

**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
<b>SAMAE DE COCAL DO SUL</b>												
04/09	EMP.	796		489/18 3.3.90.30.17.00.00.00	47796959	2-0	0.2.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS	66,00	0,00	66,00
05/09	EMP.	797		495/18 3.1.90.11.42.00.00.00	25.037	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	5.966,51	0,00	5.966,51
10/09	EMP.	801		227/18 3.3.90.30.01.00.00.00	53134445	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.427,09	0,00	1.427,09
10/09	EMP.	799		312/18 3.3.90.40.99.00.00.00	53131389	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	415,30	0,00	415,30
10/09	EMP.	802		369/18 3.3.90.30.01.00.00.00	53133280	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.026,08	0,00	2.026,08
10/09	EMP.	798		460/18 3.3.90.40.15.00.00.00	53129474	2-0	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	244,19	0,00	244,19
10/09	EMP.	803		496/18 3.3.90.30.01.00.00.00	53133280	2-0	0.2.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,46	0,00	227,46
10/09	EMP.	800		505/18 3.3.90.39.48.00.00.00	53127541	2-0	0.2.00.0040		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA	750,00	0,00	750,00
12/09	EMP.	804		511/18 3.3.90.14.14.00.00.00	852339	23661-6	0.2.00.0040		JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	35,00	0,00	35,00
17/09	EMP.	825		153/18 3.3.90.40.15.00.00.00	60323600	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	53,69	0,00	53,69
17/09	EMP.	815		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
17/09	EMP.	816		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
17/09	EMP.	817		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
17/09	EMP.	839		227/18 3.3.90.30.01.00.00.00	60739205	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	978,60	0,00	978,60
17/09	EMP.	842		264/18 3.3.90.40.05.00.00.00	947904	2-0	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.040,51	0,00	1.040,51
17/09	EMP.	820		284/18 4.4.90.51.91.00.00.00	39.102	23661-6	0.2.00.0040	54/2018	D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES	25.403,31	0,00	25.403,31
17/09	EMP.	821		346/18 3.3.90.39.81.00.00.00	290	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	324,80	0,00	324,80
17/09	EMP.	822		346/18 3.3.90.39.81.00.00.00	4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.504,50	0,00	3.504,50
17/09	EMP.	840		369/18 3.3.90.30.01.00.00.00	60740222	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	999,62	0,00	999,62
17/09	EMP.	819		408/18 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	13.484,46	0,00	13.484,46
17/09	EMP.	814		419/18 3.3.90.30.11.00.00.00	8.500	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	PROJESAN-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	2.340,00	0,00	2.340,00
17/09	EMP.	826		456/18 3.3.90.40.04.00.00.00	60333313	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	92,52	0,00	92,52
17/09	EMP.	818		461/18 4.4.90.51.80.00.00.00	24.731	23661-6	0.2.00.0040	85/2018	TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. -	12.125,00	0,00	12.125,00
17/09	EMP.	836		47/18 3.3.90.39.47.00.00.00	60321153	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDACAO MARCONI	500,00	0,00	500,00
17/09	EMP.	805		490/18 3.3.90.30.25.00.00.00	900592	2-0	0.2.00.0040		ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS	12,00	0,00	12,00
17/09	EMP.	806		491/18 3.3.90.30.42.00.00.00	900592	2-0	0.2.00.0040		ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS	80,00	0,00	80,00
17/09	EMP.	807		492/18 3.3.90.39.15.00.00.00	900593	2-0	0.2.00.0040		JUCEMAR VIEIRA ME	160,00	0,00	160,00
17/09	EMP.	831		493/18 3.3.90.30.42.00.00.00	633169	2-0	0.2.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	121,32	0,00	121,32
17/09	EMP.	832		494/18 3.3.90.30.24.00.00.00	633169	2-0	0.2.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,40	0,00	48,40

