

**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.	62		100/18 3.3.90.14.14.00.00.00	852331	23661-6	0.2.00.0040		CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	200,00	0,00	200,00
01/02	EMP.	63		101/18 3.3.90.14.14.00.00.00	852332	23661-6	0.2.00.0040		NATANAEL CANDIOTTO	100,00	0,00	100,00
06/02	EMP.	66		13/18 4.4.90.51.91.00.00.00	430341	2-0	0.2.00.0040	10/2017	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	13.309,18	0,00	13.309,18
06/02	EMP.	67		14/18 3.3.90.39.16.00.00.00	430341	2-0	0.2.00.0040	10/2017	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	2.082,37	0,00	2.082,37
06/02	EMP.	68		15/18 4.4.90.51.91.00.00.00	43041	2-0	0.2.00.0040	14/2017	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	13.171,81	0,00	13.171,81
06/02	EMP.	69		16/18 4.4.90.51.91.00.00.00	430341	2-0	0.2.00.0040	14/2017	TERRAPLANAGEM JULIMAR LTDA ME	2.609,51	0,00	2.609,51
06/02	D.EX.	3770754	5/18		37707544	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	6.641,87	0,00	6.641,87
06/02	D.EX.	3770816	6/18		37708164	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	281,79	0,00	281,79
06/02	EMP.	64		82/18 4.4.90.51.91.00.00.00	821487	2-0	0.2.00.0040	17/2017	LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA -	4.275,97	0,00	4.275,97
06/02	EMP.	65		83/18 4.4.90.51.91.00.00.00	821487	2-0	0.2.00.0040	17/2017	LCC LOCATELLI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA -	3.528,43	0,00	3.528,43
09/02	EMP.	76		23/18 4.4.90.51.91.00.00.00	2.522	23661-6	0.2.00.0040	16/2017	MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI -	1.079,00	0,00	1.079,00
09/02	EMP.	77		24/18 3.3.90.30.24.00.00.00	2.522	23661-6	0.2.00.0040	16/2017	MENEGON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI -	260,00	0,00	260,00
09/02	EMP.	89		26/18 3.3.90.30.24.00.00.00	96472	2-0	0.2.00.0040	19/2017	IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	98,87	0,00	98,87
09/02	EMP.	93		29/18 3.3.90.30.24.00.00.00	95720	2-0	0.2.00.0040	19/2017	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	613,60	0,00	613,60
09/02	EMP.	79		32/18 3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040	19/2017	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	375,00	0,00	375,00
09/02	EMP.	80		34/18 4.4.90.51.91.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040	19/2017	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	625,00	0,00	625,00
09/02	EMP.	78		35/18 3.3.90.35.01.00.00.00	650.750	23661-6	0.2.00.0040	21/2017	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	1.900,00	0,00	1.900,00
09/02	EMP.	84		41/18 3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.2.00.0040		AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.717,45	0,00	7.717,45
09/02	EMP.	85		44/18 3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.2.00.0040		AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.855,00	0,00	1.855,00
09/02	EMP.	92		46/18 3.3.90.40.99.00.00.00	4013 9512	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	449,90	0,00	449,90
09/02	EMP.	86		69/18 3.3.90.30.22.00.00.00	97379	2-0	0.2.00.0040	20/2018	DEF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	45,92	0,00	45,92
09/02	EMP.	97		74/18 3.3.90.39.01.00.00.00	40140615	2-0	0.2.00.0040	27/2018	ASSEMAE-ASSOCIAÇÃO NAC. DOS SERV.	1.161,09	0,00	1.161,09
