

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
SAMAE DE COCAL DO SUL									
1063	01/11/2019	50,00	02000040	2 - 0	687/2019	2.043	7	33900000000000	ASSEMAE-ASSOCIAÇÃO NAC. DOS SERV.MUNIC.SANEAMENTO
1064	04/11/2019	400,00	02000040	2 - 0	686/2019	2.043	7	33900000000000	MARCIO ZANETTE
1065	04/11/2019	100,00	06000040	2 - 0	648/2019	2.043	7	33900000000000	MARLON GONCALVES
1066	06/11/2019	232,90	02000040	2 - 0	676/2019	2.043	7	33900000000000	BISTEK SUPERMERCADO LTDA
1067	08/11/2019	475,00	02000040	2 - 0	187/2019	2.043	7	33900000000000	MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO EIRELLI - ME
1068	11/11/2019	17.523,91	06000040	23661 - 6	663/2019	2.043	7	33900000000000	BIQ BENEFÍCIOS LTDA
1069	11/11/2019	500,00	02000040	2 - 0	91/2019	2.043	7	33900000000000	RADIO FUNDAÇÃO MARCONI
1070	11/11/2019	1.323,52	02000040	2 - 0	391/2019	2.043	8	33930000000000	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/SUL
1071	11/11/2019	1.933,33	02000040	2 - 0	168/2019	2.043	4	31710000000000	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/SUL
1072	11/11/2019	1.933,33	02000040	2 - 0	169/2019	2.043	6	33710000000000	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/SUL
1073	11/11/2019	966,67	02000040	2 - 0	170/2019	2.043	9	44710000000000	CONSÓRCIO INTERM.DE SANEAM.AMBIENTAL-CISAM/SUL
1074	13/11/2019	150,26	02000040	21500 - 7	356/2019	2.043	7	33900000000000	BANCO BRADESCO SA
1075	14/11/2019	84,44	06000040	2 - 0	664/2019	2.043	7	33900000000000	NEGRO MATERIAIS ELETRICOS E ENGENHARIA LTDA
1076	14/11/2019	980,80	06000040	2 - 0	637/2019	2.043	7	33900000000000	K.F. SAT LTDA - ME
1077	14/11/2019	568,34	06000040	2 - 0	646/2019	2.043	7	33900000000000	JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA - ME
1078	14/11/2019	244,97	06000040	2 - 0	659/2019	2.043	7	33900000000000	JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA - ME
1079	14/11/2019	468,56	06000040	2 - 0	605/2019	2.043	7	33900000000000	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.
1080	14/11/2019	955,00	06000040	2 - 0	647/2019	2.043	7	33900000000000	COCAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
1081	14/11/2019	1.135,13	02000040	2 - 0	673/2019	2.043	7	33900000000000	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1082	14/11/2019	1.394,40	02000040	2 - 0	674/2019	2.043	7	33900000000000	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1083	14/11/2019	178,17	06000040	23661 - 6	652/2019	2.043	7	33900000000000	WM AUTO PECAS LTDA ME
1084	14/11/2019	234,78	06000040	23661 - 6	649/2019	2.043	7	33900000000000	DEINFRA-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
1085	14/11/2019	350,00	02000040	23661 - 6	679/2019	2.043	7	33900000000000	VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
1086	14/11/2019	158,00	02000040	23661 - 6	678/2019	2.043	7	33900000000000	VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
1087	14/11/2019	877,99	06000040	23661 - 6	665/2019	2.043	7	33900000000000	ESGOTEX-SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LTDA
1088	14/11/2019	1.612,00	02000040	23661 - 6	40/2019	2.043	7	33900000000000	QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
1089	14/11/2019	2.160,00	02000040	23661 - 6	120/2019	2.043	7	33900000000000	QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
1090	14/11/2019	348,66	02000040	21500 - 7	356/2019	2.043	7	33900000000000	BANCO BRADESCO SA
1091	14/11/2019	3.612,20	02000040	21500 - 7	356/2019	2.043	7	33900000000000	BANCO BRADESCO SA
1092	14/11/2019	55,60	02000040	2 - 0	128/2019	2.043	7	33900000000000	EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE AUTOMAÇÃO LTDA ME
1093	14/11/2019	67,20	06000040	2 - 0	658/2019	2.043	7	33900000000000	AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
1094	14/11/2019	85,47	02000040	2 - 0	671/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE-CERMOFUL ENERGIA
1095	14/11/2019	95,58	02000040	2 - 0	506/2019	2.043	7	33900000000000	DATATEM SOLUCOES LTDA
1096	14/11/2019	1.100,12	02000040	2 - 0	249/2019	2.043	7	33900000000000	CLARO S.A.