**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
17/09	EMP.	834	497/18	3.3.90.30.01.00.00.00	60334994	2-0	0.2.00.0040		LUBEQUIP LUBRIFICANTES E	380,00	0,00	380,00
17/09	EMP.	813	498/18	4.4.90.51.80.00.00.00	24.731	23661-6	0.2.00.0040		TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. -	1.500,00	0,00	1.500,00
17/09	EMP.	808	499/18	3.3.90.39.05.00.00.00	900595	2-0	0.2.00.0040		SM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	930,00	0,00	930,00
17/09	EMP.	827	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	948367	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	119,75	0,00	119,75
17/09	EMP.	828	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	949472	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	152,72	0,00	152,72
17/09	EMP.	830	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	950173	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	665,89	0,00	665,89
17/09	EMP.	829	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	949804	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	383,01	0,00	383,01
17/09	EMP.	844	500/18	3.3.90.39.16.00.00.00	904486	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	2.280,08	0,00	2.280,08
17/09	EMP.	845	501/18	4.4.90.51.91.00.00.00	904486	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	11.110,13	0,00	11.110,13
17/09	EMP.	846	502/18	4.4.90.51.91.00.00.00	904486	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	2.382,13	0,00	2.382,13
17/09	EMP.	847	503/18	4.4.90.51.91.00.00.00	904486	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	9.086,30	0,00	9.086,30
17/09	EMP.	848	504/18	4.4.90.51.91.00.00.00	904486	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	2.849,61	0,00	2.849,61
17/09	EMP.	837	506/18	3.3.90.39.51.00.00.00	119.531	23661-6	0.2.00.0040		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS	540,00	0,00	540,00
17/09	EMP.	833	507/18	3.3.90.30.22.00.00.00	60335716	2-0	0.2.00.0040		VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	362,00	0,00	362,00
17/09	EMP.	809	508/18	3.3.90.39.19.00.00.00	900596	2-0	0.2.00.0040		JHEIMES SILVA DA SILVA 10296946990	670,00	0,00	670,00
17/09	EMP.	838	512/18	3.3.90.33.01.00.00.00	60337129	2-0	0.2.00.0040		DS TRAVEL TUR AGENCIA E TURISMO LTDA	810,94	0,00	810,94
17/09	EMP.	812	513/18	3.3.90.14.14.00.00.00	24.734	23661-6	0.2.00.0040		CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	1.800,00	0,00	1.800,00
17/09	EMP.	811	514/18	3.3.90.14.14.00.00.00	5630	23661-6	0.2.00.0040		JUCINÉLIA VIEIRA JOÃO	80,00	0,00	80,00
17/09	EMP.	843	515/18	3.3.90.47.12.00.00.00	488507	2-0	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.115,62	0,00	3.115,62
17/09	EMP.	823	516/18	3.3.90.30.25.00.00.00	60338390	2-0	0.2.00.0040		CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERACAO	23,00	0,00	23,00
17/09	EMP.	810	517/18	3.3.90.30.17.00.00.00	900597	2-0	0.2.00.0040		LUCIVALDO DA SILVA CASTAGNETTI	30,00	0,00	30,00
17/09	EMP.	835	521/18	3.3.90.30.39.00.00.00	903750	2-0	0.2.00.0040		RITA FURLAN DA SILVA ME	425,00	0,00	425,00
17/09	EMP.	841	522/18	3.3.90.30.01.00.00.00	60738412	2-0	0.2.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32,00	0,00	32,00
17/09	EMP.	824	523/18	3.3.90.30.22.00.00.00	905842	2-0	0.2.00.0040		DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	47,32	0,00	47,32
17/09	D.EX.	943414	64/18		943414	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	39,87	0,00	39,87
17/09	D.EX.	148935	65/18		148935	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.198,91	0,00	1.198,91
24/09	EMP.	852	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	67159347	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	273,84	0,00	273,84
24/09	EMP.	853	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	67159809	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	421,29	0,00	421,29
24/09	EMP.	854	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	67160591	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	684,61	0,00	684,61
24/09	EMP.	855	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	67161074	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71

**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
24/09	EMP.	856	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	67161485	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
24/09	EMP.	851	525/18	3.3.90.39.70.00.00.00	481353	2-0	0.2.00.0040		GRASIELA CAPPELER 05727350905	95,00	0,00	95,00
24/09	EMP.	849	7/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	87,15	0,00	87,15
24/09	EMP.	850	8/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	132,71	0,00	132,71
25/09	EMP.	858	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	529,00	0,00	529,00
25/09	EMP.	859	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	340,63	0,00	340,63
25/09	EMP.	860	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	1.847,40	0,00	1.847,40
25/09	EMP.	861	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	178,14	0,00	178,14
25/09	EMP.	862	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	16.155,52	0,00	16.155,52
25/09	EMP.	857	527/18	3.3.90.14.14.00.00.00	24.734	23661-6	0.2.00.0040		CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	100,00	0,00	100,00
27/09	EMP.	863	532/18	3.1.90.11.01.00.00.00	16.122	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	63.637,10	0,00	63.637,10
28/09	EMP.	872	265/18	3.3.90.39.11.00.00.00	71063484	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	3.891,44	0,00	3.891,44
28/09	EMP.	876	344/18	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.163,20	0,00	4.163,20
28/09	EMP.	873	345/18	3.3.90.39.81.00.00.00	54.978	23661-6	0.2.00.0040	15/2015	BANCO DO BRASIL S/A - AG. COCAL DO SUL	354,68	0,00	354,68
28/09	EMP.	875	346/18	3.3.90.39.81.00.00.00	30918	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	83,60	0,00	83,60
28/09	EMP.	874	347/18	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	355,64	0,00	355,64
28/09	EMP.	871	419/18	3.3.90.30.11.00.00.00	8.500	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	PROJESAN-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	780,00	0,00	780,00
28/09	EMP.	869	509/18	3.3.90.30.17.00.00.00	17.996	23661-6	0.2.00.0040		UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	89,40	0,00	89,40
28/09	EMP.	870	510/18	3.3.90.30.16.00.00.00	17.996	23661-6	0.2.00.0040		UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	287,94	0,00	287,94
28/09	EMP.	867	529/18	3.3.90.39.70.00.00.00	900599	2-0	0.2.00.0040		HELENA FORMENTIN LIMA	2.720,00	0,00	2.720,00
28/09	EMP.	868	529/18	3.3.90.39.70.00.00.00	900600	2-0	0.2.00.0040		HELENA FORMENTIN LIMA	170,00	0,00	170,00
28/09	EMP.	864	533/18	3.1.90.13.01.00.00.00	512295	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.347,22	0,00	4.347,22
28/09	EMP.	865	534/18	3.1.90.13.02.00.00.00	812332	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	21.074,25	0,00	21.074,25
28/09	EMP.	866	535/18	3.3.90.36.07.00.00.00	900598	2-0	0.2.00.0040		HELOISA DA SILVA DANIELSKI	545,00	0,00	545,00
28/09	D.EX.	812332	66/18		812332	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.438,83	0,00	8.438,83
28/09	D.EX.	369523	67/18		369523	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	7.092,48	0,00	7.092,48
28/09	D.EX.	7104361	68/18		71043613	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	250,48	0,00	250,48
28/09	D.EX.	7104397	69/18		71043973	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	7.962,48	0,00	7.962,48
28/09	D.EX.	9.577.80	70/18		9.577.800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	572,98	0,00	572,98
28/09	D.EX.	4924	71/18		4924	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,33	0,00	508,33
<b>Total da Entidade:</b>										266.893,10	0,00	266.893,10
<b>Total Geral:</b>										266.893,10	0,00	266.893,10