09/02	EMP.	90		75/18 3.3.90.30.24.00.00.00	96472	2-0	0.2.00.0040	26/2018	IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS	81,60	0,00	81,60
09/02	EMP.	81		76/18 3.3.90.30.42.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040	23/2018	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	39,99	0,00	39,99
09/02	EMP.	82		77/18 3.3.90.30.24.00.00.00	22.122	23661-6	0.2.00.0040	24/2018	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	37,08	0,00	37,08
09/02	EMP.	83		78/18 4.4.90.51.91.00.00.00		23661-6	0.2.00.0040	25/2018	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	888,68	0,00	888,68
09/02	EMP.	70		79/18 3.3.90.39.51.00.00.00	119.531	23661-6	0.2.00.0040	22/2018	LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS	50,00	0,00	50,00
09/02	EMP.	87		80/18 3.3.90.30.39.00.00.00	40160274	2-0	0.2.00.0040	28/2018	BRUNO FORMENTIN DAJORI - ME	61,00	0,00	61,00
09/02	EMP.	88		81/18 3.3.90.39.19.00.00.00	40160274	2-0	0.2.00.0040	29/2018	BRUNO FORMENTIN DAJORI - ME	65,00	0,00	65,00

**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
09/02	EMP.	74	84/18	4.4.90.51.91.00.00.00	18.714	23661-6	0.2.00.0040	32/2018	FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS	448,00	0,00	448,00
09/02	EMP.	91	85/18	4.4.90.51.91.00.00.00	40141548	2-0	0.2.00.0040	30/2018	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	408,80	0,00	408,80
09/02	EMP.	75	86/18	4.4.90.51.91.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040	31/2018	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	498,00	0,00	498,00
09/02	EMP.	94	89/18	4.4.90.51.91.00.00.00	95720	2-0	0.2.00.0040	35/2018	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	89,02	0,00	89,02
09/02	EMP.	95	90/18	3.3.90.30.42.00.00.00	95720	2-0	0.2.00.0040	36/2018	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,76	0,00	47,76
09/02	EMP.	96	91/18	3.3.90.30.24.00.00.00	95720	2-0	0.2.00.0040	37/2018	CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	244,79	0,00	244,79
09/02	EMP.	71	92/18	3.3.90.30.42.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040	38/2018	RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	17,75	0,00	17,75
09/02	EMP.	72	93/18	3.3.90.30.25.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040	39/2018	RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	36,14	0,00	36,14
09/02	EMP.	73	94/18	3.3.90.30.24.00.00.00	24.969	23661-6	0.2.00.0040	40/2018	RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E	205,88	0,00	205,88
15/02	EMP.	102	10/18	3.3.90.30.01.00.00.00	46461041	2-0	0.2.00.0040	4/2017	POSTO COCAL DO SUL LTDA	793,62	0,00	793,62
15/02	EMP.	103	103/18	3.3.90.30.01.00.00.00	46459050	2-0	0.2.00.0040	46/2018	COCAL SHOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA -	301,75	0,00	301,75
15/02	EMP.	104	11/18	3.3.90.40.05.00.00.00	288147	2-0	0.2.00.0040	5/2016	CLARO S.A.	1.120,09	0,00	1.120,09
15/02	EMP.	100	37/18	3.3.90.40.15.00.00.00	46452421	2-0	0.2.00.0040		MICRONEC AGENCIA E COMPUTAÇÃO	235,87	0,00	235,87
15/02	EMP.	99	45/18	3.3.90.40.15.00.00.00	46456746	2-0	0.2.00.0040		EVOLUTEC TECNOLOGIA EM EQUIP. DE	52,71	0,00	52,71
15/02	EMP.	98	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	288722	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	205,02	0,00	205,02
15/02	D.EX.	285554	7/18		285554	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	1.356,47	0,00	1.356,47