1097	14/11/2019	4.353,73	02000040	2 - 0	680/2019	2.043	7	33900000000000	EMPREITEIRA MURIAR LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
1098	14/11/2019	5.390,63	02000040	2 - 0	681/2019	2.043	7	33900000000000	EMPREITEIRA MURIAR LTDA
1099	18/11/2019	80,00	02000040	2 - 0	698/2019	2.043	10	44900000000000	MAGAZINE LUIZA S.A.
1100	20/11/2019	915,17	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1101	20/11/2019	192,69	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1102	20/11/2019	15.544,50	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1103	20/11/2019	557,41	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1104	20/11/2019	526,13	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1105	20/11/2019	333,64	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1106	20/11/2019	95,20	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1107	20/11/2019	1.778,52	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1108	20/11/2019	6.386,62	06000040	2 - 0	669/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1109	20/11/2019	918,97	02000040	2 - 0	670/2019	2.043	7	33900000000000	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL - COOPERCOCAL
1110	25/11/2019	3.209,51	02000040	2 - 0	694/2019	2.043	7	33900000000000	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
1111	26/11/2019	50,00	02000040	23661 - 6	690/2019	2.043	7	33900000000000	LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA
1112	26/11/2019	95,48	02000040	23661 - 6	2/2019	2.043	7	33900000000000	OI S.A.
1113	26/11/2019	102,34	02000040	23661 - 6	3/2019	2.043	7	33900000000000	OI S.A.
1114	26/11/2019	479,00	02000040	23661 - 6	672/2019	2.043	7	33900000000000	ESGOTEX-SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LTDA
1115	26/11/2019	1.612,00	02000040	23661 - 6	40/2019	2.043	7	33900000000000	QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
1116	26/11/2019	80,28	02000040	2 - 0	657/2019	2.043	7	33900000000000	SCPONTO LTDA ME
1117	26/11/2019	89,90	02000040	2 - 0	281/2019	2.043	7	33900000000000	INFOWAY - COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACA
1118	26/11/2019	89,90	02000040	2 - 0	281/2019	2.043	7	33900000000000	INFOWAY - COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACA
1119	26/11/2019	109,39	02000040	2 - 0	21/2019	2.043	7	33900000000000	VIGILANCIA RADAR LTDA
1120	26/11/2019	251,73	02000040	2 - 0	353/2019	2.043	7	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1121	26/11/2019	457,69	02000040	2 - 0	353/2019	2.043	7	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1122	26/11/2019	1.292,99	02000040	2 - 0	353/2019	2.043	7	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1123	26/11/2019	250,00	02000040	2 - 0	682/2019	2.043	7	33900000000000	ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
1124	26/11/2019	50,25	02000040	2 - 0	683/2019	2.043	7	33900000000000	ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
1125	26/11/2019	172,99	02000040	2 - 0	684/2019	2.043	7	33900000000000	IRMÃOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
1126	26/11/2019	255,55	02000040	2 - 0	685/2019	2.043	7	33900000000000	IRMÃOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
1127	26/11/2019	1.814,55	02000040	2 - 0	688/2019	2.043	7	33900000000000	ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
1128	26/11/2019	135,00	02000040	2 - 0	689/2019	2.043	7	33900000000000	ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
1129	26/11/2019	1.248,99	02000040	2 - 0	695/2019	2.043	7	33900000000000	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1130	26/11/2019	1.468,48	02000040	2 - 0	696/2019	2.043	7	33900000000000	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1131	26/11/2019	4,50	02000040	2 - 0	697/2019	2.043	7	33900000000000	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
1132	26/11/2019	4.073,06	02000040	23661 - 6	256/2019	2.043	7	33900000000000	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
1133	27/11/2019	5.694,99	02000040	2 - 0	715/2019	2.043	5	31900000000000	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
1134	27/11/2019	81.403,73	02000040	23661 - 6	715/2019	2.043	5	31900000000000	FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS
1135	28/11/2019	818,00	02000040	2 - 0	719/2019	2.043	7	33900000000000	PAMELA GABRIEL SILVA
1136	28/11/2019	818,00	02000040	2 - 0	718/2019	2.043	7	33900000000000	SUELEN PACHECO MARTINS
1137	28/11/2019	4.696,39	02000040	2 - 0	716/2019	2.043	5	31900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1138	28/11/2019	30.235,51	02000040	2 - 0	717/2019	2.043	5	31900000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1139	29/11/2019	110,00	02000040	2 - 0	710/2019	2.043	7	33900000000000	AUTO PLACA COMERCIO LTDA
Total Geral:		220.599,74							