

**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												
03/12	EMP.	1053		660/18 3.1.90.11.42.00.00.00	22.810	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	10.577,95	0,00	10.577,95
06/12	EMP.	1054		610/18 3.3.90.39.12.00.00.00	40633144	2-0	0.6.00.0040		REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	150,00	0,00	150,00
07/12	EMP.	1055		608/18 3.3.90.30.39.00.00.00	41253761	2-0	0.6.00.0040		BRUNO FORMENTIN DAJORI - ME	80,00	0,00	80,00
07/12	EMP.	1056		649/18 4.4.90.51.80.00.00.00	41253238	2-0	0.2.00.0040		IND.COM.ELETRO ELETRONICA PRINCE LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
07/12	EMP.	1057		650/18 4.4.90.51.80.00.00.00	41253238	2-0	0.2.00.0040		IND.COM.ELETRO ELETRONICA PRINCE LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
10/12	EMP.	1062		265/18 3.3.90.39.11.00.00.00	44743208	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	3.891,44	0,00	3.891,44
10/12	EMP.	1061		266/18 3.3.90.39.08.00.00.00	44744631	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	1.500,00	0,00	1.500,00
10/12	EMP.	1060		312/18 3.3.90.40.99.00.00.00	44786549	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	415,30	0,00	415,30
10/12	EMP.	1059		460/18 3.3.90.40.15.00.00.00	44787669	2-0	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	244,19	0,00	244,19
10/12	EMP.	1058		609/18 4.4.90.52.33.00.00.00	267.284	23661-6	0.2.00.0040		FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME	1.999,00	0,00	1.999,00
11/12	EMP.	1064		557/18 3.3.90.30.01.00.00.00	158120	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	707,58	0,00	707,58
11/12	EMP.	1063		558/18 3.3.90.30.01.00.00.00	158120	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.649,60	0,00	1.649,60
11/12	EMP.	1065		661/18 3.3.90.30.01.00.00.00	158120	2-0	0.6.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32,00	0,00	32,00
12/12	EMP.	1069		153/18 3.3.90.40.15.00.00.00	46310820	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	53,69	0,00	53,69
12/12	EMP.	1079		264/18 3.3.90.40.05.00.00.00	200461	2-0	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.110,33	0,00	1.110,33
12/12	EMP.	1068		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
12/12	EMP.	1066		424/18 3.3.90.35.01.00.00.00	650.750	23661-6	0.2.00.0040	21/2017	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	1.967,07	0,00	1.967,07
12/12	EMP.	1067		57/18 3.3.90.30.11.00.00.00	1.024	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.339,20	0,00	2.339,20
12/12	EMP.	1074		617/18 3.3.90.30.39.00.00.00	46313785	2-0	0.6.00.0040		SUL PECAS E VEICULOS LTDA	38,30	0,00	38,30
12/12	EMP.	1075		618/18 3.3.90.30.01.00.00.00	46313785	2-0	0.6.00.0040		SUL PECAS E VEICULOS LTDA	93,96	0,00	93,96
12/12	EMP.	1072		619/18 3.3.90.30.16.00.00.00	46319309	2-0	0.6.00.0040		UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	14,50	0,00	14,50
12/12	EMP.	1073		620/18 3.3.90.30.17.00.00.00	46319309	2-0	0.6.00.0040		UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	116,00	0,00	116,00
12/12	EMP.	1070		621/18 3.3.90.30.17.00.00.00	46320396	2-0	0.6.00.0040		DAT INFORMATICA LTDA	72,57	0,00	72,57
12/12	EMP.	1071		622/18 3.3.90.30.24.00.00.00	46322023	2-0	0.6.00.0040		IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	105,75	0,00	105,75
12/12	EMP.	1080		624/18 3.3.90.30.17.00.00.00	46323875	2-0	0.6.00.0040		SYSDATA COM.E REPRES.EM INFORMATICA	1.700,00	0,00	1.700,00
12/12	EMP.	1076		634/18 3.3.90.30.17.00.00.00	46326215	2-0	0.6.00.0040		VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	195,00	0,00	195,00
12/12	EMP.	1077		635/18 3.3.90.40.09.00.00.00	46326215	2-0	0.6.00.0040		VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	58,52	0,00	58,52
12/12	EMP.	1078		652/18 3.3.90.39.47.00.00.00	46327018	2-0	0.6.00.0040		DN COMUNICACAO EIRELI	700,00	0,00	700,00
12/12	D.EX.	146205	91/18		146205	2-0	0.6.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	22,43	0,00	22,43

**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
12/12	D.EX.	146205	92/18		146205	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	2,14	0,00	2,14
14/12	EMP.	1081	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