15/02	EMP.	101	9/18	3.3.90.30.01.00.00.00	46462729	2-0	0.2.00.0040	4/2017	POSTO COCAL DO SUL LTDA	2.435,29	0,00	2.435,29
16/02	EMP.	105	21/18	3.3.90.39.81.00.00.00	284	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	315,24	0,00	315,24
16/02	EMP.	106	21/18	3.3.90.39.81.00.00.00	4600142	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	3.466,00	0,00	3.466,00
19/02	EMP.	111	18/18	3.3.90.39.11.00.00.00	50240752	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	227,41	0,00	227,41
19/02	EMP.	112	18/18	3.3.90.39.11.00.00.00	50242496	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	227,41	0,00	227,41
19/02	EMP.	113	18/18	3.3.90.39.11.00.00.00	50242950	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	268,76	0,00	268,76
19/02	EMP.	114	18/18	3.3.90.39.11.00.00.00	50243783	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	413,48	0,00	413,48
19/02	EMP.	115	18/18	3.3.90.39.11.00.00.00	50239917	2-0	0.2.00.0040	6/2016	BETHA SISTEMAS LTDA.	671,91	0,00	671,91
19/02	EMP.	118	2/18	3.3.90.39.11.00.00.00	50542735	2-0	0.2.00.0040	1/2014	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	176,38	0,00	176,38
19/02	EMP.	119	3/18	3.3.90.39.11.00.00.00	50542735	2-0	0.2.00.0040	6/2015	LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA	841,98	0,00	841,98
19/02	EMP.	110	36/18	3.3.90.40.04.00.00.00	50244281	2-0	0.2.00.0040		DATATEM SOLUCOES LTDA	89,40	0,00	89,40
19/02	EMP.	108	43/18	3.3.90.30.11.00.00.00	3.031	23661-6	0.2.00.0040		QUIMISA SA	2.160,00	0,00	2.160,00
19/02	EMP.	116	46/18	3.3.90.40.99.00.00.00	50244838	2-0	0.2.00.0040		INFINITY SYSTEM ASSISTENCIA VEICULAR	449,90	0,00	449,90
19/02	EMP.	117	47/18	3.3.90.39.47.00.00.00	50245430	2-0	0.2.00.0040		RADIO FUNDACAO MARCONI	500,00	0,00	500,00

**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
19/02	EMP.	107	57/18	3.3.90.30.11.00.00.00	1.024	23661-6	0.2.00.0040	26/2017	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,40	0,00	1.754,40
19/02	EMP.	109	6/18	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	13.720,06	0,00	13.720,06
19/02	D.EX.	853405	8/18		853405	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	206,26	0,00	206,26
19/02	D.EX.	853738	9/18		853738	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	986,76	0,00	986,76
20/02	EMP.	120	120/18	3.3.90.14.14.00.00.00	852333	23661-6	0.2.00.0040		CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA	200,00	0,00	200,00
23/02	EMP.	121	102/18	3.3.90.47.12.00.00.00	499306	2-0	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	3.028,81	0,00	3.028,81
23/02	EMP.	122	121/18	3.3.90.47.10.00.00.00	498462	2-0	0.2.00.0040		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	81,39	0,00	81,39
23/02	EMP.	123	122/18	3.3.90.39.69.00.00.00	498797	2-0	0.2.00.0040		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	47,48	0,00	47,48
26/02	EMP.	124	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	1.467,34	0,00	1.467,34
26/02	EMP.	125	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	14.559,28	0,00	14.559,28
26/02	EMP.	126	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	4.779,61	0,00	4.779,61
26/02	EMP.	127	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	447,33	0,00	447,33
26/02	EMP.	128	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	332,06	0,00	332,06
