

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				
08		26	05/01	3.3.90.35.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	620,94
08	4/2015	120	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500,00
08	4/2015	124	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	1.482,00
08	12/2015	282	05/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	599,50
08	12/2015	281	05/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.871,57
08		642	13/11	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	126,20
08		648	25/11	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	239,00
08		646	25/11	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15,49
08		657	01/12	3.3.90.47.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	08/12/2015	BANCO DO BRASIL SA-PASEP	2.653,42
09	1/2014	651	25/11	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	09/12/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	6.820,18
09		652	25/11	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	09/12/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	6.023,55
09		664	07/12	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	09/12/2015	CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	200,00
09		665	07/12	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	09/12/2015	JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	100,00
10		676	10/12	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	10/12/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	423,42
10		679	10/12	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	10/12/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	1.230,47
15		679	10/12	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/12/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	8.478,79
15		676	10/12	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/12/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	1.733,67
17		684	17/12	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/12/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	13.634,54
17		687	17/12	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	17/12/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	11.404,68
18	15/2015	350	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	BANCO BRADESCO S/A	1.772,38
18		680	10/12	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	517,82
18		677	10/12	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115,04
18		681	10/12	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.780,02
18		678	10/12	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	395,46
18		682	10/12	3.3.90.36.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	PAOLA GUOLLO DE SOUZA	545,00
18		685	17/12	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.835,71
18		687	17/12	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	23.823,96
18		684	17/12	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	49.383,07
18		688	17/12	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18.712,99
18		686	17/12	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.859,62
21		11	05/01	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/12/2015	RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00
21	4/2015	123	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/12/2015	ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	7.485,00
21	4/2015	121	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/12/2015	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.349,92
21		655	25/11	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/12/2015	SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-ME	235,90
21		668	07/12	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/12/2015	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I	300,00
22		12	05/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I	54,45
22		27	05/01	3.3.90.39.77.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	VIGILANCIA RADAR LTDA	90,91
22		66	19/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	180,00
22	1/2014	81	05/02	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	1.115,42
22	4/2015	122	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	480,00
22	6/2015	160	09/03	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	717,45

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				
22	6/2012	270	02/05	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	918,15
22	19/2015	388	24/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	JAZIDA DE AREA0 RECCO EIRELI - ME	2.626,80
22	1/2012	422	02/07	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	228,28
22	13/2014	427	07/07	3.3.90.39.40.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇO	12.523,60
22		455	02/08	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	347,80
22		647	25/11	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	GELART COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO	160,00
22		649	25/11	3.3.90.30.42.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	73,72
22		650	25/11	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	468,89
22		653	25/11	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	TACIANA MACHADO BECKER - ME	14,00
22		660	01/12	4.4.90.39.74.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	KF SAT LTDA-ME	600,00
22		661	01/12	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	KF SAT LTDA-ME	1.000,00
22		659	01/12	3.3.90.39.51.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA	3.529,00
22		658	01/12	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	149,50
22		675	07/12	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	523,36
22		663	07/12	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	DACCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	273,70
22		674	07/12	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	JUCEMAR VIEIRA - ME	320,00
22		662	07/12	3.3.90.35.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	666,66
22		671	07/12	3.3.90.30.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	PAPELARIA COCAL LTDA ME	5,25
22		672	07/12	3.3.90.30.26.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	PAPELARIA COCAL LTDA ME	9,80
22		667	07/12	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	RJ FERNANDES PNEUS LTDA-ME	72,00
22		673	07/12	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	SANDRA REGINA B.BEZ FONTANA-ME	126,37
22		673	07/12	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	SANDRA REGINA B.BEZ FONTANA-ME	3,63
22		666	07/12	3.3.90.30.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	125,00
22		683	10/12	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	347,80
22		689	17/12	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	22/12/2015	HEKO AMBIENTAL - PROD. E EQUIP. CIENTIF. EIRELI -	268,02
23		695	17/12	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	125,45
23		695	17/12	3.3.90.39.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO-ME	4,55
23		694	17/12	4.4.90.51.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	ELETRO REFRIGERAÇÃO MF LTDA.	1.642,00
23		693	17/12	4.4.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	ELETRO REFRIGERAÇÃO MF LTDA.	1.174,00
23		692	17/12	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	ELETRO REFRIGERAÇÃO MF LTDA.	490,00
23		697	17/12	3.3.90.30.21.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	PAPELARIA COCAL LTDA ME	405,00
23		691	17/12	3.3.90.39.99.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	529,20
23		691	17/12	3.3.90.39.99.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10,80
23		690	17/12	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	686,00
23		690	17/12	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	23/12/2015	ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14,00
24		6	05/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/12/2015	OI S.A.	111,38
24		7	05/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/12/2015	OI S.A.	107,17
28		148	04/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/12/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	613,58
28		656	01/12	3.3.90.39.43.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	28/12/2015	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	25.208,76
29	4/2015	124	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	2.964,00
29	4/2015	125	27/02	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETRO	948,00

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		148	04/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,90
29	12/2015	281	05/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.926,52
29	12/2015	282	05/05	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.096,28
29	11/2015	295	13/05	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	ADENIR ANTONIO MENEGON	12.573,93
29	19/2015	388	24/06	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	JAZIDA DE AREA0 RECCO EIRELI - ME	2.388,00
29		417	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	754,25
29		419	01/07	4.4.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	452,52
29		415	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,84
29		414	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,84
29		413	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	905,10
29		412	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,84
29		411	01/07	3.1.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	603,41
29		410	01/07	3.1.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	1.810,19
29		420	01/07	4.4.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	754,25
29		418	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,84
29		416	01/07	3.3.71.70.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/	150,84
29	22/2015	531	14/09	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	ADENIR ANTONIO MENEGON	11.205,00
29	22/2015	532	14/09	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	ADENIR ANTONIO MENEGON	23.655,00
29		669	07/12	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	RENTALTEK LOCAÇÕES E ASSITENCIA TÉCNICA LTDA	521,73
29		670	07/12	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	RENTALTEK LOCAÇÕES E ASSITENCIA TÉCNICA LTDA	100,00
29		696	17/12	3.3.90.30.16.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	BURIGO MERCANTIL LTDA	75,60
29		699	17/12	4.4.90.51.80.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.800,00
29		698	17/12	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	ISAC SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO MECÂNICA	1.424,70
29		700	17/12	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	267,44
29		701	17/12	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/12/2015	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	67,70
30	21/2015	437	22/07	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/12/2015	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	770,10
30	21/2015	438	22/07	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	30/12/2015	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3.818,50
31	15/2015	350	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/12/2015	BANCO BRADESCO S/A	88,20
31	15/2015	349	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/12/2015	BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	261,93
31	15/2015	348	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.982,27
31	15/2015	351	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/12/2015	HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO	1.392,24

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				
31	15/2015	352	01/06	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/12/2015	SICOOB CREDISULCA SC	156,92

Total : 326.478,64

COCAL DO SUL , 20/07/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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