

**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												
06/05	EMP.	407		227/19 3.3.90.30.28.00.00.00	26845144	2-0	0.2.00.0040		INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS IDOL	3.184,20	0,00	3.184,20
06/05	EMP.	405		255/19 3.3.90.30.24.00.00.00	26844304	2-0	0.2.00.0040		CENTRO DO ENCANADOR LTDA	175,00	0,00	175,00
06/05	D.EX.	23.500	35/19		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	59.464,00	0,00	59.464,00
06/05	D.EX.	23.500	36/19		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	1.417,06	0,00	1.417,06
06/05	EMP.	406		9/19 3.3.90.39.11.00.00.00	26845933	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	2.171,42	0,00	2.171,42
08/05	EMP.	412		282/19 3.1.90.11.42.00.00.00	13.415	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	3.460,35	0,00	3.460,35
08/05	EMP.	408		294/19 3.3.90.30.99.00.00.00	900673	2-0	0.2.00.0040		EXPOR EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	250,00	0,00	250,00
08/05	EMP.	409		298/19 3.3.90.30.07.00.00.00	900674	2-0	0.2.00.0040		BISTEK SUPERMERCADO LTDA	411,90	0,00	411,90
08/05	EMP.	410		299/19 3.3.90.30.22.00.00.00	900674	2-0	0.2.00.0040		BISTEK SUPERMERCADO LTDA	1.125,58	0,00	1.125,58
08/05	EMP.	411		300/19 3.3.90.30.21.00.00.00	900674	2-0	0.2.00.0040		BISTEK SUPERMERCADO LTDA	143,75	0,00	143,75
09/05	EMP.	413		229/19 3.3.90.93.02.00.00.00	900675	2-0	0.2.00.0040		GILSON DOS SANTOS	117,00	0,00	117,00
09/05	EMP.	415		234/19 3.3.90.39.19.00.00.00	29455252	2-0	0.2.00.0040		JG REFORMADORA DE PNEUS EIRELI	300,00	0,00	300,00
09/05	EMP.	416		235/19 3.3.90.30.26.00.00.00	29486084	2-0	0.2.00.0040		CENTER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	647,40	0,00	647,40
09/05	EMP.	421		248/19 3.3.90.39.08.00.00.00	29550264	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	2.670,58	0,00	2.670,58
09/05	EMP.	417		250/19 3.3.90.30.25.00.00.00	295630002	2-0	0.2.00.0040		VW ASSIS. TEC. DE COMPR., LAVA JATOS E	590,00	0,00	590,00
09/05	EMP.	418		251/19 3.3.90.39.17.00.00.00	29563002	2-0	0.2.00.0040		VW ASSIS. TEC. DE COMPR., LAVA JATOS E	310,00	0,00	310,00
09/05	EMP.	419		256/19 3.3.90.39.11.00.00.00	29557723	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	1.629,22	0,00	1.629,22
09/05	EMP.	420		257/19 3.3.90.39.08.00.00.00	29558314	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	2.668,05	0,00	2.668,05
09/05	EMP.	414		259/19 3.3.90.30.16.00.00.00	900676	2-0	0.2.00.0040		GISELIA TIZONI PACHECO	124,00	0,00	124,00
10/05	EMP.	423		11/19 3.3.90.40.99.00.00.00	30275227	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	415,30	0,00	415,30
10/05	EMP.	426		168/19 3.1.71.70.03.00.00.00	30264192	2-0	0.2.00.0040		CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.933,33	0,00	1.933,33
10/05	EMP.	427		169/19 3.3.71.70.02.00.00.00	30264192	2-0	0.2.00.0040		CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.933,33	0,00	1.933,33
10/05	EMP.	428		170/19 4.4.71.70.04.00.00.00	30264192	2-0	0.2.00.0040		CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	966,67	0,00	966,67
10/05	EMP.	424		187/19 3.3.90.40.15.00.00.00	30264906	2-0	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	475,00	0,00	475,00
10/05	EMP.	422		286/19 3.3.90.36.25.00.00.00	900677	2-0	0.2.00.0040		JADINA APARECIDA VIEIRA DA ROLT	1.650,00	0,00	1.650,00
10/05	EMP.	425		91/19 3.3.90.39.47.00.00.00	30272141	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDACAO MARCONI	500,00	0,00	500,00
