

**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												
01/10	D.EX.	23500	72/18		23500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	42.282,86	0,00	42.282,86
04/10	EMP.	878	227/18	3.3.90.30.01.00.00.00	77339005	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	709,47	0,00	709,47
04/10	EMP.	880	267/18	3.3.90.39.08.00.00.00	77342099	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	20.895,02	0,00	20.895,02
04/10	EMP.	879	369/18	3.3.90.30.01.00.00.00	77338399	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.529,49	0,00	1.529,49
04/10	EMP.	877	518/18	4.4.90.52.42.00.00.00	900601	2-0	0.2.00.0040		C.D. RONCHI LTDA	1.862,00	0,00	1.862,00
04/10	EMP.	881	536/18	3.3.90.39.08.00.00.00	77342574	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	2.670,58	0,00	2.670,58
04/10	EMP.	882	537/18	3.3.90.39.08.00.00.00	77343046	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	4.005,87	0,00	4.005,87
09/10	EMP.	892	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	13.217,51	0,00	13.217,51
09/10	EMP.	891	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
09/10	EMP.	893	460/18	3.3.90.40.15.00.00.00	82032239	2-0	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	244,19	0,00	244,19
09/10	EMP.	895	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	33005	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	5.269,39	0,00	5.269,39
09/10	EMP.	896	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	33228	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	184,27	0,00	184,27
09/10	EMP.	894	530/18	3.3.90.39.47.00.00.00	82032020	2-0	0.2.00.0040		DN COMUNICACAO EIRELI	600,00	0,00	600,00
09/10	EMP.	888	531/18	3.3.90.30.24.00.00.00	8.150	23661-6	0.2.00.0040		COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA	159,10	0,00	159,10
09/10	EMP.	889	538/18	3.3.90.35.01.00.00.00	10.675	23661-6	0.2.00.0040		CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA INES LTDA	335,16	0,00	335,16
09/10	EMP.	883	548/18	3.3.90.30.22.00.00.00	852340	23661-6	0.2.00.0040		AGROPECUARIA COCAL LTDA	18,50	0,00	18,50
09/10	EMP.	884	549/18	3.3.90.30.25.00.00.00	852340	23661-6	0.2.00.0040		AGROPECUARIA COCAL LTDA	39,00	0,00	39,00
09/10	EMP.	885	550/18	3.3.90.30.23.00.00.00	852340	23661-6	0.2.00.0040		AGROPECUARIA COCAL LTDA	18,50	0,00	18,50
09/10	EMP.	886	551/18	3.3.90.30.24.00.00.00	852340	23661-6	0.2.00.0040		AGROPECUARIA COCAL LTDA	22,50	0,00	22,50
09/10	EMP.	890	555/18	3.3.90.30.31.00.00.00	13.834	23661-6	0.2.00.0040		ELISANDRA KARINA BORGES ZACCARON	445,00	0,00	445,00
09/10	EMP.	887	559/18	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
10/10	EMP.	898	312/18	3.3.90.40.99.00.00.00	83001251	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	415,30	0,00	415,30
10/10	EMP.	897	48/18	3.3.90.39.77.00.00.00	2902	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	105,09	0,00	105,09
15/10	EMP.	907	154/18	3.1.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.927,46	0,00	1.927,46
15/10	EMP.	908	155/18	3.3.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	1.927,46	0,00	1.927,46
15/10	EMP.	909	156/18	4.4.71.70.00.00.00.00	18.042	23661-6	0.2.00.0040	50/2018	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.	963,73	0,00	963,73
15/10	EMP.	911	346/18	3.3.90.39.81.00.00.00	291	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	325,92	0,00	325,92
15/10	EMP.	912	346/18	3.3.90.39.81.00.00.00	4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.415,20	0,00	3.415,20
15/10	EMP.	906	419/18	3.3.90.30.11.00.00.00	8.500	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	PROJESAN-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00

