

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
SAMAE DE COCAL DO SUL												
06/06	EMP.	502		227/18 3.3.90.30.01.00.00.00	57535597	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.154,23	0,00	1.154,23
06/06	EMP.	503		228/18 3.3.90.30.01.00.00.00	57534986	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	877,30	0,00	877,30
06/06	EMP.	504		348/18 3.1.90.11.42.00.00.00	5.630	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	3.250,25	0,00	3.250,25
11/06	EMP.	509		312/18 3.3.90.40.99.00.00.00	62934821	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	415,30	0,00	415,30
11/06	EMP.	510		330/18 3.3.90.39.08.00.00.00	62935982	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	2.063,63	0,00	2.063,63
11/06	EMP.	506		37/18 3.3.90.40.15.00.00.00	62936986	2-0	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	235,87	0,00	235,87
11/06	D.EX.	514448		40/18	514448	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	136,07	0,00	136,07
11/06	EMP.	507		41/18 3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.2.00.0040		AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.873,00	0,00	11.873,00
11/06	EMP.	508		44/18 3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.2.00.0040		AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.855,00	0,00	1.855,00
11/06	EMP.	505		6/18 3.3.90.39.40.00.00.00	15.849	23661-6	0.2.00.0040	13/2014	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	13.293,38	0,00	13.293,38
14/06	EMP.	512		153/18 3.3.90.40.15.00.00.00	65306952	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	53,69	0,00	53,69
14/06	EMP.	518		324/18 3.3.90.30.24.00.00.00	65307502	2-0	0.2.00.0040	82/2018	MARGEM COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS	9.164,60	0,00	9.164,60
14/06	EMP.	515		331/18 3.3.90.30.39.00.00.00	65306495	2-0	0.2.00.0040		COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA -	40,00	0,00	40,00
14/06	EMP.	516		332/18 3.3.90.30.01.00.00.00	65306495	2-0	0.2.00.0040		COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA -	89,97	0,00	89,97
14/06	EMP.	521		346/18 3.3.90.39.81.00.00.00	288	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	319,68	0,00	319,68
14/06	EMP.	522		346/18 3.3.90.39.81.00.00.00	4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.329,60	0,00	3.329,60
14/06	EMP.	511		349/18 3.3.90.30.39.00.00.00	65305602	2-0	0.2.00.0040		BRUNO FORMENTIN DAJORI - ME	35,00	0,00	35,00
14/06	EMP.	519		360/18 3.1.90.11.01.00.00.00	368441	2-0	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	1.318,70	0,00	1.318,70
14/06	EMP.	520		361/18 3.1.90.94.99.00.00.00	368441	2-0	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	9.932,60	0,00	9.932,60
14/06	EMP.	513		367/18 3.3.90.30.17.00.00.00	65306017	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	100,00	0,00	100,00
14/06	EMP.	514		368/18 3.3.90.40.09.00.00.00	65306017	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	220,00	0,00	220,00
14/06	EMP.	517		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	727184	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	205,27	0,00	205,27
15/06	EMP.	523		264/18 3.3.90.40.05.00.00.00	61.501	23661-6	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.097,01	0,00	1.097,01
18/06	EMP.	525		227/18 3.3.90.30.01.00.00.00	69448445	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.022,48	0,00	1.022,48
18/06	EMP.	526		228/18 3.3.90.30.01.00.00.00	69447851	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.082,85	0,00	1.082,85
18/06	EMP.	524		36/18 3.3.90.40.04.00.00.00	69447241	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	89,40	0,00	89,40
22/06	EMP.	527		47/18 3.3.90.39.47.00.00.00	10754	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDACAO MARCONI	500,00	0,00	500,00
25/06	EMP.	557		245/18 3.3.90.30.24.00.00.00	76459858	2-0	0.2.00.0040		MARGEM COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS	4.078,00	0,00	4.078,00
25/06	EMP.	556		265/18 3.3.90.39.11.00.00.00	76453359	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	3.891,44	0,00	3.891,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
25/06	EMP.	558	324/18	3.3.90.30.24.00.00.00	76458969	2-0	0.2.00.0040	82/2018	MARGEM COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS	4.112,80	0,00	4.112,80