14/05	EMP.	429		128/19 3.3.90.40.15.00.00.00	34548889	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	55,60	0,00	55,60
14/05	EMP.	430		18/19 3.3.90.40.04.00.00.00	34548459	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	92,52	0,00	92,52
14/05	EMP.	431		249/19 3.3.90.40.05.00.00.00	800252	2-0	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.072,62	0,00	1.072,62

**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
14/05	EMP.	432	289/19	3.3.90.30.01.00.00.00	34533168	2-0	0.2.00.0040	3/2019	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.332,09	0,00	1.332,09
14/05	EMP.	433	290/19	3.3.90.30.01.00.00.00	34533168	2-0	0.2.00.0040	3/2019	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	984,69	0,00	984,69
14/05	D.EX.	800666	37/19		800666	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	343,82	0,00	343,82
15/05	EMP.	434	15/19	3.3.90.39.81.00.00.00	165	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	336,00	0,00	336,00
15/05	EMP.	435	15/19	3.3.90.39.81.00.00.00	4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.318,60	0,00	3.318,60
17/05	EMP.	437	120/19	3.3.90.30.11.00.00.00	37330161	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	2.160,00	0,00	2.160,00
17/05	EMP.	439	121/19	3.3.90.30.11.00.00.00	37329629	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	575,00	0,00	575,00
17/05	EMP.	436	302/19	3.3.90.93.02.00.00.00	900678	2-0	0.2.00.0040		ISRAEL THOMAZ	293,31	0,00	293,31
17/05	EMP.	438	40/19	3.3.90.30.11.00.00.00	37329629	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.636,80	0,00	1.636,80
20/05	EMP.	441	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	570016	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	349,62	0,00	349,62
20/05	EMP.	442	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	569474	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	1.755,43	0,00	1.755,43
20/05	EMP.	443	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	568773	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	835,17	0,00	835,17
20/05	EMP.	444	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	568023	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	535,91	0,00	535,91
20/05	EMP.	445	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	567247	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	545,71	0,00	545,71
20/05	EMP.	446	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	564685	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	81,15	0,00	81,15
20/05	EMP.	447	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	562899	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	349,15	0,00	349,15
20/05	EMP.	448	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	570697	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	14.061,37	0,00	14.061,37
20/05	EMP.	449	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	571390	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA MISTA COCAL DO SUL LTDA	5.187,39	0,00	5.187,39
20/05	EMP.	455	17/19	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	17.174,38	0,00	17.174,38
20/05	EMP.	440	22/19	3.3.90.39.11.00.00.00	40864229	2-0	0.2.00.0040		SCPONTO LTDA.-ME	78,00	0,00	78,00
20/05	EMP.	450	261/19	3.3.90.30.16.00.00.00	40865496	2-0	0.2.00.0040		UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	178,00	0,00	178,00
20/05	EMP.	452	262/19	3.3.90.30.17.00.00.00	40868604	2-0	0.2.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRÔNICOS	192,00	0,00	192,00
