

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		129	01/03	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	01/03/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	11.157,92
01		129	01/03	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	01/03/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	936,57
07	6/2012	105	15/02	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	07/03/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	440,34
10		118	26/02	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	10/03/2016	DE NONI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	293,18
10		135	01/03	3.3.90.39.57.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	10/03/2016	VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	1,00
10		147	08/03	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	10/03/2016	AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	330,00
14	15/2015	17	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	1.729,69
14		149	08/03	3.3.90.30.21.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/03/2016	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	69,90
14		151	08/03	3.3.90.39.99.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	14/03/2016	ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3,76
15	6/2012	21	04/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	918,15
15	1/2012	22	04/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	228,28
15	6/2015	11	04/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	717,45
15		26	04/01	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	RÁDIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00
15		67	18/01	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	200,30
15	1/2014	93	05/02	3.3.90.39.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	1.241,19
15		111	15/02	3.3.90.30.28.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	19,90
15		110	15/02	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	218,00
15		112	15/02	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME	14,70
15		117	26/02	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	POSTO COCAL DO SUL LTDA	49,55
15		124	26/02	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	UNITA VEICULOS LTDA	100,00
15		123	26/02	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	UNITA VEICULOS LTDA	115,51
15		122	26/02	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	UNITA VEICULOS LTDA	218,13
15		121	26/02	3.3.90.39.19.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	UNITA VEICULOS LTDA	100,00
15		120	26/02	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	UNITA VEICULOS LTDA	115,51
15		119	26/02	3.3.90.30.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	UNITA VEICULOS LTDA	148,72
15		140	01/03	4.4.90.52.35.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	AG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTD	365,00
15		132	01/03	3.3.90.39.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO I	75,80
15		139	01/03	3.3.90.39.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTC	317,00
15		150	08/03	3.3.90.47.12.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	BANCO DO BRASIL SA-PASEP	2.848,16
15		148	08/03	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	JBM INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	630,00
15		152	15/03	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	200,00
15		154	15/03	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	100,00
15		153	15/03	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	NILSIONEI MAFFIOLETTI	100,00
15		155	15/03	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	15/03/2016	RITA ROMAGNA QUAREZEMIN	100,00
16	13/2014	2	04/01	3.3.90.39.40.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇ	11.271,24
16		24	04/01	3.3.90.35.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	666,66
16	12/2015	13	04/01	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.111,02
16	12/2015	14	04/01	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.119,72
16		100	05/02	3.3.90.30.35.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MI	493,09
16		101	05/02	3.3.90.30.35.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	458,78
16		125	26/02	3.3.90.35.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	FABIO DE SOUZA MACHADO-ME	3.000,00

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				
16		127	26/02	3.3.90.30.24.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	230,97
16		126	26/02	4.4.90.52.39.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	RABELO COM.DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA.	132,13
16		128	01/03	3.3.90.30.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	MARINI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	359,00
16		133	01/03	4.4.90.52.35.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	165,00
16		134	01/03	3.3.90.30.17.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	45,00
16		135	01/03	3.3.90.39.57.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	VERTIGO INFORMÁTICA LTDA - ME	49,00
16		151	08/03	3.3.90.39.99.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	16/03/2016	ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	184,24
21		163	21/03	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/03/2016	CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	200,00
21		165	21/03	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/03/2016	JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	100,00
21		164	21/03	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	21/03/2016	VALMOR JOSÉ CITADIN	100,00
24		4	04/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/03/2016	OI S.A.	100,01
24		3	04/01	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	24/03/2016	OI S.A.	112,47
25		1	04/01	3.3.90.39.43.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/03/2016	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	24.618,47
25		137	01/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	25/03/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	510,04
29		23	04/01	3.3.90.39.08.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/03/2016	IDR - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	347,80
29		168	21/03	3.3.90.39.48.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/03/2016	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIF	1.150,00
29		171	21/03	3.3.90.14.14.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/03/2016	NILSIONEI MAFFIOLETTI	35,00
29		167	21/03	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/03/2016	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	380,21
29		166	21/03	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/03/2016	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	192,78
29		177	29/03	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/03/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	49.713,61
29		177	29/03	3.1.90.11.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	29/03/2016	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	20.884,88
31	15/2015	17	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	15,30
31	15/2015	16	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	BANCO DO BRASIL SA-TARIFA	265,85
31	15/2015	15	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.025,76
31	15/2015	18	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	HSBC BANK BRASIL SA-BANCO MÚLTIPLO	1.173,26
31	15/2015	19	04/01	3.3.90.39.81.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	SICOOB CREDISULCA SC	178,77
31		41	04/01	3.3.90.39.77.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	VIGILANCIA RADAR LTDA	90,91
31		136	01/03	3.3.90.30.25.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD,	1.023,34
31		130	01/03	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	645,04
31		131	01/03	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.861,98
31		137	01/03	3.3.90.39.58.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,90
31		161	15/03	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	JAZIDA DE AREA RECCO EIRELI - ME	895,50
31	2/2016	158	15/03	3.3.90.30.11.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E PETR(2.158,00
31		162	15/03	3.3.90.30.22.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	208,50
31		169	21/03	3.3.90.39.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	390,00
31		170	21/03	3.3.90.39.47.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	DN COMUNICAÇÃO LTDA. ME	700,00
31		166	21/03	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	5.315,22
31		167	21/03	4.4.90.51.91.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA - ME	10.482,79
31		178	29/03	3.1.90.13.01.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.611,87
31		179	29/03	3.1.90.13.02.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18.083,31

SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31		180	29/03	3.3.90.36.07.00.00.00	17.512.0011	Ordinário	31/03/2016	PAOLA GUOLLO DE SOUZA	545,00

COCAL DO SUL , 20/07/2016

Total : 197.055,13

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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