25/06	EMP.	559	324/18	3.3.90.30.24.00.00.00	76459858	2-0	0.2.00.0040	82/2018	MARGEM COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS	425,50	0,00	425,50
25/06	EMP.	537	338/18	3.3.90.30.17.00.00.00	76488120	2-0	0.2.00.0040		BIO PACK EMBALAGENS LTDA	50,00	0,00	50,00
25/06	EMP.	532	339/18	3.3.90.39.88.00.00.00	9.889	23661-6	0.2.00.0040		VANGUARDA EDITORIAL LTDA - ME	280,00	0,00	280,00
25/06	EMP.	549	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	76482944	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	273,84	0,00	273,84
25/06	EMP.	550	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	76483583	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	421,29	0,00	421,29
25/06	EMP.	551	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	76484197	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	684,61	0,00	684,61
25/06	EMP.	552	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	76484862	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
25/06	EMP.	553	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	76485416	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
25/06	EMP.	534	35/18	3.3.90.35.01.00.00.00	650.750	23661-6	0.2.00.0040	21/2017	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	1.900,00	0,00	1.900,00
25/06	EMP.	536	350/18	3.3.90.30.28.00.00.00	76465732	2-0	0.2.00.0040		BRUNATO COMERCIO DE MOTOS LTDA	49,00	0,00	49,00
25/06	EMP.	548	354/18	3.3.90.30.25.00.00.00	76354072	2-0	0.2.00.0040		IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	220,85	0,00	220,85
25/06	EMP.	555	358/18	3.3.90.30.16.00.00.00	76470111	2-0	0.2.00.0040		UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	621,00	0,00	621,00
25/06	EMP.	554	362/18	3.3.90.30.22.00.00.00	76471154	2-0	0.2.00.0040		VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	298,00	0,00	298,00
25/06	EMP.	528	363/18	3.3.90.30.39.00.00.00	4.045	23661-6	0.2.00.0040		WM AUTO PECAS LTDA	18,90	0,00	18,90
25/06	EMP.	529	364/18	3.3.90.39.19.00.00.00	4.045	23661-6	0.2.00.0040		WM AUTO PECAS LTDA	58,01	0,00	58,01
25/06	EMP.	535	366/18	3.3.90.35.01.00.00.00	650.750	23661-6	0.2.00.0040	21/2017	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	415,28	0,00	415,28
25/06	EMP.	533	375/18	3.3.90.30.11.00.00.00	7312	23661-6	0.2.00.0040		PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	299,00	0,00	299,00
25/06	EMP.	538	48/18	3.3.90.39.77.00.00.00	76451574	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	105,09	0,00	105,09
25/06	EMP.	539	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	522632	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	278,70	0,00	278,70
25/06	EMP.	540	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	522256	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	116,77	0,00	116,77
25/06	EMP.	541	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	1.367,52	0,00	1.367,52
25/06	EMP.	542	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	15.052,64	0,00	15.052,64
25/06	EMP.	543	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	2.541,43	0,00	2.541,43
25/06	EMP.	544	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	453,43	0,00	453,43
25/06	EMP.	545	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	50518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	239,91	0,00	239,91
25/06	EMP.	546	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	260,18	0,00	260,18
25/06	EMP.	547	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	88,19	0,00	88,19
25/06	EMP.	530	7/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	98,72	0,00	98,72
25/06	EMP.	531	8/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	97,55	0,00	97,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
26/06	EMP.	573	154/18	3.1.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.927,48	0,00	1.927,48
26/06	EMP.	574	155/18	3.3.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.927,48	0,00	1.927,48
26/06	EMP.	575	156/18	4.4.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	963,74	0,00	963,74
26/06	EMP.	572	24/18	3.3.90.30.24.00.00.00	2.522	23661-6	0.2.00.0040	16/2017	MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI -	3.312,00	0,00	3.312,00
26/06	EMP.	577	26/18	3.3.90.30.24.00.00.00	255840	2-0	0.2.00.0040	19/2017	IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	668,90	0,00	668,90