**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
15/10	EMP.	914		456/18 3.3.90.40.04.00.00.00	88265142	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	92,52	0,00	92,52
15/10	EMP.	910		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. -	9.700,00	0,00	9.700,00
15/10	EMP.	917		47/18 3.3.90.39.47.00.00.00	88198602	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDACAO MARCONI	500,00	0,00	500,00
15/10	EMP.	921		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	209776	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	153,58	0,00	153,58
15/10	EMP.	922		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	208281	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	119,75	0,00	119,75
15/10	EMP.	923		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	210179	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	700,91	0,00	700,91
15/10	EMP.	924		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	209181	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	7.062,80	0,00	7.062,80
15/10	EMP.	925		5/18 3.3.90.39.43.00.00.00	207836	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	175,20	0,00	175,20
15/10	EMP.	920		519/18 4.4.90.52.35.00.00.00	88266107	2-0	0.2.00.0040		GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA	4.030,00	0,00	4.030,00
15/10	EMP.	918		524/18 3.3.90.39.63.00.00.00	88267537	2-0	0.2.00.0040		PRINT QUATRO EDITORA E GRAFICA LTDA	813,12	0,00	813,12
15/10	EMP.	902		526/18 3.3.90.30.24.00.00.00	900603	2-0	0.2.00.0040		RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA ME	435,00	0,00	435,00
15/10	EMP.	904		539/18 3.3.90.30.42.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	104,35	0,00	104,35
15/10	EMP.	905		540/18 3.3.90.30.24.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	43,85	0,00	43,85
15/10	EMP.	913		541/18 3.3.90.30.42.00.00.00	344130	2-0	0.2.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	47,00	0,00	47,00
15/10	EMP.	915		542/18 3.3.90.30.42.00.00.00	344606	2-0	0.2.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	157,03	0,00	157,03
15/10	EMP.	916		543/18 3.3.90.30.24.00.00.00	344606	2-0	0.2.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	70,43	0,00	70,43
15/10	EMP.	900		545/18 3.3.90.39.16.00.00.00	900602	2-0	0.2.00.0040		IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	175,99	0,00	175,99
15/10	EMP.	901		546/18 3.3.90.39.20.00.00.00	900602	2-0	0.2.00.0040		IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	1.572,14	0,00	1.572,14
15/10	EMP.	919		547/18 3.3.90.47.12.00.00.00	499907	2-0	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.153,74	0,00	3.153,74
15/10	EMP.	903		560/18 3.3.90.39.51.00.00.00	119.531	23661-6	0.2.00.0040		LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS	50,00	0,00	50,00
15/10	EMP.	899		570/18 3.3.90.30.16.00.00.00	852341	23661-6	0.6.00.0040		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	277,50	0,00	277,50
15/10	D.EX.	249736		73/18	249736	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	1.482,74	0,00	1.482,74
16/10	EMP.	926		556/18 3.3.90.30.26.00.00.00	89190707	2-0	0.2.00.0040		COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	2.251,50	0,00	2.251,50
19/10	EMP.	928		264/18 3.3.90.40.05.00.00.00	558178	2-0	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.081,02	0,00	1.081,02
19/10	EMP.	929		557/18 3.3.90.30.01.00.00.00	92341621	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.091,99	0,00	1.091,99
19/10	EMP.	930		558/18 3.3.90.30.01.00.00.00	92341174	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.589,25	0,00	1.589,25
19/10	EMP.	927		561/18 3.3.90.30.99.00.00.00	29.536	23661-6	0.2.00.0040		JOICER METALURGICA LTDA - ME	1.350,00	0,00	1.350,00
19/10	EMP.	931		571/18 3.3.90.30.01.00.00.00	92346260	2-0	0.6.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	76,00	0,00	76,00
19/10	EMP.	932		572/18 3.3.90.30.39.00.00.00	92346260	2-0	0.6.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	68,00	0,00	68,00
24/10	EMP.	937		153/18 3.3.90.40.15.00.00.00	97333387	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	53,69	0,00	53,69

**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
24/10	EMP.	939	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	97338875	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	273,84	0,00	273,84
24/10	EMP.	940	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	97338557	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	421,29	0,00	421,29
24/10	EMP.	941	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	97338229	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	684,61	0,00	684,61
24/10	EMP.	942	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	97337467	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
24/10	EMP.	943	343/18	3.3.90.39.11.00.00.00	97337930	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
24/10	EMP.	938	48/18	3.3.90.39.77.00.00.00	97337150	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	105,09	0,00	105,09
24/10	EMP.	933	568/18	4.4.90.51.80.00.00.00	900604	2-0	0.2.00.0040		KALINKA MAZZUCCO ZANINI	1.461,00	0,00	1.461,00
24/10	EMP.	934	569/18	3.3.90.47.18.00.00.00	898101	2-0	0.6.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	292,20	0,00	292,20
24/10	EMP.	944	574/18	4.4.90.51.91.00.00.00	217738	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	3.216,43	0,00	3.216,43
24/10	EMP.	945	575/18	4.4.90.51.91.00.00.00	217738	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	747,42	0,00	747,42
24/10	EMP.	946	576/18	4.4.90.51.91.00.00.00	217738	2-0	0.2.00.0040	84/2018	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	19.661,56	0,00	19.661,56
24/10	EMP.	935	7/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	110,12	0,00	110,12
24/10	EMP.	936	8/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	152,96	0,00	152,96
25/10	EMP.	947	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	963,22	0,00	963,22
25/10	EMP.	948	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	509,22	0,00	509,22
25/10	EMP.	949	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	1.555,67	0,00	1.555,67
25/10	EMP.	950	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	152,72	0,00	152,72
25/10	EMP.	951	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	16.408,54	0,00	16.408,54
26/10	EMP.	952	586/18	3.3.90.30.07.00.00.00	900605	2-0	0.6.00.0040		ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	268,10	0,00	268,10
29/10	EMP.	953	587/18	3.1.90.11.01.00.00.00	11.640	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	68.727,55	0,00	68.727,55
29/10	EMP.	954	588/18	3.1.90.13.01.00.00.00	568134	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.419,85	0,00	4.419,85
29/10	EMP.	955	589/18	3.1.90.13.02.00.00.00	864598	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	21.444,94	0,00	21.444,94
29/10	EMP.	956	590/18	3.3.90.36.07.00.00.00	900606	2-0	0.6.00.0040		HELOISA DA SILVA DANIELSKI	545,00	0,00	545,00
29/10	D.EX.	9577800	78/18		9577800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	214,87	0,00	214,87
30/10	D.EX.	864598	74/18		864598	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.484,23	0,00	8.484,23
30/10	D.EX.	96317	75/18		96317	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	7.958,84	0,00	7.958,84
30/10	D.EX.	3161104	76/18		3161104	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	250,48	0,00	250,48
30/10	D.EX.	3161411	77/18		3161411	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	7.342,60	0,00	7.342,60
30/10	D.EX.	4924	79/18		4924	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,33	0,00	508,33
31/10	EMP.	960	344/18	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.447,41	0,00	4.447,41



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
31/10	EMP.	957	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
31/10	EMP.	958	346/18	3.3.90.39.81.00.00.00	11018	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	69,40	0,00	69,40
31/10	EMP.	959	347/18	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	356,38	0,00	356,38
31/10	D.EX.	23.500	80/18		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	44.329,38	0,00	44.329,38
Total da Entidade:										362.596,09	0,00	362.596,09
Total Geral:										362.596,09	0,00	362.596,09