14/12	EMP.	1082	346/18 3.3.90.39.81.00.00.00		4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.558,80	0,00	3.558,80
18/12	EMP.	1083	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	13.406,88	0,00	13.406,88
18/12	EMP.	1084	47/18 3.3.90.39.47.00.00.00		52098442	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00	0,00	500,00
18/12	EMP.	1085	623/18 3.3.90.30.39.00.00.00		52100560	2-0	0.6.00.0040		COMERCIAL DE PNEUS URUSSANGA LTDA	568,00	0,00	568,00
19/12	D.EX.	9.577.80	98/18		9.577.800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	214,87	0,00	214,87
20/12	EMP.	1099	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		54314479	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	421,29	0,00	421,29
20/12	EMP.	1100	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		54314955	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	684,61	0,00	684,61
20/12	EMP.	1101	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		54315399	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
20/12	EMP.	1102	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		54315830	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
20/12	EMP.	1103	343/18 3.3.90.39.11.00.00.00		54316452	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	273,84	0,00	273,84
20/12	EMP.	1107	421/18 3.3.90.30.11.00.00.00		54317000	2-0	0.2.00.0040	26/2017	QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.140,00	0,00	1.140,00
20/12	EMP.	1094	456/18 3.3.90.40.04.00.00.00		54317628	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	92,52	0,00	92,52
20/12	EMP.	1105	47/18 3.3.90.39.47.00.00.00		54313690	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDAÇÃO MARCONI	500,00	0,00	500,00
20/12	EMP.	1093	584/18 3.3.90.39.11.00.00.00		54318727	2-0	0.6.00.0040		SCPONTO LTDA.-ME	78,00	0,00	78,00
20/12	EMP.	1109	612/18 3.3.90.30.42.00.00.00		284643	2-0	0.6.00.0040	89/2018	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.620,25	0,00	1.620,25
20/12	EMP.	1110	613/18 3.3.90.30.24.00.00.00		284643	2-0	0.6.00.0040	89/2018	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	9.106,10	0,00	9.106,10
20/12	EMP.	1111	614/18 3.3.90.30.26.00.00.00		284643	2-0	0.6.00.0040	89/2018	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.080,00	0,00	1.080,00
20/12	EMP.	1095	626/18 3.3.90.30.24.00.00.00		54322665	2-0	0.6.00.0040		IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	650,00	0,00	650,00
20/12	EMP.	1096	626/18 3.3.90.30.24.00.00.00		54323900	2-0	0.6.00.0040		IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	135,38	0,00	135,38
20/12	EMP.	1098	628/18 3.3.90.30.22.00.00.00		54324560	2-0	0.6.00.0040		VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	174,50	0,00	174,50
20/12	EMP.	1106	630/18 3.3.90.30.24.00.00.00		54325026	2-0	0.6.00.0040		ACRIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	690,67	0,00	690,67
20/12	EMP.	1104	633/18 3.3.90.30.26.00.00.00		54326369	2-0	0.6.00.0040		CENTER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	389,10	0,00	389,10
20/12	EMP.	1097	639/18 3.3.90.30.24.00.00.00		54326855	2-0	0.6.00.0040		IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	155,51	0,00	155,51
20/12	EMP.	1092	646/18 3.3.90.40.09.00.00.00		54327731	2-0	0.6.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS	39,20	0,00	39,20
20/12	EMP.	1108	667/18 3.3.90.47.12.00.00.00		433135	2-0	0.6.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.266,90	0,00	3.266,90
20/12	EMP.	1086	671/18 3.1.90.11.01.00.00.00		26.262	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	63.078,92	0,00	63.078,92
20/12	EMP.	1087	672/18 3.1.90.13.01.00.00.00		537256	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.615,88	0,00	6.615,88
20/12	EMP.	1088	673/18 3.1.90.13.02.00.00.00		837434	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	23.852,83	0,00	23.852,83

**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
20/12	EMP.	1089		674/18 3.1.90.11.01.00.00.00	26.262	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	30.594,08	0,00	30.594,08
20/12	EMP.	1090		675/18 3.1.90.13.02.00.00.00	830967	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	22.392,68	0,00	22.392,68
