

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				
03		612	03/11	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	03/11/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	555,44
03		612	03/11	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	03/11/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	3.299,54
11		12	05/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I	54,45
11		26	05/01	3.3.90.35.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	620,94
11		11	05/01	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00
11	1/2014	81	05/02	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	1.115,42
11	4/2015	124	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	1.482,00
11	6/2015	160	09/03	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	717,45
11		432	07/07	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS SA	526,19
11		603	27/10	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	601,73
11		602	27/10	3.3.90.30.22.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP	167,71
11		607	27/10	4.4.90.39.74.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	KF SAT LTDA-ME	650,00
11		606	27/10	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	KF SAT LTDA-ME	1.000,00
11		605	27/10	3.3.90.30.42.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	303,44
11		604	27/10	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	413,33
11		601	27/10	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	SANDRA REGINA B.BEZ FONTANA-ME	602,70
11		619	03/11	3.3.90.47.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	BANCO DO BRASIL SA-PASEP	2.770,16
11		620	03/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	700,00
11		618	03/11	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA	981,46
11		611	03/11	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	JUCEMAR VIEIRA - ME	160,00
11		615	03/11	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	KEDSON CONSONI-ME MADEGIL	35,20
11		616	03/11	3.3.90.30.42.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	KEDSON CONSONI-ME MADEGIL	27,75
11		617	03/11	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	KEDSON CONSONI-ME MADEGIL	21,00
11		609	03/11	4.4.90.52.42.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	33,73
11		610	03/11	3.3.90.30.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	11/11/2015	VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	46,25
13		629	13/11	3.1.90.94.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/11/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	191,89
13		632	13/11	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/11/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	513,01
16	12/2015	281	05/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/11/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.845,48
16	12/2015	282	05/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/11/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	632,54
16	15/2015	350	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/11/2015	BANCO BRADESCO S/A	1.651,32
19		629	13/11	3.1.90.94.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	19/11/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	12.685,32
19		632	13/11	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	19/11/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	495,69
20		633	13/11	3.1.90.94.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.487,41
20		630	13/11	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	498,75
23		27	05/01	3.3.90.39.77.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	VIGILANCIA RADAR LTDA	90,91
23		66	19/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	180,00
23	4/2015	124	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	1.482,00
23		148	04/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,90
23	6/2012	270	02/05	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	918,15
23	19/2015	388	24/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	JAZIDA DE AREA O RECCO EIRELI - ME	2.547,20
23		420	01/07	4.4.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	754,24

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				
23		419	01/07	4.4.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	452,55
23		418	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
23		417	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	754,24
23		416	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
23		415	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
23		414	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
23		412	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,85
23		411	01/07	3.1.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	603,39
23		410	01/07	3.1.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	1.810,18
23		413	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	905,09
23	1/2012	422	02/07	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	228,28
23	13/2014	427	07/07	3.3.90.39.40.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇO	13.149,78
23		455	02/08	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	347,80
23		627	03/11	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I	750,00
23		628	03/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	589,00
23		623	03/11	3.3.90.39.57.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	IB ELETRONICA LTDA - ME	60,00
23		622	03/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	392,00
23		626	03/11	3.3.90.39.51.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	100,00
23		625	03/11	4.4.90.51.80.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	MC ENGENHARIA LTDA - ME	2.895,00
23		621	03/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	PILAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	236,64
23		624	03/11	3.3.90.30.28.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME	65,00
23		634	13/11	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/11/2015	ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS MECANICOS LTDA M	245,46
24		6	05/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/11/2015	OI S.A.	101,70
24		7	05/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/11/2015	OI S.A.	103,03
25		148	04/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/11/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	588,81
25		608	03/11	3.3.90.39.43.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/11/2015	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	21.262,61
25		641	13/11	3.3.90.30.99.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/11/2015	BURIGO MERCANTIL LTDA	203,00
25		643	25/11	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/11/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	19.299,10
30		11	05/01	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	400,00
30	15/2015	350	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	BANCO BRADESCO S/A	68,00
30	15/2015	349	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	260,00
30	15/2015	348	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.533,59
30	15/2015	351	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO	1.318,53
30	15/2015	352	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	SICOOB CREDISULCA SC	163,87
30	17/2015	374	16/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	3.625,02
30	17/2015	374	16/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	131,48
30	17/2015	373	16/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	3.248,19
30	17/2015	373	16/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	117,81
30	21/2015	438	22/07	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.671,70
30	21/2015	437	22/07	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	382,50
30		613	03/11	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	308,39

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		614	03/11	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	828,81
30		636	13/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	23,59
30		636	13/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	650,41
30		640	13/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	250,00
30		631	13/11	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.034,52
30		637	13/11	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	POSTO COCAL DO SUL LTDA	149,90
30		635	13/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	488,83
30		635	13/11	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	13.477,67
30		638	13/11	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	482,00
30		639	13/11	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	230,00
30		644	25/11	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.519,37
30		643	25/11	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	50.128,34
30		645	25/11	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17.737,43
30		654	25/11	3.3.90.36.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/11/2015	PAOLA GUOLLO DE SOUZA	545,00

Total : 226.081,56

COCAL DO SUL , 20/07/2016

 CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
 DIRETORA DO SAMAE

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