

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 | | 49 | 04/01 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 01/02/2016 | SCPONTO LTDA.-ME | 147,00 |
| 05 | | 43 | 04/01 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 443,99 |
| 05 | | 60 | 18/01 | 4.4.90.51.07.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | BSD CRICIUMA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC | 935,00 |
| 05 | | 59 | 18/01 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | BSD CRICIUMA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC | 885,00 |
| 05 | | 78 | 27/01 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 215,00 |
| 05 | | 79 | 27/01 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 1.221,40 |
| 05 | | 80 | 27/01 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 697,80 |
| 05 | | 81 | 27/01 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 130,00 |
| 05 | | 82 | 27/01 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 620,00 |
| 05 | | 77 | 27/01 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 225,99 |
| 05 | | 83 | 27/01 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 275,00 |
| 05 | | 84 | 27/01 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 200,00 |
| 05 | | 85 | 27/01 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | ADILSO TOPANOTTI - ME | 95,00 |
| 05 | | 73 | 27/01 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.186,27 |
| 05 | | 72 | 27/01 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 05/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.907,35 |
| 10 | | 37 | 04/01 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 10/02/2016 | BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | 718,22 |
| 10 | | 38 | 04/01 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 10/02/2016 | BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | 160,72 |
| 10 | | 40 | 04/01 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 10/02/2016 | CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTI | 315,00 |
| 10 | | 48 | 04/01 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 10/02/2016 | DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 272,09 |
| 10 | | 39 | 04/01 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 10/02/2016 | FITINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 476,50 |
| 10 | | 52 | 04/01 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 10/02/2016 | POSTO COCAL DO SUL LTDA | 64,37 |
| 10 | | 51 | 04/01 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 10/02/2016 | VOLCAP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 1.111,00 |
| 10 | | 69 | 18/01 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 10/02/2016 | ELETRONEGRO LTDA | 233,16 |
| 12 | | 91 | 01/02 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 12/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 240,00 |
| 15 | 13/2014 | 2 | 04/01 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 15/02/2016 | GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 11.897,42 |
| 15 | | 45 | 04/01 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 15/02/2016 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 414,37 |
| 15 | 6/2012 | 89 | 27/01 | 3.3.90.39.08.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 15/02/2016 | BETHA SISTEMAS LTDA | 289,92 |
| 16 | 15/2015 | 17 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 16/02/2016 | BANCO BRADESCO S/A | 1.698,54 |
| 17 | | 97 | 05/02 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 17/02/2016 | TACIANA MACHADO BECKER - ME | 1,70 |
| 18 | | 50 | 04/01 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA | 1.197,60 |
| 18 | 19/2015 | 27 | 04/01 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | JAZIDA DE AREA RECCO EIRELI - ME | 3.283,50 |
| 18 | 4/2015 | 10 | 04/01 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO | 1.580,00 |
| 18 | 4/2015 | 9 | 04/01 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO | 2.964,00 |
| 18 | 12/2015 | 14 | 04/01 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.050,29 |
| 18 | 12/2015 | 13 | 04/01 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.920,41 |
| 18 | | 26 | 04/01 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI | 500,00 |
| 18 | | 62 | 18/01 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME | 260,55 |
| 18 | | 68 | 18/01 | 4.4.90.39.74.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | KF SAT LTDA-ME | 500,00 |
| 18 | | 64 | 18/01 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | WM AUTO PECAS LTDA-ME | 58,80 |
| 18 | | 66 | 18/01 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | WM AUTO PECAS LTDA-ME | 305,00 |
| 18 | | 65 | 18/01 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | WM AUTO PECAS LTDA-ME | 693,84 |