20/12	EMP.	1091		676/18 3.3.90.36.07.00.00.00	900615	2-0	0.6.00.0040		HELOISA DA SILVA DANIELSKI	545,00	0,00	545,00
20/12	D.EX.	14816,53	93/18		14816,53	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	14.816,53	0,00	14.816,53
20/12	D.EX.	5417668	94/18		54176682	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	250,48	0,00	250,48
20/12	D.EX.	837434	96/18		837434	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.423,62	0,00	8.423,62
20/12	D.EX.	830967	97/18		830967	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.229,22	0,00	8.229,22
21/12	D.EX.	921768	100/18		921768	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.596,70	0,00	2.596,70
21/12	EMP.	1134		284/18 4.4.90.51.91.00.00.00	39.102	23661-6	0.2.00.0040	54/2018 D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES		54.642,89	0,00	54.642,89
21/12	EMP.	1140		418/18 3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.2.00.0040	26/2017 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.430,00	0,00	1.430,00
21/12	EMP.	1123		565/18 3.3.90.30.24.00.00.00	7.559	23661-6	0.2.00.0040		HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO	8.280,00	0,00	8.280,00
21/12	EMP.	1114		629/18 3.3.90.30.41.00.00.00	900617	2-0	0.6.00.0040		GRAFICA E EDITORA AMANDA LTDA	90,00	0,00	90,00
21/12	EMP.	1137		632/18 3.3.90.30.24.00.00.00	108187	2-0	0.6.00.0040		MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE	325,00	0,00	325,00
21/12	EMP.	1139		641/18 3.3.90.30.24.00.00.00	110465	2-0	0.6.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	13.068,35	0,00	13.068,35
21/12	EMP.	1115		651/18 3.3.90.30.24.00.00.00	24.969	23661-6	0.6.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	148,81	0,00	148,81
21/12	EMP.	1116		653/18 3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.6.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	127,72	0,00	127,72
21/12	EMP.	1117		654/18 3.3.90.30.28.00.00.00	22.122	23661-6	0.6.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	14,07	0,00	14,07
21/12	EMP.	1118		655/18 3.3.90.30.42.00.00.00	22.122	23661-6	0.6.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	77,80	0,00	77,80
21/12	EMP.	1119		656/18 3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.6.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	96,06	0,00	96,06
21/12	EMP.	1121		657/18 3.3.90.30.39.00.00.00	26.267	23661-6	0.6.00.0040		ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.584,00	0,00	1.584,00
21/12	EMP.	1138		662/18 3.3.90.39.23.00.00.00	55178129	2-0	0.6.00.0040		PRINT QUATRO EDITORA E GRAFICA LTDA	1.474,71	0,00	1.474,71
21/12	EMP.	1135		663/18 3.3.90.30.17.00.00.00	55180424	2-0	0.6.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS	75,00	0,00	75,00
21/12	EMP.	1136		665/18 4.4.90.52.42.00.00.00	55180874	2-0	0.2.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS	109,00	0,00	109,00
21/12	EMP.	1120		666/18 3.3.90.30.24.00.00.00	12.241	23661-6	0.6.00.0040		DACCOFER COMERCIO DE FERROS LTDA -	612,40	0,00	612,40
21/12	EMP.	1124		669/18 3.3.90.39.43.00.00.00	122.101	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	862,97	0,00	862,97
21/12	EMP.	1125		669/18 3.3.90.39.43.00.00.00	122.102	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	451,39	0,00	451,39
21/12	EMP.	1126		669/18 3.3.90.39.43.00.00.00	122.103	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	91,39	0,00	91,39
21/12	EMP.	1127		669/18 3.3.90.39.43.00.00.00	122.104	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	127,77	0,00	127,77
21/12	EMP.	1128		669/18 3.3.90.39.43.00.00.00	122.105	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	1.735,55	0,00	1.735,55
21/12	EMP.	1129		669/18 3.3.90.39.43.00.00.00	122.106	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	174,62	0,00	174,62

**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
21/12	EMP.	1130	669/18	3.3.90.39.43.00.00.00	122.107	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	657,79	0,00	657,79
21/12	EMP.	1131	669/18	3.3.90.39.43.00.00.00	122.108	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	13.791,51	0,00	13.791,51
