

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 | | | | |
| 02 | | 253 | 02/05 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 02/05/2016 | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | 2.749,68 |
| 02 | | 253 | 02/05 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 02/05/2016 | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | 14.944,87 |
| 02 | | 242 | 02/05 | 3.3.90.39.57.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 02/05/2016 | VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME | 4,00 |
| 04 | | 244 | 02/05 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 04/05/2016 | TACIANA MACHADO BECKER - ME | 3,60 |
| 06 | | 197 | 04/04 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 06/05/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 358,91 |
| 06 | | 221 | 27/04 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 06/05/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12,05 |
| 06 | | 218 | 27/04 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 06/05/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.907,87 |
| 12 | 13/2014 | 2 | 04/01 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 12.523,60 |
| 12 | | 24 | 04/01 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA | 666,66 |
| 12 | | 26 | 04/01 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI | 500,00 |
| 12 | 1/2014 | 93 | 05/02 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIRIZADOS | 1.241,19 |
| 12 | | 132 | 01/03 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 75,80 |
| 12 | 1/2016 | 142 | 02/03 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.644,88 |
| 12 | 1/2016 | 141 | 02/03 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.855,07 |
| 12 | 6/2015 | 146 | 08/03 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIRIZADOS | 798,58 |
| 12 | | 214 | 11/04 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP | 288,00 |
| 12 | | 215 | 11/04 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | POSTO COCAL DO SUL LTDA | 58,11 |
| 12 | | 228 | 27/04 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 97,74 |
| 12 | | 227 | 27/04 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | WM AUTO PECAS LTDA-ME | 215,60 |
| 12 | | 226 | 27/04 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | WM AUTO PECAS LTDA-ME | 463,08 |
| 12 | | 250 | 02/05 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | ASSEMAE-ASSOCIAÇÃO NAC. DOS SERV.MUNIC.SANEAMENTO | 1.650,00 |
| 12 | | 251 | 02/05 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | BANCO DO BRASIL SA-PASEP | 2.828,74 |
| 12 | | 240 | 02/05 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 172,70 |
| 12 | | 245 | 02/05 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | SCPONTO LTDA.-ME | 365,00 |
| 12 | | 246 | 02/05 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | SCPONTO LTDA.-ME | 147,00 |
| 12 | | 243 | 02/05 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | TACIANA MACHADO BECKER - ME | 542,00 |
| 12 | | 244 | 02/05 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | TACIANA MACHADO BECKER - ME | 176,40 |
| 12 | | 242 | 02/05 | 3.3.90.39.57.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME | 196,00 |
| 12 | | 241 | 02/05 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME | 235,00 |
| 12 | | 257 | 10/05 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/05/2016 | JUCEMAR VIEIRA - ME | 300,00 |
| 13 | 15/2015 | 17 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 13/05/2016 | BANCO BRADESCO S/A | 1.605,57 |
| 16 | | 264 | 16/05 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 16/05/2016 | CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA | 1.000,00 |
| 16 | | 265 | 16/05 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 16/05/2016 | JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO | 500,00 |
| 16 | | 266 | 16/05 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 16/05/2016 | RITA ROMAGNA QUAREZEMIN | 500,00 |
| 19 | | 41 | 04/01 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | VIGILANCIA RADAR LTDA | 99,09 |
| 19 | | 67 | 18/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | BETHA SISTEMAS LTDA | 200,30 |
| 19 | | 137 | 01/03 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 49,90 |
| 19 | 2/2016 | 158 | 15/03 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROLIO | 2.158,00 |
| 19 | 4/2016 | 181 | 29/03 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA - EPP | 6.219,00 |
| 19 | | 208 | 11/04 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | ALIANÇA ADM.DE BENS E PART.LTDA-JORNAL DA MANIPLAÇÃO | 380,00 |
| 19 | | 252 | 02/05 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.530,00 |

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 | | | | |
| 19 | | 249 | 02/05 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | TECNOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESTRONICOS | 250,00 |
| 19 | | 248 | 02/05 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | TECNOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESTRONICOS | 24,00 |
| 19 | | 256 | 10/05 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | ELIAN PERES PEREIRA-ME | 4.500,00 |
| 19 | | 260 | 10/05 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | HEKO AMBIENTAL - PROD. E EQUIP. CIENTIF. EIRELI - | 188,00 |
| 19 | | 262 | 10/05 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA | 50,00 |
| 19 | | 263 | 10/05 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | PAPELARIA COCAL LTDA ME | 62,90 |
| 19 | | 259 | 10/05 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME | 60,00 |
| 19 | | 258 | 10/05 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS-ME | 372,00 |
| 19 | | 261 | 10/05 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 19/05/2016 | VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 2.250,00 |
| 23 | | 267 | 16/05 | 3.3.90.30.96.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 23/05/2016 | CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA | 100,00 |
| 24 | | 23 | 04/01 | 3.3.90.39.08.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 347,80 |
| 24 | | 4 | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | OI S.A. | 118,00 |
| 24 | | 3 | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | OI S.A. | 193,20 |
| 24 | 4/2016 | 184 | 29/03 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | SANEMARCK-COM. E IND. DE MATERIAIS HIDRAULICO | 2.490,00 |
| 24 | | 238 | 27/04 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 373,35 |
| 24 | | 236 | 27/04 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 622,25 |
| 24 | | 235 | 27/04 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 124,45 |
| 24 | | 234 | 27/04 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 124,45 |
| 24 | | 233 | 27/04 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 124,45 |
| 24 | | 232 | 27/04 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 746,70 |
| 24 | | 231 | 27/04 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 124,45 |
| 24 | | 230 | 27/04 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 497,80 |
| 24 | | 229 | 27/04 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 1.493,40 |
| 24 | | 239 | 27/04 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 622,25 |
| 24 | | 237 | 27/04 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/ | 124,45 |
| 24 | | 247 | 02/05 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/05/2016 | GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA | 789,31 |
| 25 | | 1 | 04/01 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 25/05/2016 | COOPERATIVA ENERGETICA COCAL | 21.630,15 |
| 25 | | 137 | 01/03 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 25/05/2016 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 803,38 |
| 27 | | 269 | 27/05 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 27/05/2016 | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | 21.960,47 |
| 27 | | 272 | 27/05 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 27/05/2016 | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | 81,36 |
| 30 | | 254 | 02/05 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.137,52 |
| 30 | | 255 | 02/05 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 3.910,23 |
| 30 | | 270 | 27/05 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.206,38 |
| 30 | | 273 | 27/05 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 114,50 |
| 30 | | 269 | 27/05 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | 55.619,31 |
| 30 | | 272 | 27/05 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | 1.350,01 |
| 30 | | 274 | 27/05 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 393,62 |
| 30 | | 271 | 27/05 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 19.752,87 |
| 30 | | 275 | 27/05 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 30/05/2016 | PAOLA GUOLLO DE SOUZA | 545,00 |
| 31 | 15/2015 | 17 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 31/05/2016 | BANCO BRADESCO S/A | 15,30 |
| 31 | 15/2015 | 16 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 31/05/2016 | BANCO DO BRASIL SA-TARIFA | 262,14 |

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 | 15 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 31/05/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.081,84 |
| 31 | 15/2015 | 18 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 31/05/2016 | HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO | 1.001,25 |
| 31 | 15/2015 | 19 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 31/05/2016 | SICOOB CREDISULCA SC | 174,07 |

Total : 222.076,60

COCAL DO SUL , 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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