26/06	EMP.	576	29/18	3.3.90.30.24.00.00.00	256064	2-0	0.2.00.0040	19/2017	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	599,90	0,00	599,90
26/06	EMP.	568	32/18	3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040	19/2017	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	450,00	0,00	450,00
26/06	EMP.	565	329/18	3.3.90.39.79.00.00.00	900571	2-0	0.2.00.0040		G. A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
26/06	EMP.	578	351/18	3.3.90.30.26.00.00.00	255840	2-0	0.2.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	287,70	0,00	287,70
26/06	EMP.	579	352/18	4.4.90.51.91.00.00.00	255840	2-0	0.2.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	149,65	0,00	149,65
26/06	EMP.	580	353/18	3.3.90.30.42.00.00.00	255840	2-0	0.2.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	30,00	0,00	30,00
26/06	EMP.	569	355/18	3.3.90.30.01.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	36,47	0,00	36,47
26/06	EMP.	570	356/18	3.3.90.30.25.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	33,99	0,00	33,99
26/06	EMP.	571	357/18	4.4.90.52.12.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	206,72	0,00	206,72
26/06	EMP.	564	359/18	3.3.90.39.88.00.00.00	900570	2-0	0.2.00.0040		JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA	407,64	0,00	407,64
26/06	EMP.	563	370/18	3.3.90.30.16.00.00.00	900569	2-0	0.2.00.0040		BURIGO MERCANTIL LTDA	11,00	0,00	11,00
26/06	EMP.	566	371/18	3.3.90.39.50.00.00.00	900572	2-0	0.2.00.0040		G. A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	80,00	0,00	80,00
26/06	EMP.	560	372/18	4.4.90.51.91.00.00.00	900568	2-0	0.2.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	1.085,49	0,00	1.085,49
26/06	EMP.	561	373/18	3.3.90.39.99.00.00.00	900568	2-0	0.2.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	124,06	0,00	124,06
26/06	EMP.	562	374/18	3.3.90.39.20.00.00.00	900568	2-0	0.2.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	310,14	0,00	310,14
26/06	EMP.	567	376/18	3.3.90.30.16.00.00.00	19.477	23661-6	0.2.00.0040		DISK CARIMBOS IND.E COMERCIO LTDA	115,00	0,00	115,00
29/06	EMP.	581	387/18	3.1.90.11.01.00.00.00	23.457	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	67.536,58	0,00	67.536,58
29/06	EMP.	582	387/18	3.1.90.11.01.00.00.00	125252	2-0	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	256,67	0,00	256,67
29/06	EMP.	583	388/18	3.1.90.13.01.00.00.00	593661	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.197,55	0,00	4.197,55
29/06	EMP.	584	389/18	3.1.90.13.02.00.00.00	893714	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	24.289,29	0,00	24.289,29
29/06	EMP.	585	390/18	3.3.90.36.07.00.00.00	900573	2-0	0.2.00.0040		ADAN BOSA	645,00	0,00	645,00
29/06	EMP.	586	391/18	3.3.90.36.07.00.00.00	900574	2-0	0.2.00.0040		HELOISA DA SILVA DANIELSKI	545,00	0,00	545,00
29/06	D.EX.	893714	41/18		893714	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.946,54	0,00	8.946,54
29/06	D.EX.	8008518	42/18		80085180	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	250,48	0,00	250,48
29/06	D.EX.	8008490	43/18		80084905	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	7.073,75	0,00	7.073,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
29/06	D.EX.	353553	44/18		353553	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	6.856,09	0,00	6.856,09
29/06	D.EX.	9.577.80	45/18		9.577.800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	572,98	0,00	572,98
29/06	D.EX.	3074	46/18		3074	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	508,32	0,00	508,32
29/06	D.EX.	23.500	47/18		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	39.069,11	0,00	39.069,11
30/06	EMP.	588	344/18	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.206,02	0,00	4.206,02
30/06	EMP.	587	345/18	3.3.90.39.81.00.00.00	54978	23661-6	0.2.00.0040	15/2015	BANCO DO BRASIL S/A - AG. COCAL DO SUL	286,72	0,00	286,72
30/06	EMP.	590	346/18	3.3.90.39.81.00.00.00	8304862	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	65,75	0,00	65,75
30/06	EMP.	589	347/18	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	378,32	0,00	378,32
Total da Entidade:										282.427,48	0,00	282.427,48
Total Geral:										282.427,48	0,00	282.427,48