

**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												
01/02	EMP.	70		73/19 3.1.90.11.42.00.00.00	143985	2-0	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	3.870,68	0,00	3.870,68
04/02	EMP.	71		73/19 3.1.90.11.42.00.00.00	22.215	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	7.925,48	0,00	7.925,48
04/02	EMP.	72		73/19 3.1.90.11.42.00.00.00	4.818.709	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	3.914,66	0,00	3.914,66
08/02	EMP.	73		4/19 3.3.90.30.01.00.00.00	20.801	23661-6	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.497,61	0,00	1.497,61
08/02	EMP.	74		5/19 3.3.90.30.01.00.00.00	20.801	23661-6	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.791,46	0,00	1.791,46
08/02	EMP.	75		86/19 3.3.90.30.01.00.00.00	20.801	23661-6	0.2.00.0040		DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,00	0,00	149,00
11/02	EMP.	77		11/19 3.3.90.40.99.00.00.00	21.102	23661-6	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	415,30	0,00	415,30
11/02	EMP.	76		48/19 3.3.90.40.09.00.00.00	21.101	23661-6	0.2.00.0040		VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	78,04	0,00	78,04
12/02	EMP.	78		103/19 3.3.90.39.99.00.00.00	21.202	23661-6	0.2.00.0040		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	134,00	0,00	134,00
12/02	EMP.	79		104/19 3.3.90.39.99.00.00.00	21.203	23661-6	0.2.00.0040		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	134,00	0,00	134,00
12/02	EMP.	80		105/19 3.3.90.39.99.00.00.00	21.201	23661-6	0.2.00.0040		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	210,00	0,00	210,00
13/02	EMP.	86		111/19 3.3.90.39.16.00.00.00	173424	2-0	0.2.00.0040		FABRICIO MAXIMIANO FRANCISCO	15.025,93	0,00	15.025,93
13/02	EMP.	82		112/19 3.3.90.14.14.00.00.00	900622	2-0	0.2.00.0040		MÁRCIO ZANETTE	100,00	0,00	100,00
13/02	EMP.	83		113/19 3.3.90.14.14.00.00.00	900623	2-0	0.2.00.0040		NATANAEL CANDIOTTO	80,00	0,00	80,00
13/02	EMP.	84		23/19 3.3.90.40.15.00.00.00	21.301	23661-6	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	244,19	0,00	244,19
13/02	EMP.	85		91/19 3.3.90.39.47.00.00.00	44477866	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDACAO MARCONI	500,00	0,00	500,00
13/02	EMP.	81		92/19 3.3.90.39.47.00.00.00	900621	2-0	0.2.00.0040		ASSOCIACAO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	400,00
14/02	EMP.	87		15/19 3.3.90.39.81.00.00.00	4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.341,20	0,00	3.341,20
14/02	EMP.	88		15/19 3.3.90.39.81.00.00.00	165	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	328,16	0,00	328,16
14/02	EMP.	89		37/19 3.3.90.30.39.00.00.00	45011844	2-0	0.2.00.0040		BRUNO FORMENTIN DAJORI - ME	35,00	0,00	35,00
15/02	D.EX.	87671	7/19		87671	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	207,16	0,00	207,16
18/02	RESTO	90		710/18 4.4.90.51.91.00.00.00	49159460	2-0	0.6.00.0040		G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME	1.350,00	0,00	1.350,00
19/02	EMP.	91		18/19 3.3.90.40.04.00.00.00	50265732	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	92,52	0,00	92,52
19/02	EMP.	92		93/19 4.4.90.52.04.00.00.00	50266056	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	5.000,00	0,00	5.000,00
19/02	EMP.	93		94/19 3.3.90.39.17.00.00.00	50266056	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	500,00	0,00	500,00
20/02	EMP.	94		115/19 3.3.90.14.14.00.00.00	900624	2-0	0.2.00.0040		MÁRCIO ZANETTE	100,00	0,00	100,00
20/02	EMP.	95		116/19 3.3.90.14.14.00.00.00	900625	2-0	0.2.00.0040		CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	80,00	0,00	80,00
21/02	EMP.	96		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	17.344,06	0,00	17.344,06
21/02	EMP.	97		22/19 3.3.90.39.11.00.00.00	52258079	2-0	0.2.00.0040		SCPONTO LTDA.-ME	78,00	0,00	78,00

**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
21/02	EMP.	102	4/19	3.3.90.30.01.00.00.00	52258524	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.383,83	0,00	1.383,83
21/02	EMP.	100	40/19	3.3.90.30.11.00.00.00	52258826	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.612,00	0,00	1.612,00
