	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	136,67
17		278	27/05	3.3.90.30.42.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	125,17
17		296	31/05	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS SA	864,87
17		303	01/06	3.3.90.47.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	BANCO DO BRASIL SA-PASEP	2.969,50
17	6/2016	302	01/06	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	1.750,00
17		313	01/06	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	36,26
17		312	01/06	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	108,00
17		314	01/06	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.555,84
17		315	01/06	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	128,00
17		316	01/06	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	327,00

**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				
17		311	01/06	3.3.90.30.22.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	242,75
17		329	06/06	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	CARSEG-INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA/	240,00
17		318	06/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3.027,42
17		320	06/06	4.4.90.52.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	132,00
17		321	06/06	3.3.90.30.42.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	501,97
17		319	06/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.332,45
17		322	06/06	3.3.90.30.26.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	94,36
17		323	06/06	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.022,57
17		327	06/06	4.4.90.52.28.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.045,60
17		328	06/06	3.3.90.30.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	INNO INFORMÁTICA LTDA.	730,00
17		324	06/06	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	383,00
17		326	06/06	3.3.90.39.51.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	2.770,00
17		325	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	PORTAL MIX EVENTOS LTDA - ME	524,64
17		335	16/06	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/06/2016	FERNANDO ROCHA JUNIOR	35,00
20		237	27/04	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	124,45
20		236	27/04	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	622,25
20		235	27/04	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	124,45
20		238	27/04	4.4.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	373,35
20		234	27/04	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	124,45
20		229	27/04	3.1.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	1.493,40
20		230	27/04	3.1.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	497,80
20		231	27/04	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	124,45
20		232	27/04	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	746,70
20		239	27/04	4.4.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	622,25
20		233	27/04	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	124,45
20	9/2016	290	31/05	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	METROLÓGICA EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATÓ	176,70
20	9/2016	289	31/05	3.3.90.30.35.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	METROLÓGICA EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATÓ	1.506,60
20		294	31/05	3.3.90.30.35.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	METROLÓGICA EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATÓ	1.480,00
20		293	31/05	3.3.90.39.63.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME	600,00
20		332	13/06	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	1.750,00
20		341	20/06	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/06/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	42.769,13
24		1	04/01	3.3.90.39.43.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/06/2016	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	20.389,43
24		4	04/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/06/2016	OI S.A.	101,68
24		3	04/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/06/2016	OI S.A.	91,36
27		137	01/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	27/06/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	462,96
27		340	16/06	3.3.90.39.79.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	27/06/2016	G.A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	1.650,00
28		347	28/06	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/06/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	19.189,97
28		347	28/06	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/06/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	54.932,71
30		41	04/01	3.3.90.39.77.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	VIGILANCIA RADAR LTDA	99,09
30		137	01/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,90
30	4/2016	184	29/03	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	SANEMARCK-COM. E IND. DE MATERIAIS HIDRAULICO:	9.834,00

**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				
30	15/2015	299	31/05	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	BANCO BRADESCO SA-TARIFA	15,30
30	15/2015	298	31/05	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	310,00
30	15/2015	297	31/05	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG COCAL DO SUL	4.161,37
30		301	31/05	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO	1.128,90
30	15/2015	300	31/05	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	SICOOB CREDISULCA SC	177,97
30	9/2016	292	31/05	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	SOVEREIGN COM.DE PROD.PARA LABORATORIOS LTD	80,00
30	9/2016	292	31/05	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	SOVEREIGN COM.DE PROD.PARA LABORATORIOS LTD	4.065,00
30		305	01/06	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.232,94
30		306	01/06	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.904,82
30		331	13/06	3.3.90.33.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	879,41
30		333	13/06	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	GASOMETRO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	167,00
30		334	13/06	3.3.90.30.26.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	RAFAEL ZACCARON NETO & CIA LTDA ME-ME	45,00
30		336	16/06	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	304,27
30		337	16/06	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	525,00
30		338	16/06	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	350,00
30		339	16/06	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	515,00
30		342	20/06	3.3.90.30.22.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	AGROPECUÁRIA COCAL LTDA - ME	132,50
30		343	20/06	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	AGROPECUÁRIA COCAL LTDA - ME	201,50
30		344	20/06	3.3.90.30.28.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	AGROPECUÁRIA COCAL LTDA - ME	20,00
30		348	28/06	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.360,08
30		349	28/06	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19.079,35

Total : 287.397,21

COCAL DO SUL , 20/07/2016

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

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