20/05	EMP.	453	264/19	3.3.90.30.16.00.00.00	40867535	2-0	0.2.00.0040		INNO INFORMATICA LTDA	340,00	0,00	340,00
20/05	EMP.	451	265/19	3.3.90.30.16.00.00.00	40866506	2-0	0.2.00.0040		INNO INFORMATICA LTDA	181,95	0,00	181,95
20/05	EMP.	454	313/19	3.3.90.47.12.00.00.00	457287	2-0	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.151,24	0,00	3.151,24
24/05	EMP.	456	2/19	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	127,14	0,00	127,14
24/05	EMP.	457	3/19	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	110,42	0,00	110,42
24/05	RESTO	458	716/18	4.4.90.51.91.00.00.00	208852	2-0	0.6.00.0040		HIFERSANE COM.INDUSTRIA MATERIAIS	2.225,00	0,00	2.225,00
28/05	EMP.	459	329/19	3.1.90.11.01.00.00.00	9.319	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	72.552,33	0,00	72.552,33
28/05	EMP.	461	329/19	3.1.90.11.01.00.00.00	900679	2-0	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	6.425,73	0,00	6.425,73

**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
28/05	EMP.	460	329/19	3.1.90.11.01.00.00.00	9.320	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	2.549,93	0,00	2.549,93
29/05	EMP.	477	129/19	3.3.90.39.11.00.00.00	49252342	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	239,05	0,00	239,05
29/05	EMP.	478	129/19	3.3.90.39.11.00.00.00	49252616	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	434,64	0,00	434,64
29/05	EMP.	479	129/19	3.3.90.39.11.00.00.00	49252812	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA	1.227,87	0,00	1.227,87
29/05	EMP.	467	167/19	4.4.90.51.80.00.00.00	900681	2-0	0.2.00.0040	2/2019	ACQUEDUTO SANEAMENTO E TRATAMENTO	15.250,00	0,00	15.250,00
29/05	EMP.	476	21/19	3.3.90.39.77.00.00.00	49160227	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	109,39	0,00	109,39
29/05	EMP.	468	242/19	3.3.90.93.02.00.00.00	900682	2-0	0.2.00.0040		REINALDO RZATKI	650,00	0,00	650,00
29/05	EMP.	481	256/19	3.3.90.39.11.00.00.00	49151037	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	4.073,06	0,00	4.073,06
29/05	EMP.	475	260/19	3.3.90.30.16.00.00.00	49280684	2-0	0.2.00.0040		RAMIRO ROGERES BORB STRADIOTTO	104,05	0,00	104,05
29/05	EMP.	469	268/19	3.3.90.30.39.00.00.00	900683	2-0	0.2.00.0040		BRUNO FORMENTIN DAJORI - ME	20,00	0,00	20,00
29/05	EMP.	471	277/19	3.3.90.93.02.00.00.00	22.810	23661-6	0.2.00.0040		ANGELO SARTOR	50,00	0,00	50,00
29/05	EMP.	470	303/19	3.3.90.30.39.00.00.00	900683	2-0	0.2.00.0040		BRUNO FORMENTIN DAJORI - ME	35,00	0,00	35,00
29/05	EMP.	462	330/19	3.1.90.13.01.00.00.00	553006	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.283,46	0,00	4.283,46
29/05	EMP.	463	331/19	3.1.90.13.02.00.00.00	853106	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	27.776,25	0,00	27.776,25
29/05	EMP.	464	332/19	3.3.90.36.07.00.00.00	100148	2-0	0.2.00.0040		MARIANE CANDIOTTO ALEIXO MAGAGNIN	818,00	0,00	818,00
29/05	EMP.	465	333/19	3.3.90.36.07.00.00.00	100381	2-0	0.2.00.0040		SUELEN PACHECO MARTINS	299,93	0,00	299,93
29/05	EMP.	474	38/19	3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.2.00.0040		AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.512,00	0,00	19.512,00
29/05	D.EX.	211785	38/19		211785	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	8.463,05	0,00	8.463,05
29/05	EMP.	473	39/19	3.3.90.30.11.00.00.00	1.024	23661-6	0.2.00.0040		HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.060,00	0,00	3.060,00