21/02	EMP.	98	46/19	3.3.90.39.12.00.00.00	52314482	2-0	0.2.00.0040		FOGAÇA-SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	90,00	0,00	90,00
21/02	EMP.	99	49/19	3.3.90.30.17.00.00.00	52314828	2-0	0.2.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS	378,50	0,00	378,50
21/02	EMP.	103	5/19	3.3.90.30.01.00.00.00	52258524	2-0	0.2.00.0040	51/2018	DE NONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.505,44	0,00	1.505,44
21/02	EMP.	101	80/19	3.3.90.30.01.00.00.00	52257322	2-0	0.2.00.0040		LUBEQUIP LUBRIFICANTES E	2.214,00	0,00	2.214,00
22/02	EMP.	104	8/19	3.3.90.40.05.00.00.00	446835	2-0	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.087,85	0,00	1.087,85
25/02	EMP.	115	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	430174	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	393,50	0,00	393,50
25/02	EMP.	117	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	431900	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	81,15	0,00	81,15
25/02	EMP.	118	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	432736	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	112,66	0,00	112,66
25/02	EMP.	119	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	434848	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	1.733,60	0,00	1.733,60
25/02	EMP.	120	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	435223	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	221,68	0,00	221,68
25/02	EMP.	121	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	435575	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	676,91	0,00	676,91
25/02	EMP.	116	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	431182	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	224,48	0,00	224,48
25/02	EMP.	122	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	436175	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	2.943,80	0,00	2.943,80
25/02	EMP.	123	1/19	3.3.90.39.43.00.00.00	435907	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	13.185,22	0,00	13.185,22
25/02	EMP.	124	101/19	3.3.90.47.12.00.00.00	420711	2-0	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.252,57	0,00	3.252,57
25/02	EMP.	107	2/19	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	88,18	0,00	88,18
25/02	EMP.	108	3/19	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	122,61	0,00	122,61
25/02	EMP.	112	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
25/02	EMP.	106	44/19	4.4.90.52.35.00.00.00	900627	2-0	0.2.00.0040		ANGELO DEMO - ME	739,00	0,00	739,00
25/02	EMP.	114	50/19	3.3.90.40.09.00.00.00	56144098	2-0	0.2.00.0040		AG PRIME INFORMATICA E ELETRONICOS	77,24	0,00	77,24
25/02	EMP.	105	63/19	4.4.90.52.42.00.00.00	900626	2-0	0.2.00.0040		LCL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	264,00	0,00	264,00
25/02	EMP.	113	7/19	3.3.90.40.15.00.00.00	56144741	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	53,69	0,00	53,69
25/02	RESTO	109	707/18	3.3.90.30.24.00.00.00	33.000	23661-6	0.6.00.0040	91/2018	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	7.810,00	0,00	7.810,00
25/02	RESTO	110	708/18	4.4.90.51.91.00.00.00	22.510	23661-6	0.6.00.0040		C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS	7.710,00	0,00	7.710,00
25/02	RESTO	111	709/18	3.3.90.30.24.00.00.00	22.501	23661-6	0.6.00.0040		C.E. MACEDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS	7.740,00	0,00	7.740,00
26/02	EMP.	125	122/19	3.1.90.11.01.00.00.00	13.579	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	70.939,68	0,00	70.939,68
26/02	EMP.	126	122/19	3.1.90.11.01.00.00.00	900629	2-0	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	6.425,73	0,00	6.425,73
26/02	D.EX.	23.500	15/19		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	50.504,11	0,00	50.504,11

**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
26/02	D.EX.	23.500	16/19		23.500	23661-6	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	8.876,86	0,00	8.876,86
27/02	D.EX.	5826890	10/19		58268904	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	5.321,17	0,00	5.321,17
27/02	EMP.	140	100/19	3.3.90.39.20.00.00.00	900637	2-0	0.2.00.0040		RAFAEL ZACCARON NETO & CIA LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