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 | | | | |
| 18 | | 63 | 18/01 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | WM AUTO PECAS LTDA-ME | 440,46 |
| 18 | | 88 | 27/01 | 4.4.90.52.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 440,00 |
| 18 | | 87 | 27/01 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 502,00 |
| 18 | | 90 | 27/01 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 131,87 |
| 18 | | 86 | 27/01 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | JOLIMPAC LTDA - EPP | 1.565,00 |
| 18 | | 92 | 01/02 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 105,90 |
| 18 | | 94 | 05/02 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 18/02/2016 | PEREIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 45,00 |
| 24 | | 4 | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/02/2016 | OI S.A. | 118,33 |
| 24 | | 3 | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/02/2016 | OI S.A. | 96,36 |
| 24 | | 109 | 15/02 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 24/02/2016 | BANCO DO BRASIL SA-PASEP | 2.643,03 |
| 25 | | 1 | 04/01 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 25/02/2016 | COOPERATIVA ENERGETICA COCAL | 25.195,03 |
| 25 | 1/2014 | 12 | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 25/02/2016 | LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF | 1.115,42 |
| 25 | 6/2015 | 11 | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 25/02/2016 | LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF | 717,45 |
| 25 | | 20 | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 25/02/2016 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 474,65 |
| 25 | | 61 | 18/01 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 25/02/2016 | SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME | 166,44 |
| 26 | | 20 | 04/01 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 26/02/2016 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 49,90 |
| 26 | | 102 | 15/02 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 26/02/2016 | ASSEMAE-ASSOCIAÇÃO NAC. DOS SERV.MUNIC.SANE | 841,04 |
| 26 | | 113 | 26/02 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 26/02/2016 | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | 19.906,40 |
| 29 | 15/2015 | 17 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | BANCO BRADESCO S/A | 15,30 |
| 29 | 15/2015 | 16 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | BANCO DO BRASIL SA-TARIFA | 263,88 |
| 29 | 1/2012 | 22 | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | BETHA SISTEMAS LTDA | 228,28 |
| 29 | 6/2012 | 21 | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | BETHA SISTEMAS LTDA | 918,15 |
| 29 | 15/2015 | 15 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.672,33 |
| 29 | | 25 | 04/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I | 54,45 |
| 29 | 15/2015 | 18 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO | 1.243,65 |
| 29 | | 23 | 04/01 | 3.3.90.39.08.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 347,80 |
| 29 | 15/2015 | 19 | 04/01 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | SICOOB CREDISULCA SC | 163,97 |
| 29 | | 41 | 04/01 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | VIGILANCIA RADAR LTDA | 90,91 |
| 29 | | 67 | 18/01 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | BETHA SISTEMAS LTDA | 200,30 |
| 29 | | 98 | 05/02 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | COMERCIAL DE PNEUS URUSSANGA LTDA | 2.418,00 |
| 29 | | 99 | 05/02 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | DANIEL CHECHETTO FELICIANO | 192,00 |
| 29 | | 95 | 05/02 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | RJ FERNANDES PNEUS LTDA-ME | 200,00 |
| 29 | | 96 | 05/02 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | TACIANA MACHADO BECKER - ME | 435,00 |
| 29 | | 97 | 05/02 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | TACIANA MACHADO BECKER - ME | 83,30 |
| 29 | | 112 | 15/02 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | 0,30 |
| 29 | | 104 | 15/02 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | CENTER AUDIO CAR LTDA | 90,00 |
| 29 | | 107 | 15/02 | 3.3.90.30.42.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 49,29 |
| 29 | | 108 | 15/02 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 186,85 |
| 29 | | 103 | 15/02 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA | 50,00 |
| 29 | | 106 | 15/02 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | WILLIAN DE FAVERI & CIA LTDA ME | 190,00 |
| 29 | | 114 | 26/02 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.086,68 |

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 | | 113 | 26/02 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS | 56.327,22 |
| 29 | | 115 | 26/02 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 19.482,82 |
| 29 | | 116 | 26/02 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 17.512.0011 | Ordinário | 29/02/2016 | PAOLA GUOLLO DE SOUZA | 545,00 |

Total : 192.481,56

COCAL DO SUL , 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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