21/12	EMP.	1132	669/18	3.3.90.39.43.00.00.00	122.109	23661-6	0.6.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	5.525,39	0,00	5.525,39
21/12	EMP.	1122	670/18	3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.6.00.0040	26/2017	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.430,00	0,00	1.430,00
21/12	EMP.	1133	678/18	3.3.71.70.02.00.00.00	18.042	23661-6	0.6.00.0040	93/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	41.000,00	0,00	41.000,00
21/12	EMP.	1112	679/18	3.3.90.39.16.00.00.00	900616	2-0	0.6.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	682,30	0,00	682,30
21/12	EMP.	1113	680/18	3.3.90.39.99.00.00.00	900616	2-0	0.6.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	1.209,54	0,00	1.209,54
24/12	EMP.	1141	7/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	96,56	0,00	96,56
24/12	EMP.	1142	8/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	109,88	0,00	109,88
26/12	D.EX.	5417504	95/18		54175044	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	6.804,33	0,00	6.804,33
26/12	D.EX.	4924	99/18		4924	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,33	0,00	508,33
27/12	EMP.	1170	265/18	3.3.90.39.11.00.00.00	122.701	23661-6	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	3.891,44	0,00	3.891,44
27/12	EMP.	1171	341/18	3.3.90.30.11.00.00.00	26.511	23661-6	0.2.00.0040		PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00
27/12	EMP.	1164	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
27/12	EMP.	1167	420/18	3.3.90.30.11.00.00.00	103.042	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	BUSCHLE & LEPPER SA	2.400,00	0,00	2.400,00
27/12	EMP.	1165	421/18	3.3.90.30.11.00.00.00	122.702	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.140,00	0,00	1.140,00
27/12	EMP.	1166	424/18	3.3.90.35.01.00.00.00	650.750	23661-6	0.2.00.0040	21/2017	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	1.967,07	0,00	1.967,07
27/12	EMP.	1174	48/18	3.3.90.39.77.00.00.00	61025577	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	105,09	0,00	105,09
27/12	EMP.	1155	544/18	4.4.90.51.91.00.00.00	852353	23661-6	0.2.00.0040	88/2018	RODRIGO DOS SANTOS PONCIO 04215170931	51.300,00	0,00	51.300,00
27/12	EMP.	1180	557/18	3.3.90.30.01.00.00.00	33462	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.525,34	0,00	1.525,34
27/12	EMP.	1181	558/18	3.3.90.30.01.00.00.00	33462	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.710,66	0,00	1.710,66
27/12	EMP.	1172	563/18	3.3.90.30.24.00.00.00	122.705	23661-6	0.6.00.0040		MARGEM COM.DE MATERIAIS HIDRAULICOS	21.000,00	0,00	21.000,00
27/12	EMP.	1168	57/18	3.3.90.30.11.00.00.00	1.024	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.339,20	0,00	2.339,20
27/12	EMP.	1148	640/18	3.3.90.30.16.00.00.00	852346	23661-6	0.6.00.0040		BURIGO MERCANTIL LTDA	30,00	0,00	30,00
27/12	EMP.	1145	647/18	3.3.90.30.25.00.00.00	852343	23661-6	0.6.00.0040		SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA ME	62,00	0,00	62,00
27/12	EMP.	1146	648/18	3.3.90.30.22.00.00.00	852343	23661-6	0.6.00.0040		SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA ME	293,00	0,00	293,00
27/12	EMP.	1175	658/18	3.3.90.30.24.00.00.00	16845	2-0	0.6.00.0040		MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE	750,00	0,00	750,00
27/12	EMP.	1176	659/18	3.3.90.30.42.00.00.00	16845	2-0	0.6.00.0040		MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE	165,00	0,00	165,00
27/12	EMP.	1157	664/18	3.3.90.39.01.00.00.00	900618	2-0	0.6.00.0040		JORNAL A TRIBUNA SA	1.000,00	0,00	1.000,00
27/12	EMP.	1143	668/18	3.3.90.39.99.00.00.00	852342	23661-6	0.6.00.0040		DANIEL CHECHETTO FELICIANO	1.100,00	0,00	1.100,00

**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
27/12	EMP.	1147		677/18 3.3.90.39.05.00.00.00	852345	23661-6	0.6.00.0040		ELIAN PERES PEREIRA-ME	6.065,46	0,00	6.065,46
27/12	EMP.	1163		681/18 3.3.90.30.28.00.00.00	122.703	23661-6	0.6.00.0040		M.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	632,50	0,00	632,50
27/12	EMP.	1149		682/18 3.3.90.39.88.00.00.00	852347	23661-6	0.6.00.0040		JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA	426,26	0,00	426,26