27/02	EMP.	156	102/19	3.3.90.39.17.00.00.00	58374687	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	100,00	0,00	100,00
27/02	EMP.	154	106/19	4.4.90.52.42.00.00.00	121.911	23661-6	0.2.00.0040		SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO	2.294,30	0,00	2.294,30
27/02	EMP.	132	107/19	3.3.90.39.15.00.00.00	900630	2-0	0.2.00.0040		SAIHURE MACALLOSSI MEI	504,00	0,00	504,00
27/02	EMP.	180	108/19	3.3.90.39.21.00.00.00	134221	2-0	0.2.00.0040	90/2018	EMPREITEIRA MURIAR LTDA	7.234,28	0,00	7.234,28
27/02	EMP.	181	109/19	3.3.90.39.16.00.00.00	134221	2-0	0.2.00.0040	90/2018	EMPREITEIRA MURIAR LTDA	3.795,40	0,00	3.795,40
27/02	D.EX.	846537	11/19		846537	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	10.210,79	0,00	10.210,79
27/02	EMP.	151	110/19	3.3.90.30.39.00.00.00	19.959	23661-6	0.2.00.0040		VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	1.053,00	0,00	1.053,00
27/02	EMP.	133	114/19	3.3.90.30.25.00.00.00	900631	2-0	0.2.00.0040		RIBEIRO & BRED A RIBEIRO LTDA ME	1.184,39	0,00	1.184,39
27/02	EMP.	150	118/19	3.3.90.39.16.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	156,27	0,00	156,27
27/02	EMP.	164	119/19	3.3.90.30.25.00.00.00	133392	2-0	0.2.00.0040		SEMAP COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	155,00	0,00	155,00
27/02	D.EX.	9.577.80	12/19		9.577.800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	214,87	0,00	214,87
27/02	EMP.	178	120/19	3.3.90.30.11.00.00.00	58378703	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.800,00	0,00	1.800,00
27/02	EMP.	179	121/19	3.3.90.30.11.00.00.00	58378703	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	690,00	0,00	690,00
27/02	EMP.	127	123/19	3.1.90.13.01.00.00.00	549221	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.674,02	0,00	4.674,02
27/02	EMP.	128	124/19	3.1.90.13.02.00.00.00	846537	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	28.782,49	0,00	28.782,49
27/02	D.EX.	843741	13/19		843741	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,33	0,00	508,33
27/02	D.EX.	843741	14/19		843741	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	851,28	0,00	851,28
27/02	EMP.	157	21/19	3.3.90.39.77.00.00.00	58380579	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	105,09	0,00	105,09
27/02	EMP.	175	40/19	3.3.90.30.11.00.00.00	58375498	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.612,00	0,00	1.612,00
27/02	EMP.	177	40/19	3.3.90.30.11.00.00.00	58378703	2-0	0.2.00.0040		QUIMITEX IND E COM DE PRODUTOS	1.612,00	0,00	1.612,00
27/02	EMP.	136	47/19	3.3.90.30.21.00.00.00	900634	2-0	0.2.00.0040		BURIGO MERCANTIL LTDA	69,90	0,00	69,90
27/02	EMP.	143	51/19	3.3.90.30.26.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040		GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20,25	0,00	20,25
27/02	EMP.	129	53/19	3.3.90.30.39.00.00.00	900628	2-0	0.2.00.0040		GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E	213,00	0,00	213,00
27/02	EMP.	130	54/19	3.3.90.39.19.00.00.00	900628	2-0	0.2.00.0040		GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E	143,08	0,00	143,08
27/02	EMP.	145	57/19	4.4.90.52.12.00.00.00	8.150	23661-6	0.2.00.0040		COMERCIAL DE PESCA MARCON LTDA	79,00	0,00	79,00
27/02	EMP.	153	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
27/02	EMP.	135	61/19	3.3.90.39.19.00.00.00	900633	2-0	0.2.00.0040		RJ FERNANDES PNEUS LTDA ME	132,29	0,00	132,29

**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
27/02	EMP.	131	62/19	3.3.90.30.39.00.00.00	900628	2-0	0.2.00.0040		GUIA COMERCIO DE CAMARAS DE AR E	204,00	0,00	204,00
27/02	EMP.	138	65/19	3.3.90.30.16.00.00.00	900636	2-0	0.2.00.0040		PAPELARIA COCAL LTDA ME	100,30	0,00	100,30
27/02	EMP.	146	66/19	3.3.90.30.28.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	30,24	0,00	30,24
27/02	EMP.	147	67/19	3.3.90.30.25.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040		RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	83,14	0,00	83,14
27/02	EMP.	174	68/19	3.3.90.30.24.00.00.00	136554	2-0	0.2.00.0040		IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	1.502,25	0,00	1.502,25