29/05	D.EX.	4912324	39/19		49123243	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	265,52	0,00	265,52
29/05	EMP.	480	40/19	3.3.90.30.11.00.00.00	49227651	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.612,00	0,00	1.612,00
29/05	D.EX.	4912379	40/19		49123798	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	6.040,45	0,00	6.040,45
29/05	D.EX.	853106	41/19		853106	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	10.412,38	0,00	10.412,38
29/05	D.EX.	9.577.80	42/19		9.577.800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	214,87	0,00	214,87
29/05	EMP.	472	6/19	3.3.90.35.01.00.00.00	650.750	23661-6	0.2.00.0040	21/2017	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	1.967,07	0,00	1.967,07
29/05	EMP.	466	92/19	3.3.90.39.47.00.00.00	900680	2-0	0.2.00.0040		ASSOCIACAO DE DIFUSAO COMUNITARIA	400,00	0,00	400,00
30/05	EMP.	491	222/19	3.3.90.39.16.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	115,70	0,00	115,70
30/05	EMP.	492	252/19	4.4.90.51.91.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	520,00	0,00	520,00
30/05	EMP.	493	253/19	4.4.90.51.91.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	346,82	0,00	346,82
30/05	EMP.	501	283/19	3.3.90.30.39.00.00.00	50038732	2-0	0.2.00.0040		COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP	1.212,00	0,00	1.212,00

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Desconto	Liquido Pago
30/05	EMP.	502	284/19	4.4.90.51.91.00.00.00	21281	2-0	0.2.00.0040		F.R.A. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	1.575,00	0,00	1.575,00
30/05	EMP.	500	285/19	3.3.90.39.19.00.00.00	50046164	2-0	0.2.00.0040		TITAN PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO	500,00	0,00	500,00
30/05	EMP.	495	287/19	3.3.90.47.18.00.00.00	862078	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	330,00	0,00	330,00
30/05	EMP.	498	288/19	3.3.90.39.12.00.00.00	50087990	2-0	0.2.00.0040		FOGAÇA-SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	450,00	0,00	450,00
30/05	EMP.	496	291/19	3.3.90.30.22.00.00.00	50177277	2-0	0.2.00.0040		VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	367,50	0,00	367,50
30/05	EMP.	490	292/19	3.3.90.30.24.00.00.00	14.561	23661-6	0.2.00.0040		ELTON LUIZ MADEIRA	325,80	0,00	325,80
30/05	EMP.	482	295/19	3.3.90.39.41.00.00.00	900684	2-0	0.2.00.0040		RESTAURANTE CRICUIENSE LTDA - ME	101,00	0,00	101,00
30/05	EMP.	483	296/19	3.3.90.39.41.00.00.00	900685	2-0	0.2.00.0040		RESTAURANTE GRANITAO LTDA	38,00	0,00	38,00
30/05	EMP.	494	301/19	4.4.90.51.91.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	161,73	0,00	161,73
30/05	EMP.	504	304/19	3.3.90.39.16.00.00.00	111291	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	8.922,10	0,00	8.922,10
30/05	EMP.	497	305/19	3.3.90.30.51.00.00.00	113687	2-0	0.2.00.0040		MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE	369,33	0,00	369,33
30/05	EMP.	489	306/19	3.3.90.39.51.00.00.00	119.531	23661-6	0.2.00.0040		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS	46,92	0,00	46,92
30/05	EMP.	484	307/19	3.3.90.30.44.00.00.00	900686	2-0	0.2.00.0040		MULTIPLA SINALIZAÇÃO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
30/05	EMP.	499	308/19	3.3.90.39.63.00.00.00	50300072	2-0	0.2.00.0040		GRAFICA E EDITORA GUEDIN LTDA ME	480,00	0,00	480,00
30/05	EMP.	485	310/19	3.3.90.30.22.00.00.00	900687	2-0	0.2.00.0040		RODRIGO DA SILVA CARNEIRO	176,40	0,00	176,40