26/02	EMP.	129	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	234,21	0,00	234,21
26/02	EMP.	130	5/18	3.3.90.39.43.00.00.00	500518	2-0	0.2.00.0040		COOPERATIVA ENERGÉTICA COCAL	77,45	0,00	77,45
26/02	EMP.	131	7/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	73,86	0,00	73,86
26/02	EMP.	132	8/18	3.3.90.39.64.00.00.00	40.171	23661-6	0.2.00.0040		OI S.A.	89,46	0,00	89,46
27/02	EMP.	135	124/18	3.3.90.47.10.00.00.00	270380	2-0	0.2.00.0040		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21,39	0,00	21,39
27/02	EMP.	133	134/18	3.1.90.11.01.00.00.00	14.904	23661-6	0.2.00.0040		FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	66.757,68	0,00	66.757,68
27/02	EMP.	134	137/18	3.3.90.36.07.00.00.00	900522	2-0	0.2.00.0040		ADAN BOSA	645,00	0,00	645,00
28/02	D.EX.	858983	10/18		858983	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	8.246,27	0,00	8.246,27
28/02	EMP.	153	104/18	4.4.90.51.91.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040	47/2018	DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	1.255,67	0,00	1.255,67
28/02	EMP.	140	105/18	3.3.90.39.20.00.00.00	900525	2-0	0.2.00.0040	48/2018	RAFAEL ZACCARON NETO & CIA LTDA - ME	74,48	0,00	74,48
28/02	EMP.	139	106/18	3.3.90.30.39.00.00.00	900524	2-0	0.2.00.0040	49/2018	SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS ME	430,00	0,00	430,00
28/02	EMP.	141	107/18	3.3.90.39.88.00.00.00	900526	2-0	0.2.00.0040		JORNAL COCAL NOTICIAS LTDA	171,48	0,00	171,48
28/02	EMP.	142	109/18	3.3.90.39.74.00.00.00	900527	2-0	0.2.00.0040		AGROPECUÁRIA MARLENE LTDA-ME	196,00	0,00	196,00
28/02	D.EX.	654920	11/18		654920	2-0	0.2.00.0040		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	7.804,40	0,00	7.804,40
28/02	EMP.	144	110/18	3.3.90.30.26.00.00.00	900528	2-0	0.2.00.0040		DISTRIMEL - MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	3.231,37	0,00	3.231,37
28/02	EMP.	145	111/18	3.3.90.39.20.00.00.00	900529	2-0	0.2.00.0040		IVORI MARIA BRUGNERA LIMAS - ME	1.667,52	0,00	1.667,52
28/02	EMP.	166	112/18	3.3.90.30.24.00.00.00	480959	2-0	0.2.00.0040		EDIMAR BITENCOURT DOS SANTOS - ME	1.750,00	0,00	1.750,00

**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
28/02	EMP.	146	113/18	4.4.90.51.91.00.00.00	900530	2-0	0.2.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	1.054,47	0,00	1.054,47
28/02	EMP.	147	114/18	3.3.90.39.16.00.00.00	900530	2-0	0.2.00.0040		ISAC - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	248,11	0,00	248,11
28/02	EMP.	154	115/18	4.4.90.51.91.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	69,49	0,00	69,49
28/02	EMP.	155	116/18	3.3.90.39.16.00.00.00	24.365	23661-6	0.2.00.0040		DULCINEIA OLINA DE JESUS CANTO ME	403,45	0,00	403,45
28/02	EMP.	148	117/18	4.4.90.51.91.00.00.00	18.714	23661-6	0.2.00.0040		FOLMAQ - MAQUINAS E IMPLEMENTOS	76,00	0,00	76,00
28/02	EMP.	151	118/18	3.3.90.30.17.00.00.00	10.240	23661-6	0.2.00.0040		VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
28/02	EMP.	152	119/18	3.3.90.40.09.00.00.00	10.240	23661-6	0.2.00.0040		VERTIGO INFORMATICA LTDA - ME	253,31	0,00	253,31
28/02	D.EX.	5951578	12/18		59515780	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	281,79	0,00	281,79
28/02	EMP.	149	123/18	3.3.90.30.11.00.00.00	8.574	23661-6	0.2.00.0040		PROPEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	149,50	0,00	149,50