27/02	EMP.	167	70/19	3.3.90.39.21.00.00.00	136874	2-0	0.2.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,00	0,00	200,00
27/02	EMP.	168	71/19	3.3.90.30.24.00.00.00	136874	2-0	0.2.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	261,02	0,00	261,02
27/02	EMP.	169	72/19	3.3.90.30.42.00.00.00	136874	2-0	0.2.00.0040		CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,51	0,00	30,51
27/02	EMP.	152	74/19	3.3.90.30.24.00.00.00	2.522	23661-6	0.2.00.0040		AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.817,58	0,00	1.817,58
27/02	EMP.	170	75/19	3.3.90.30.16.00.00.00	58374065	2-0	0.2.00.0040		UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	579,94	0,00	579,94
27/02	EMP.	155	76/19	3.3.90.30.17.00.00.00	58372856	2-0	0.2.00.0040		INNO INFORMATICA LTDA	79,90	0,00	79,90
27/02	EMP.	163	77/19	3.3.90.30.25.00.00.00	133392	2-0	0.2.00.0040		SEMAP COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	80,00	0,00	80,00
27/02	EMP.	171	78/19	3.3.90.36.21.00.00.00	58372219	2-0	0.2.00.0040		CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES	510,00	0,00	510,00
27/02	EMP.	172	79/19	4.4.90.52.24.00.00.00	58372219	2-0	0.2.00.0040		CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES	840,00	0,00	840,00
27/02	D.EX.	356578	8/19		356578	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	8.797,26	0,00	8.797,26
27/02	EMP.	165	81/19	3.3.90.30.22.00.00.00	58369901	2-0	0.2.00.0040		VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA - ME	458,00	0,00	458,00
27/02	EMP.	158	82/19	3.3.90.39.11.00.00.00	58382721	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	273,84	0,00	273,84
27/02	EMP.	159	82/19	3.3.90.39.11.00.00.00	58381146	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	421,29	0,00	421,29
27/02	EMP.	160	82/19	3.3.90.39.11.00.00.00	58381504	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	684,61	0,00	684,61
27/02	EMP.	161	82/19	3.3.90.39.11.00.00.00	58382279	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
27/02	EMP.	162	82/19	3.3.90.39.11.00.00.00	58381918	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	231,71	0,00	231,71
27/02	EMP.	137	83/19	3.3.90.39.74.00.00.00	900635	2-0	0.2.00.0040		K.F.SAT LTDA - ME	245,00	0,00	245,00
27/02	EMP.	149	84/19	3.3.90.39.16.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	557,19	0,00	557,19
27/02	EMP.	166	85/19	3.3.90.30.15.00.00.00	126918	2-0	0.2.00.0040		RECANTO DECORACOES PARA EVENTOS	460,00	0,00	460,00
27/02	EMP.	173	87/19	3.3.90.30.24.00.00.00	126344	2-0	0.2.00.0040		ELOISA MACIEL MONTEIRO - ME	1.390,00	0,00	1.390,00
27/02	EMP.	148	88/19	3.3.90.30.24.00.00.00	12.241	23661-6	0.2.00.0040		DACCOFER COMERCIO DE FERROS LTDA -	349,10	0,00	349,10
27/02	EMP.	141	89/19	3.3.90.39.16.00.00.00	900638	2-0	0.2.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	837,37	0,00	837,37
27/02	EMP.	176	9/19	3.3.90.39.11.00.00.00	58385258	2-0	0.2.00.0040	74/2018	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	3.891,44	0,00	3.891,44
27/02	D.EX.	5826861	9/19		58268619	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	265,52	0,00	265,52
27/02	EMP.	142	90/19	3.3.90.39.99.00.00.00	900638	2-0	0.2.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	248,11	0,00	248,11

**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
27/02	EMP.	134	97/19	3.3.90.39.50.00.00.00	900632	2-0	0.2.00.0040		G. A. TOP SEGURANÇA E MEDICINA DO	375,00	0,00	375,00
27/02	EMP.	144	98/19	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
27/02	EMP.	139	99/19	3.3.90.30.26.00.00.00	900637	2-0	0.2.00.0040		RAFAEL ZACCARON NETO & CIA LTDA - ME	233,00	0,00	233,00
28/02	EMP.	183	13/19	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.456,02	0,00	4.456,02
28/02	EMP.	182	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	372,78	0,00	372,78
28/02	EMP.	185	15/19	3.3.90.39.81.00.00.00	8330800	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	87,80	0,00	87,80
28/02	EMP.	184	16/19	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	369,84	0,00	369,84
Total da Entidade:										384.032,40	0,00	384.032,40
Total Geral:										384.032,40	0,00	384.032,40