27/12	EMP.	1144		683/18 3.3.90.30.25.00.00.00	852343	23661-6	0.6.00.0040		SERAFIN MAQUINAS E MOTORES LTDA ME	54,00	0,00	54,00
27/12	EMP.	1160		684/18 4.4.90.51.91.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	457,00	0,00	457,00
27/12	EMP.	1182		685/18 3.3.90.30.01.00.00.00	33462	2-0	0.6.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	104,00	0,00	104,00
27/12	EMP.	1154		686/18 3.3.90.30.42.00.00.00	852352	23661-6	0.6.00.0040		ROLFIX COMERCIO DE MATERIAIS	31,80	0,00	31,80
27/12	EMP.	1151		687/18 3.3.90.39.15.00.00.00	852349	23661-6	0.6.00.0040		JUCEMAR VIEIRA ME	50,00	0,00	50,00
27/12	EMP.	1153		688/18 3.3.90.30.23.00.00.00	852351	23661-6	0.6.00.0040		AGROPECUARIA COCAL LTDA	27,00	0,00	27,00
27/12	EMP.	1152		689/18 3.3.90.30.17.00.00.00	852350	23661-6	0.6.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS	70,00	0,00	70,00
27/12	EMP.	1183		690/18 4.4.90.51.91.00.00.00	31615	2-0	0.2.00.0040	90/2018	EMPREITEIRA MURIAR LTDA	3.266,87	0,00	3.266,87
27/12	EMP.	1184		691/18 3.3.90.39.21.00.00.00	31615	2-0	0.6.00.0040	90/2018	EMPREITEIRA MURIAR LTDA	978,04	0,00	978,04
27/12	EMP.	1185		692/18 4.4.90.51.91.00.00.00	32138	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	2.817,68	0,00	2.817,68
27/12	EMP.	1186		693/18 3.3.90.39.16.00.00.00	32138	2-0	0.6.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	2.426,01	0,00	2.426,01
27/12	EMP.	1187		694/18 4.4.90.51.91.00.00.00	32138	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	21.304,81	0,00	21.304,81
27/12	EMP.	1179		695/18 3.3.90.30.26.00.00.00	105915	2-0	0.6.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.692,55	0,00	1.692,55
27/12	EMP.	1150		696/18 3.3.90.39.20.00.00.00	852348	23661-6	0.6.00.0040		IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	1.417,41	0,00	1.417,41
27/12	EMP.	1156		697/18 3.3.90.30.22.00.00.00	852354	23661-6	0.6.00.0040		AGROPECUÁRIA MARLENE LTDA-ME	77,70	0,00	77,70
27/12	EMP.	1169		698/18 3.3.90.39.23.00.00.00	677.684	23661-6	0.6.00.0040		JOSE CARLOS VIRTUOSO	2.800,00	0,00	2.800,00
27/12	EMP.	1161		700/18 3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.6.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	152,64	0,00	152,64
27/12	EMP.	1162		701/18 3.3.90.30.42.00.00.00	22.122	23661-6	0.6.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	10,91	0,00	10,91
27/12	EMP.	1177		702/18 3.3.90.39.21.00.00.00	106094	2-0	0.6.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	974,00	0,00	974,00
27/12	EMP.	1178		703/18 3.3.90.30.24.00.00.00	106094	2-0	0.6.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,56	0,00	48,56
27/12	EMP.	1159		704/18 3.3.90.30.24.00.00.00	2.522	23661-6	0.6.00.0040		MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI -	268,00	0,00	268,00
27/12	EMP.	1173		705/18 3.3.90.30.42.00.00.00	106186	2-0	0.6.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	19,00	0,00	19,00
27/12	EMP.	1158		706/18 3.3.90.39.21.00.00.00	900619	2-0	0.6.00.0040		INDUSTRIA E COM. DE MADEIRAS JZ LTDA	200,00	0,00	200,00
28/12	D.EX.	23.500		101/18	23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	47.854,35	0,00	47.854,35
28/12	D.EX.	122.704		102/18	122.704	23661-6	0.6.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	123,67	0,00	123,67
28/12	D.EX.	122.704		103/18	122.704	23661-6	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	413,10	0,00	413,10
28/12	D.EX.	162601		104/18	162601	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	2.835,86	0,00	2.835,86

**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
28/12	EMP.	1188	699/18	3.3.90.47.18.00.00.00	825352	2-0	0.6.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	560,00	0,00	560,00
31/12	EMP.	1190	344/18	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.502,99	0,00	4.502,99
31/12	EMP.	1189	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	426,81	0,00	426,81
31/12	EMP.	1191	346/18	3.3.90.39.81.00.00.00	31218	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	69,40	0,00	69,40
31/12	EMP.	1192	347/18	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	349,46	0,00	349,46
Total da Entidade:										616.088,87	0,00	616.088,87
Total Geral:										616.088,87	0,00	616.088,87