28/02	EMP.	163	125/18	3.3.90.30.39.00.00.00	59510211	2-0	0.2.00.0040		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	429,12	0,00	429,12
28/02	EMP.	164	126/18	3.3.90.30.01.00.00.00	59510211	2-0	0.2.00.0040		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.016,42	0,00	1.016,42
28/02	EMP.	165	127/18	3.3.90.39.19.00.00.00	59510891	2-0	0.2.00.0040		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	3.640,00	0,00	3.640,00
28/02	EMP.	161	128/18	3.3.90.30.42.00.00.00	59511502	2-0	0.2.00.0040		MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	826,85	0,00	826,85
28/02	EMP.	162	129/18	4.4.90.52.04.00.00.00		2-0	0.2.00.0040		MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	368,00	0,00	368,00
28/02	D.EX.	5951531	13/18		59515318	2-0	0.2.00.0040		AGEMED SAÚDE S/A	6.998,33	0,00	6.998,33
28/02	EMP.	150	130/18	3.3.90.39.16.00.00.00	14.886	23661-6	0.2.00.0040		ALCIONEI DE BONA	220,00	0,00	220,00
28/02	EMP.	143	131/18	3.3.90.39.74.00.00.00	900527	2-0	0.2.00.0040		AGROPECUÁRIA MARLENE LTDA-ME	176,40	0,00	176,40
28/02	EMP.	159	132/18	3.3.90.30.28.00.00.00	59512105	2-0	0.2.00.0040		CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES	390,00	0,00	390,00
28/02	EMP.	160	133/18	3.3.90.36.21.00.00.00	59512105	2-0	0.2.00.0040		CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES	225,00	0,00	225,00
28/02	EMP.	167	135/18	3.1.90.13.01.00.00.00	558898	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.341,15	0,00	7.341,15
28/02	EMP.	168	136/18	3.1.90.13.02.00.00.00	858983	2-0	0.2.00.0040		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	23.548,37	0,00	23.548,37
28/02	D.EX.	577.800	14/18		577.800	23661-6	0.2.00.0040		BANCO DO BRASIL SA-CONVÊNIO	1.167,69	0,00	1.167,69
28/02	D.EX.	4924	15/18		4924	2-0	0.2.00.0040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	508,32	0,00	508,32
28/02	EMP.	171	19/18	3.3.90.39.81.00.00.00	200142	2-0	0.2.00.0040	15/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.208,94	0,00	4.208,94
28/02	EMP.	170	20/18	3.3.90.39.81.00.00.00		23661-6	0.2.00.0040	15/2015	BANCO DO BRASIL S/A - AG. COCAL DO SUL	349,87	0,00	349,87
28/02	EMP.	172	21/18	3.3.90.39.81.00.00.00	10218	21500-7	0.2.00.0040	15/2015	BANCO BRADESCO SA	74,60	0,00	74,60
28/02	EMP.	169	22/18	3.3.90.39.81.00.00.00	3074	18335-0	0.2.00.0040	15/2015	SICOOB CREDISULCA SC	332,33	0,00	332,33
28/02	EMP.	156	44/18	3.3.90.30.11.00.00.00	27.125	23661-6	0.2.00.0040		AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.820,00	0,00	1.820,00
28/02	EMP.	158	48/18	3.3.90.39.77.00.00.00	59460574	2-0	0.2.00.0040		VIGILANCIA RADAR LTDA	104,04	0,00	104,04
28/02	EMP.	136	96/18	4.4.90.51.91.00.00.00	900523	2-0	0.2.00.0040	42/2018	K.F.SAT LTDA - ME	245,00	0,00	245,00



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
28/02	EMP.	157	97/18	3.3.90.30.39.00.00.00	59507982	2-0	0.2.00.0040	43/2018	SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS	64,58	0,00	64,58
28/02	EMP.	137	98/18	3.3.90.30.39.00.00.00	900524	2-0	0.2.00.0040	44/2018	SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS ME	510,00	0,00	510,00
28/02	EMP.	138	99/18	3.3.90.39.19.00.00.00	900524	2-0	0.2.00.0040	45/2018	SILVIA MARIA LOPES DOS PASSOS ME	78,40	0,00	78,40
Total da Entidade:										273.486,49	0,00	273.486,49
Total Geral:										273.486,49	0,00	273.486,49