30/05	EMP.	486	311/19	3.3.90.39.16.00.00.00	900688	2-0	0.2.00.0040		ROSGUIAR MANUTENÇÃO DE	664,27	0,00	664,27
30/05	EMP.	487	312/19	3.3.90.39.41.00.00.00	900689	2-0	0.2.00.0040		ARLETE REGINA SAVI	214,00	0,00	214,00
30/05	EMP.	488	314/19	3.3.90.39.41.00.00.00	900690	2-0	0.2.00.0040		RESTAURANTE CRICUIENSE LTDA - ME	124,00	0,00	124,00
30/05	RESTO	503	716/18	4.4.90.51.91.00.00.00	18833	2-0	0.6.00.0040		HIFERSANE COM.INDUSTRIA MATERIAIS	1.715,00	0,00	1.715,00
31/05	EMP.	523	13/19	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.566,60	0,00	4.566,60
31/05	EMP.	524	14/19	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	369,71	0,00	369,71
31/05	EMP.	525	15/19	3.3.90.39.81.00.00.00	20519	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	74,00	0,00	74,00
31/05	EMP.	516	309/19	3.3.90.39.17.00.00.00	50497	2-0	0.2.00.0040		SEMAP COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	239,00	0,00	239,00
31/05	EMP.	505	315/19	3.3.90.30.16.00.00.00	900691	2-0	0.2.00.0040		RAMIRO ROGERES BORB STRADIOTTO	39,00	0,00	39,00
31/05	EMP.	514	320/19	3.3.90.30.21.00.00.00	59039	2-0	0.2.00.0040		DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	123,75	0,00	123,75
31/05	EMP.	515	321/19	3.3.90.30.22.00.00.00	59039	2-0	0.2.00.0040		DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	56,10	0,00	56,10
31/05	EMP.	506	322/19	4.4.90.51.91.00.00.00	900692	2-0	0.2.00.0040		K.F.SAT LTDA - ME	245,00	0,00	245,00
31/05	EMP.	510	323/19	3.3.90.30.11.00.00.00	8.574	23661-6	0.2.00.0040		PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	299,00	0,00	299,00
31/05	EMP.	511	324/19	3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	163,68	0,00	163,68
31/05	EMP.	512	325/19	3.3.90.30.27.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,34	0,00	26,34

**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
31/05	EMP.	513	326/19	3.3.90.30.26.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	164,95	0,00	164,95
31/05	EMP.	508	327/19	3.3.90.30.25.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	27,34	0,00	27,34
31/05	EMP.	509	328/19	3.3.90.30.42.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	27,28	0,00	27,28
31/05	EMP.	517	337/19	3.3.90.30.26.00.00.00	81681	2-0	0.2.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	64,00	0,00	64,00
31/05	EMP.	507	338/19	3.3.90.39.88.00.00.00	900693	2-0	0.2.00.0040		JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA	244,97	0,00	244,97
31/05	EMP.	522	339/19	4.4.90.51.91.00.00.00	96787	2-0	0.2.00.0040	4/2019	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	14.768,42	0,00	14.768,42
31/05	EMP.	518	340/19	4.4.90.51.91.00.00.00	81681	2-0	0.2.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	1.332,00	0,00	1.332,00
31/05	EMP.	519	341/19	3.3.90.30.24.00.00.00	81681	2-0	0.2.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	226,64	0,00	226,64
31/05	EMP.	520	342/19	3.3.90.39.21.00.00.00	96431	2-0	0.2.00.0040	90/2018	EMPREITEIRA MURIAR LTDA	9.490,27	0,00	9.490,27
31/05	EMP.	521	343/19	4.4.90.51.91.00.00.00	96431	2-0	0.2.00.0040	90/2018	EMPREITEIRA MURIAR LTDA	4.165,77	0,00	4.165,77
31/05	EMP.	526	344/19	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	431,52	0,00	431,52
31/05	D.EX.	879407	43/19		879407	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.489,80	0,00	1.489,80
Total da Entidade:										397.129,96	0,00	397.129,96
Total Geral:										397.129,96	0,00	397.129,96