

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		196	04/04	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	04/04/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	6.325,86
04		196	04/04	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	04/04/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	403,77
05		3	04/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	05/04/2016	OI S.A.	31,66
05		138	01/03	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	05/04/2016	RADIO DIFUSORA DE ICARA LTDA - EPP	500,00
08		189	01/04	3.3.90.30.21.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/04/2016	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	89,90
12	13/2014	2	04/01	3.3.90.39.40.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.267,33
12		24	04/01	3.3.90.35.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	666,66
12		26	04/01	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00
12	1/2014	93	05/02	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIRIZADOS	1.241,19
12		132	01/03	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	75,80
12	1/2016	141	02/03	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.368,67
12	1/2016	142	02/03	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	846,50
12	2/2016	143	07/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	9.792,00
12	3/2016	145	08/03	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	LAO INDUSTRIA LTDA	33.085,00
12	6/2015	146	08/03	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIRIZADOS	798,58
12		160	15/03	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	BOCRIL INDUSTRIA BORRACHAS CRICIUMA LTDA	300,00
12	2/2016	159	15/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROLI	456,00
12	2/2016	158	15/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETROLI	2.158,00
12		156	15/03	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	RENTALTEK LOCAÇÕES E ASSITENCIA TÉCNICA LTDA	23,82
12		157	15/03	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	RENTALTEK LOCAÇÕES E ASSITENCIA TÉCNICA LTDA	100,00
12		173	21/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.555,84
12		174	21/03	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	JUCEMAR VIEIRA - ME	360,00
12		176	21/03	4.4.90.39.74.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	KF SAT LTDA-ME	200,00
12		172	21/03	3.3.90.39.51.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	540,00
12		175	21/03	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	NUMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	46,90
12	4/2016	181	29/03	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA - EPP	5.603,20
12		185	01/04	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	140,00
12		186	01/04	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	CORREA AUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	40,00
12		188	01/04	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	578,00
12		187	01/04	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.865,00
12		199	04/04	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	ELETRO REFRIGERAÇÃO MF LTDA.	928,00
12		200	04/04	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	ELETRO REFRIGERAÇÃO MF LTDA.	768,00
12		201	11/04	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	200,00
12		202	11/04	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	12/04/2016	JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	100,00
13		203	11/04	3.3.90.47.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	13/04/2016	BANCO DO BRASIL SA-PASEP	3.015,37
14	15/2015	17	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/04/2016	BANCO BRADESCO S/A	1.809,07
18		206	11/04	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/04/2016	WM AUTO PECAS LTDA-ME	6,90
20	1/2012	22	04/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	228,28
20	6/2012	21	04/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	918,15
20		23	04/01	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	347,80
20		67	18/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	200,30

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				
20	2/2016	144	07/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.340,00
20	2/2016	158	15/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	2.158,00
20	4/2016	183	29/03	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	MARGEM - COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI -	4.660,00
20		213	11/04	3.3.90.30.26.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	192,23
20		211	11/04	3.3.90.30.21.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	115,83
20		210	11/04	3.3.90.30.22.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	966,52
20		212	11/04	3.3.90.30.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	487,39
20		204	11/04	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	MUNDO DAS PEDRAS LTDA - ME	576,90
20		206	11/04	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	WM AUTO PECAS LTDA-ME	338,10
20		205	11/04	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	20/04/2016	WM AUTO PECAS LTDA-ME	1.056,44
25		1	04/01	3.3.90.39.43.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/04/2016	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	22.387,35
25		4	04/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/04/2016	OI S.A.	125,34
25		137	01/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/04/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	741,01
27		220	27/04	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	27/04/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	33,60
27		217	27/04	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	27/04/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	57.687,63
27		217	27/04	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	27/04/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	19.280,71
27		220	27/04	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	27/04/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	192,48
28		41	04/01	3.3.90.39.77.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	VIGILANCIA RADAR LTDA	99,09
28		137	01/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,90
28	2/2016	158	15/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	2.158,00
28		198	04/04	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.233,75
28		190	04/04	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	179,45
28		193	04/04	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	365,10
28		191	04/04	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	184,16
28		192	04/04	3.3.90.39.69.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	184,16
28		207	11/04	3.3.90.39.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	JORNAL A TRIBUNA S.A.	390,00
28		222	27/04	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	41,44
28		219	27/04	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18.851,12
28		223	27/04	3.3.90.36.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/04/2016	PAOLA GUOLLO DE SOUZA	545,00
29	15/2015	17	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	BANCO BRADESCO S/A	15,30
29	15/2015	16	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	264,86
29	15/2015	15	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.909,52
29	15/2015	18	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO	1.095,64
29	15/2015	19	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	SICOOB CREDISULCA SC	185,77
29	4/2016	182	29/03	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	912,00
29		194	04/04	3.3.90.30.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	AGROPECUÁRIA MARLENE LTDA-ME	33,00
29		195	04/04	3.3.90.30.23.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	AGROPECUÁRIA MARLENE LTDA-ME	44,80
29		209	11/04	3.3.90.39.51.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	50,00
29		225	27/04	3.3.90.47.18.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	270,00
29		224	27/04	3.3.90.36.18.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	THIAGO LUCIANO	1.350,00

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				
29		227	27/04	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/04/2016	WM AUTO PECAS LTDA-ME	4,40

Total : 236.237,54

COCAL DO SUL , 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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