

**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   |                    |                   |  |           |
| 04  |          | 42      | 04/01 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 04/01/2016        | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS                        | 924,88    |
| 07  |          | 42      | 04/01 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 07/01/2016        | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS                        | 7.400,07  |
| 15  | 15/2015  | 17      | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 15/01/2016        | BANCO BRADESCO S/A                             | 1.714,74  |
| 15  |          | 38      | 04/01 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 15/01/2016        | BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME              | 3,28      |
| 15  |          | 25      | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 15/01/2016        | EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I   | 54,45     |
| 15  |          | 32      | 04/01 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 15/01/2016        | UNITA VEICULOS LTDA                            | 115,51    |
| 15  |          | 33      | 04/01 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 15/01/2016        | UNITA VEICULOS LTDA                            | 100,00    |
| 15  |          | 31      | 04/01 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 15/01/2016        | UNITA VEICULOS LTDA                            | 46,97     |
| 19  |          | 29      | 04/01 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 19/01/2016        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS    | 75,00     |
| 19  | 13/2014  | 2       | 04/01 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 19/01/2016        | GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇO | 12.523,60 |
| 24  |          | 3       | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 24/01/2016        | OI S.A.  | 82,90     |
| 24  |          | 4       | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 24/01/2016        | OI S.A.  | 108,36    |
| 25  |          | 30      | 04/01 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | BANCO DO BRASIL SA-PASEP                       | 3.062,42  |
| 25  |          | 1       | 04/01 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | COOPERATIVA ENERGETICA COCAL                   | 23.101,38 |
| 25  | 4/2015   | 6       | 04/01 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA                | 1.555,84  |
| 25  | 4/2015   | 9       | 04/01 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO    | 1.482,00  |
| 25  | 6/2015   | 11      | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF   | 717,45    |
| 25  | 1/2014   | 12      | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF   | 1.115,42  |
| 25  |          | 26      | 04/01 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI                         | 500,00    |
| 25  |          | 20      | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | TELEFONICA BRASIL S.A.                         | 492,41    |
| 25  |          | 34      | 04/01 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 25/01/2016        | VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME                  | 130,00    |
| 27  |          | 71      | 27/01 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 27/01/2016        | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS                        | 13.502,81 |
| 27  |          | 70      | 27/01 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 27/01/2016        | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS                        | 4.112,17  |
| 28  |          | 53      | 04/01 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 28/01/2016        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS    | 300,00    |
| 28  |          | 46      | 04/01 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 28/01/2016        | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO      | 184,16    |
| 28  |          | 47      | 04/01 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 28/01/2016        | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO      | 184,16    |
| 28  |          | 62      | 18/01 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 28/01/2016        | DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME              | 9,45      |
| 28  |          | 64      | 18/01 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 28/01/2016        | WM AUTO PECAS LTDA-ME                          | 1,20      |
| 28  |          | 70      | 27/01 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 28/01/2016        | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS                        | 19.729,77 |
| 28  |          | 71      | 27/01 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 28/01/2016        | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS                        | 38.825,50 |
| 29  | 15/2015  | 17      | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BANCO BRADESCO S/A                             | 15,30     |
| 29  | 15/2015  | 16      | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BANCO DO BRASIL SA-TARIFA                      | 262,20    |
| 29  | 1/2012   | 22      | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BETHA SISTEMAS LTDA                            | 228,28    |
| 29  |          | 58      | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BETHA SISTEMAS LTDA                            | 188,12    |
| 29  | 6/2012   | 21      | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BETHA SISTEMAS LTDA                            | 918,15    |
| 29  |          | 54      | 04/01 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA                      | 125,05    |
| 29  |          | 57      | 04/01 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA                      | 767,66    |
| 29  |          | 56      | 04/01 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA                      | 140,82    |
| 29  |          | 55      | 04/01 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA                      | 475,71    |
| 29  | 15/2015  | 15      | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 3.726,24  |
| 29  |          | 28      | 04/01 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 13a REGIAO        | 821,20    |

**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   |                    |                   |  |           |
| 29  |          | 36      | 04/01 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I | 200,00    |
| 29  |          | 35      | 04/01 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I | 400,00    |
| 29  | 15/2015  | 18      | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO           | 1.251,49  |
| 29  |          | 44      | 04/01 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS     | 1.526,22  |
| 29  |          | 24      | 04/01 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA                | 666,66    |
| 29  | 4/2015   | 7       | 04/01 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA            | 480,00    |
| 29  | 15/2015  | 19      | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | SICOOB CREDISULCA SC                         | 166,97    |
| 29  |          | 20      | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | TELEFONICA BRASIL S.A.                       | 49,90     |
| 29  |          | 41      | 04/01 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | VIGILANCIA RADAR LTDA                        | 90,91     |
| 29  |          | 75      | 27/01 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS     | 14.276,73 |
| 29  |          | 74      | 27/01 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS     | 5.221,76  |
| 29  |          | 76      | 27/01 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário          | 29/01/2016        | PAOLA GUOLLO DE SOUZA                        | 545,00    |

Total : 164.700,27

COCAL DO SUL , 20/07/2016

---

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
 DIRETORA DO SAMAE

---

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